


Sosnowiec

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA
oraz
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

SOSNOWIEC, SIERPIEŃ 2021 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
Załącznik Nr 1 – Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2021 roku	4
Załącznik Nr 2 – Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2021 roku	24
Załącznik Nr 3 – Informacja liczbowa z wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 roku	91
Załącznik Nr 4 – Informacja liczbowa z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2021 roku oraz Informacja liczbowa z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 roku	94
Załącznik Nr 5 – Informacja liczbowa z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku	95
Załącznik Nr 6 - Informacja liczbowa z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za I półrocze 2021 roku	101
Załącznik Nr 7 – Informacja z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za I półrocze 2021 roku	105
Załącznik Nr 8 – Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku	112
Załącznik Nr 9 – Informacja z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku	143
Załącznik Nr 10 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021 - 2040	156
Załącznik Nr 11 – Informacja z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2021 roku	165
Załącznik Nr 12 – Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku	189
1. Wstęp	189
2. Dochody	193
3. Przychody	260
4. Wydatki	261
5. Rozchody	341

Tabele:

Tabela Nr 1 – <i>Dochody ogółem budżetu miasta w I półroczu 2021 roku w porównaniu z I półroczem 2020 i 2019 roku</i>	195
Tabela Nr 2 – <i>Stopień realizacji planu dochodów w I półroczu 2021 roku</i>	196
Tabela Nr 3 – <i>Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2021 roku w porównaniu do realizacji w I półroczu 2020 i 2019 roku</i>	197
Tabela Nr 4 – <i>Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2021 roku w porównaniu z I półroczem 2020 i 2019</i>	262
Tabela Nr 5 – <i>Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2021 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej</i>	263
Tabela Nr 6 – <i>Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2021 roku w porównaniu z I półroczem 2020 i 2019</i>	264

Wykresy:

Wykres Nr 1 – <i>Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w I półroczu 2021 roku/</i>	198
Wykres Nr 2 – <i>Dochody budżetowe w I półroczu 2021 roku w porównaniu z I półroczem 2020 i 2019 roku</i>	199
Wykres Nr 3 – <i>Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2021 roku</i>	200
Wykres Nr 4 – <i>Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2021 roku</i>	201
Wykres Nr 5 – <i>Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w I półroczu 2021 roku</i>	202
Wykres Nr 6 – <i>Struktura wykonania dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w I półroczu 2021 r.</i>	203
Wykres Nr 7 – <i>Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w I półroczu 2021 roku</i>	265
Wykres Nr 8 – <i>Struktura wykonania wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w I półroczu 2021 roku</i>	266

Informacja liczbowo z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2021 roku

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem	1 201 632 132,85	1 222 261 151,40	646 889 969,88	52,9%	1 004 216 133,66	520 916 364,98	218 045 017,74	125 973 604,90
	w tym:								
	dochody bieżące	1 095 503 475,75	1 113 899 380,70	610 084 441,69	54,8%	904 910 940,08	487 135 107,87	208 988 440,62	122 949 333,82
	dochody majątkowe	106 128 657,10	108 361 770,70	36 805 528,19	34,0%	99 305 193,58	33 781 257,11	9 056 577,12	3 024 271,08
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	21 330,00	21 330,00	11 766,42	55,2%	0,00	0,00	21 330,00	11 766,42
	dochody bieżące	21 330,00	21 330,00	11 766,42	55,2%	0,00	0,00	21 330,00	11 766,42
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	19 830,00	19 830,00	10 698,00	54,0%	0,00	0,00	19 830,00	10 698,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 068,42	71,2%	0,00	0,00	1 500,00	1 068,42
020 - Leśnictwo	w tym:	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%	0,00	0,00	5 871,00	3 411,00
	dochody bieżące	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%	0,00	0,00	5 871,00	3 411,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%	0,00	0,00	5 871,00	3 411,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,00	0,00	18 813,00	10 155,00
	dochody bieżące	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,00	0,00	18 813,00	10 155,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,00	0,00	18 813,00	10 155,00
600 - Transport i łączność	w tym:	28 680 324,65	34 348 738,37	13 195 702,84	38,4%	31 059 691,15	11 384 487,65	3 289 047,22	1 811 215,19
	dochody bieżące	136 772,00	136 772,00	93 969,61	68,7%	75 000,00	62 491,90	61 772,00	31 477,71
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	28 772,00	28 772,00	15 506,00	53,9%	0,00	0,00	28 772,00	15 506,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	23 723,44	36,5%	65 000,00	23 723,44	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,13	0,0%	0,00	56,70	0,00	40,43
	- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	38 711,76	387,1%	10 000,00	38 711,76	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	660,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	660,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,0%	0,00	0,00	0,00	23,20
	- Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	15 248,08	46,2%	0,00	0,00	33 000,00	15 248,08
	dochody majątkowe	28 543 552,65	34 211 966,37	13 101 733,23	38,3%	30 984 691,15	11 321 995,75	3 227 275,22	1 779 737,48
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 508 113,90	31 779 026,12	11 307 392,73	35,6%	30 585 189,65	11 307 392,73	1 193 836,47	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 033 438,75	2 430 940,25	1 777 075,02	73,1%	397 501,50	0,00	2 033 438,75	1 777 075,02
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	17 265,48	863,3%	2 000,00	14 603,02	0,00	2 662,46

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	39 562 498,77	39 612 620,27	22 691 376,52	57,3%	34 836 310,27	18 622 260,59	4 776 310,00	4 069 115,93
	dochody bieżące	11 615 864,00	11 625 434,00	9 188 235,82	79,0%	6 849 124,00	5 119 119,89	4 776 310,00	4 069 115,93
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 447 333,00	4 447 333,00	3 895 722,93	87,6%	0,00	0,00	4 447 333,00	3 895 722,93
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa/	319 407,00	328 977,00	173 393,00	52,7%	0,00	0,00	328 977,00	173 393,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 490 000,00	4 490 000,00	2 281 460,41	50,8%	4 490 000,00	2 281 460,41	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 120 574,00	2 120 574,00	2 532 495,09	119,4%	2 120 574,00	2 532 495,09	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 500,00	43 500,00	150 464,91	345,9%	43 500,00	150 464,91	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	45 452,20	90,9%	50 000,00	45 452,20	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,74	0,0%	0,00	7,74	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	69 084,39	55,3%	125 000,00	69 084,39	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,0%	50,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	40 155,15	200,8%	20 000,00	40 155,15	0,00	0,00
	dochody majątkowe	27 946 634,77	27 987 186,27	13 503 140,70	48,3%	27 987 186,27	13 503 140,70	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 521 965,13	4 562 516,63	915 698,72	20,1%	4 562 516,63	915 698,72	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	6 476 669,64	6 476 669,64	0,00	0,0%	6 476 669,64	0,00	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	11 154 164,37	79,7%	14 000 000,00	11 154 164,37	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	148 000,00	148 000,00	510,24	0,3%	148 000,00	510,24	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 800 000,00	2 800 000,00	1 432 767,37	51,2%	2 800 000,00	1 432 767,37	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	4 481 760,76	5 139 010,60	2 254 150,04	43,9%	36 500,00	1 752,85	5 102 510,60	2 252 397,19
	dochody bieżące	1 850 680,70	1 880 680,70	1 018 620,18	54,2%	36 500,00	1 752,85	1 844 180,70	1 016 867,33
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	97,69	61,8%	0,00	0,00	158,00	97,69
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 203 580,00	1 233 580,00	589 884,00	47,8%	0,00	0,00	1 233 580,00	589 884,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 442,70	10 442,70	0,00	0,0%	0,00	0,00	10 442,70	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	1 760,85	12,1%	14 500,00	1 752,85	0,00	8,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	600 000,00	426 877,64	71,2%	0,00	0,00	600 000,00	426 877,64
	dochody majątkowe	2 631 080,06	3 258 329,90	1 235 529,86	37,9%	0,00	0,00	3 258 329,90	1 235 529,86

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 631 080,06	3 258 329,90	1 235 529,86	37,9%	0,00	0,00	3 258 329,90	1 235 529,86
720 - Informatyka	w tym:	783,39	783,39	783,39	100,0%	783,39	783,39	0,00	0,00
	dochody bieżące	783,39	783,39	783,39	100,0%	783,39	783,39	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	783,39	783,39	783,39	100,0%	783,39	783,39	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	9 332 945,34	9 709 820,40	3 917 065,04	40,3%	5 965 383,40	1 927 609,58	3 744 437,00	1 989 455,46
	dochody bieżące	6 273 464,20	6 650 339,26	3 914 965,04	58,9%	2 905 902,26	1 925 509,58	3 744 437,00	1 989 455,46
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510,00	1 510,00	832,35	55,1%	1 510,00	832,35	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 729 735,00	2 100 299,00	1 246 597,00	59,4%	2 100 299,00	1 246 597,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 937,00	50 937,00	50 937,00	100,0%	0,00	0,00	50 937,00	50 937,00
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 800,00	40 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	40 800,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	10 671,49	23,7%	45 000,00	10 671,49	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	30 944,80	44,2%	20 000,00	9 954,00	50 000,00	20 990,80

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	191 017,50	63,7%	0,00	0,00	300 000,00	191 017,50
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	3 300 000,00	1 689 628,85	51,2%	0,00	0,00	3 300 000,00	1 689 628,85
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 045,74	69,7%	1 500,00	1 045,74	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	121,23	0,1%	90 000,00	121,23	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	621 000,00	621 000,00	380 578,89	61,3%	621 000,00	378 409,47	0,00	2 169,42
	- Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	2 076,00	76,9%	0,00	476,00	2 700,00	1 600,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	32 932,54	0,0%	0,00	0,00	0,00	32 932,54
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	245,00	6 556,06	106 959,80	1 631,5%	6 556,06	106 959,80	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	132 494,71	662,5%	20 000,00	132 315,36	0,00	179,35
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,20	37,20	38 127,14	102 492,3%	37,20	38 127,14	0,00	0,00
	dochody majątkowe	3 059 481,14	3 059 481,14	2 100,00	0,1%	3 059 481,14	2 100,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 059 481,14	3 059 481,14	0,00	0,0%	3 059 481,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 100,00	0,0%	0,00	2 100,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	35 600,00	35 600,00	17 900,00	50,3%	35 600,00	17 900,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	35 600,00	35 600,00	17 900,00	50,3%	35 600,00	17 900,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 600,00	35 600,00	17 900,00	50,3%	35 600,00	17 900,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752 - Obrona narodowa	w tym:	800,00	800,00	2 271,45	283,9%	800,00	2 271,45	0,00	0,00
	dochody bieżące	800,00	800,00	2 271,45	283,9%	800,00	2 271,45	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 271,45	0,0%	0,00	2 271,45	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	12 766 700,00	12 847 442,00	8 358 650,11	65,1%	410 000,00	195 208,11	12 437 442,00	8 163 442,00
	dochody bieżące	12 766 700,00	12 847 442,00	8 358 650,11	65,1%	410 000,00	195 208,11	12 437 442,00	8 163 442,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	12 356 700,00	12 431 442,00	8 157 442,00	65,6%	0,00	0,00	12 431 442,00	8 157 442,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 179,21	0,0%	0,00	1 179,21	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	191 481,78	47,9%	400 000,00	191 481,78	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	2 547,12	25,5%	10 000,00	2 547,12	0,00	0,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0%	0,00	0,00	528 000,00	264 000,00
	dochody bieżące	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0%	0,00	0,00	528 000,00	264 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat /nieodpłatna pomoc prawna/	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0%	0,00	0,00	528 000,00	264 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	477 697 927,00	477 697 927,00	254 570 439,65	53,3%	412 966 856,00	221 518 039,94	64 731 071,00	33 052 399,71
	dochody bieżące	477 697 927,00	477 697 927,00	254 570 439,65	53,3%	412 966 856,00	221 518 039,94	64 731 071,00	33 052 399,71
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	621 090,00	621 090,00	318 274,45	51,2%	621 090,00	318 274,45	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	0,00	0,00	313 138,64	0,0%	0,00	313 138,64	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: /wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego, wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników/	1 450 000,00	1 450 000,00	1 907 086,45	131,5%	1 450 000,00	1 907 086,45	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00	280 000,00	308 110,33	110,0%	280 000,00	308 110,33	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 339 563,63	83,5%	4 000 000,00	3 339 563,63	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	17 800,20	59,3%	30 000,00	17 800,20	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	1 350 000,00	687 965,17	51,0%	1 350 000,00	687 965,17	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	635,27	7,9%	8 000,00	635,27	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	289 972 137,00	289 972 137,00	148 097 745,00	51,1%	227 341 066,00	116 785 826,00	62 631 071,00	31 311 919,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 100 000,00	12 100 000,00	10 082 496,90	83,3%	10 000 000,00	8 342 016,19	2 100 000,00	1 740 480,71
	- Wpływy z podatku leśnego	45 700,00	45 700,00	23 750,76	52,0%	45 700,00	23 750,76	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 750 000,00	12 750 000,00	7 065 230,05	55,4%	12 750 000,00	7 065 230,05	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	185 727,33	185,7%	100 000,00	185 727,33	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	151 200 000,00	151 200 000,00	79 437 398,12	52,5%	151 200 000,00	79 437 398,12	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	1 252 992,25	104,4%	1 200 000,00	1 252 992,25	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	2 300 000,00	1 371 486,03	59,6%	2 300 000,00	1 371 486,03	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	115 500,00	115 500,00	95 837,91	83,0%	115 500,00	95 837,91	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 053,56	0,0%	0,00	3 053,56	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	15 020,60	111,3%	13 500,00	15 020,60	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162 000,00	162 000,00	47 127,00	29,1%	162 000,00	47 127,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	230 662 981,00	234 266 323,57	141 698 168,55	60,5%	131 875 582,27	80 727 985,25	102 390 741,30	60 970 183,30
	dochody bieżące	230 662 981,00	230 695 351,57	140 698 168,55	61,0%	130 875 582,27	79 727 985,25	99 819 769,30	60 970 183,30
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	1 229,27	1 229,27	100,0%	1 229,27	1 229,27	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat (refundacja)	0,00	69,30	69,30	100,0%	0,00	0,00	69,30	69,30
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)	230 512 981,00	230 544 053,00	140 670 816,00	61,0%	130 724 353,00	79 700 702,00	99 819 700,00	60 970 114,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 628,58	0,0%	0,00	15 628,58	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 425,40	0,0%	0,00	10 425,40	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	3 570 972,00	1 000 000,00	28,0%	1 000 000,00	1 000 000,00	2 570 972,00	0,00
	- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 570 972,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 570 972,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	26 894 834,53	37 153 791,02	16 569 714,63	44,6%	30 356 694,89	11 430 430,73	6 797 096,13	5 139 283,90
	dochody bieżące	22 601 535,65	32 624 239,08	16 555 785,97	50,8%	25 827 142,95	11 425 505,81	6 797 096,13	5 130 280,16
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 752,00	84 752,00	100,0%	0,00	0,00	84 752,00	84 752,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 199 189,00	3 919 594,00	54,4%	7 199 189,00	3 919 594,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 718 337,70	1 718 337,70	100,0%	1 718 337,70	1 718 337,70	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	119 344,41	119 344,41	100,0%	0,00	0,00	119 344,41	119 344,41
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 345,00	7 345,00	22 056,74	300,3%	7 345,00	22 056,74	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	55 500,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 383,56	0,00	0,0%	0,00	0,00	34 383,56	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 653 247,90	2 853 389,03	2 438 452,88	85,5%	16 186,80	0,00	2 837 202,23	2 438 452,88
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 400,00	686 400,00	686 400,00	100,0%	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	822 481,28	919 609,06	223 997,27	24,4%	94 371,99	0,00	825 237,07	223 997,27
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 688 883,89	2 688 982,29	859 014,61	32,0%	1 336 032,29	477 117,41	1 352 950,00	381 897,20
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 520,24	6 520,24	2 367,00	36,3%	620,24	53,00	5 900,00	2 314,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 424 030,00	1 424 030,00	584 376,55	41,0%	1 424 030,00	584 376,55	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 678 094,00	7 678 094,00	3 018 696,93	39,3%	7 678 094,00	3 018 696,93	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	507 501,15	504 501,15	99,4%	300,00	300,00	507 201,15	504 201,15
	- Wpływy z pozostałych odsetek w tym: /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/	0,00	0,00	2 451,06	0,0%	0,00	2 057,21	0,00	393,85
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 018,21	0,0%	0,00	19 712,71	0,00	305,50
	- Wpływy z różnych dochodów	313 369,00	368 956,00	484 030,47	131,2%	95 736,00	153 124,97	273 220,00	330 905,50
	- Wpływy z różnych opłat	7 535,00	7 535,00	1 981,40	26,3%	3 735,00	964,40	3 800,00	1 017,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 241,30	45 983,06	497,6%	6 035,59	42 777,35	3 205,71	3 205,71
	- Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	6 255 129,34	6 255 129,34	1 439 410,15	23,0%	6 247 129,34	1 437 935,87	8 000,00	1 474,28
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	380 020,38	0,0%	0,00	28 400,97	0,00	351 619,41
	dochody majątkowe	4 293 298,88	4 529 551,94	13 928,66	0,3%	4 529 551,94	4 924,92	0,00	9 003,74
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 293 298,88	4 529 551,94	0,00	0,0%	4 529 551,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9 003,74	0,0%	0,00	0,00	0,00	9 003,74
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 924,92	0,0%	0,00	4 924,92	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	5 241 347,00	5 466 088,92	3 603 150,81	65,9%	1 819 741,92	1 237 506,49	3 646 347,00	2 365 644,32
	dochody bieżące	5 241 347,00	5 325 888,92	3 462 950,81	65,0%	1 679 541,92	1 097 306,49	3 646 347,00	2 365 644,32
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,0%	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	25 000,00	9 362,00	37,5%	25 000,00	9 362,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 646 347,00	3 646 347,00	2 356 773,00	64,6%	0,00	0,00	3 646 347,00	2 356 773,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	720 000,00	610 000,00	84,7%	720 000,00	610 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	0,0%	0,00	14,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	816,31	816,31	100,0%	816,31	816,31	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 725,61	34 042,61	100,9%	33 725,61	34 042,61	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwiień/	800 000,00	800 000,00	350 265,14	43,8%	800 000,00	350 265,14	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21 677,75	0,0%	0,00	12 806,43	0,00	8 871,32
	dochody majątkowe	0,00	140 200,00	140 200,00	100,0%	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 200,00	140 200,00	100,0%	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852 - Pomoc społeczna	w tym:	21 004 972,34	23 759 428,57	11 476 719,06	48,3%	20 672 497,57	9 994 489,19	3 086 931,00	1 482 229,87
	dochody bieżące	21 004 972,34	23 759 428,57	11 476 719,06	48,3%	20 672 497,57	9 994 489,19	3 086 931,00	1 482 229,87
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 168,00	7 168,00	2 434,71	34,0%	7 168,00	2 434,71	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	271 371,00	239 288,00	113 658,00	47,5%	0,00	0,00	239 288,00	113 658,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 879 645,00	12 664 506,30	6 526 916,00	51,5%	12 664 506,30	6 526 916,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 755 985,00	4 008 527,51	1 770 608,01	44,2%	4 008 527,51	1 770 608,01	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	15 228,00	15 228,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 228,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	904 974,34	2 513 383,30	932 088,99	37,1%	2 371 867,46	790 574,13	141 515,84	141 514,86
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	126 215,00	128 639,00	101,9%	46 666,00	49 090,00	79 549,00	79 549,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 912,00	19 912,00	12 799,28	64,3%	6 212,00	5 142,66	13 700,00	7 656,62
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 242,00	2 242,00	1 184,91	52,9%	2 242,00	1 184,91	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 004,00	123 004,00	98 021,81	79,7%	123 004,00	98 013,16	0,00	8,65
	- Wpływy z różnych dochodów	74 423,00	85 934,46	25 608,39	29,8%	75 214,30	16 863,49	10 720,16	8 744,90
	- Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	11,00	20,8%	53,00	11,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	0,0%	0,00	250,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 253,00	5 253,00	0,00	0,0%	5 253,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	278,40	40,0%	696,00	278,40	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 948 018,00	3 948 018,00	1 864 220,56	47,2%	1 361 088,00	733 122,72	2 586 930,00	1 131 097,84
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	4 170 008,47	6 012 248,27	2 721 132,03	45,3%	2 230 958,78	840 332,28	3 781 289,49	1 880 799,75
	dochody bieżące	4 116 008,47	5 958 248,27	2 667 132,03	44,8%	2 176 958,78	786 332,28	3 781 289,49	1 880 799,75
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	793,00	793,00	422,85	53,3%	0,00	0,00	793,00	422,85
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	960 682,00	969 262,00	480 338,00	49,6%	0,00	0,00	969 262,00	480 338,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	7 233,00	3 615,99	50,0%	0,00	0,00	7 233,00	3 615,99
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 427 300,47	4 037 792,27	1 687 157,90	41,8%	2 176 958,78	786 000,01	1 860 833,49	901 157,89
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	600 000,00	646 000,00	417 540,00	64,6%	0,00	0,00	646 000,00	417 540,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	990,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	990,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	332,27	0,0%	0,00	332,27	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	177 168,00	20 256,00	11,4%	0,00	0,00	177 168,00	20 256,00
	- Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	55 335,00	46,1%	0,00	0,00	120 000,00	55 335,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 144,02	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 144,02
	dochody majątkowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0%	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0%	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	174 170,00	501 660,00	230 391,00	45,9%	320 000,00	165 519,00	181 660,00	64 872,00
	dochody bieżące	174 170,00	501 660,00	230 391,00	45,9%	320 000,00	165 519,00	181 660,00	64 872,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	320 000,00	165 519,00	51,7%	320 000,00	165 519,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	78 000,00	30 898,00	39,6%	0,00	0,00	78 000,00	30 898,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 490,00	7 635,00	101,9%	0,00	0,00	7 490,00	7 635,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	464,00	39,7%	0,00	0,00	1 170,00	464,00
	- Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	25 875,00	27,2%	0,00	0,00	95 000,00	25 875,00
855 - Rodzina	w tym:	227 559 472,00	227 873 463,82	114 145 563,18	50,1%	224 967 342,82	112 647 393,65	2 906 121,00	1 498 169,53
	dochody bieżące	226 059 472,00	226 373 463,82	113 007 285,33	49,9%	223 467 342,82	111 509 115,80	2 906 121,00	1 498 169,53
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 563,00	699 563,00	325 642,55	46,6%	699 563,00	325 642,55	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	314 880,00	16 000,00	5,1%	314 880,00	16 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 619 501,00	55 620 762,00	26 247 306,18	47,2%	55 620 762,00	26 247 306,18	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	119 040,00	119 040,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	119 040,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/ /	164 435 703,00	164 435 703,00	83 900 000,00	51,0%	164 435 703,00	83 900 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/ /	2 224 241,00	2 224 241,00	1 215 000,00	54,6%	0,00	0,00	2 224 241,00	1 215 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	275 162,70	50,0%	0,00	0,00	550 000,00	275 162,70
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	132 850,82	132 850,82	100,0%	132 850,82	132 850,82	0,00	0,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych/	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	800,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 134,00	70 134,00	37 866,90	54,0%	70 134,00	37 866,90	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	63 540,00	63 540,00	26 352,21	41,5%	63 290,00	26 352,21	250,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717 478,00	717 478,00	256 265,41	35,7%	706 488,00	248 647,58	10 990,00	7 617,83
	- Wpływy z różnych dochodów	8 256,00	8 256,00	3 554,85	43,1%	7 456,00	3 165,85	800,00	389,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 136,00	8 136,00	1 708,08	21,0%	8 136,00	1 708,08	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	1 408 080,00	1 408 080,00	565 359,01	40,2%	1 408 080,00	565 359,01	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 216,62	0,0%	0,00	4 216,62	0,00	0,00
	dochody majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 138 277,85	75,9%	1 500 000,00	1 138 277,85	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	750 000,00	375 000,00	50,0%	750 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0%	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 277,85	0,0%	0,00	13 277,85	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	106 876 161,60	100 999 201,20	47 874 581,05	47,4%	100 399 201,20	46 929 516,72	600 000,00	945 064,33
	dochody bieżące	68 930 152,00	71 103 718,12	41 259 564,91	58,0%	70 503 718,12	40 314 500,58	600 000,00	945 064,33

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487 500,00	243 750,00	50,0%	487 500,00	243 750,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 660,00	0,00	0,0%	1 660,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 600,00	32,0%	30 000,00	9 600,00	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9,87	0,0%	0,00	9,87	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	63 609 952,00	63 609 952,00	34 028 000,62	53,5%	63 609 952,00	34 028 000,62	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	265 000,00	162 974,55	61,5%	265 000,00	162 974,55	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	63 194,06	0,0%	0,00	63 194,06	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	120,00	160,00	133,3%	120,00	160,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 165,04	0,0%	0,00	6 165,04	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 326,69	0,0%	0,00	4 326,69	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	201 500,00	201 500,00	143 722,17	71,3%	201 500,00	143 722,17	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	3 203 700,00	4 832 426,72	5 602 582,17	115,9%	4 232 426,72	4 657 517,84	600 000,00	945 064,33
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 635,29	0,0%	0,00	2 635,29	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 559,40	118 361,32	463,1%	25 559,40	118 361,32	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46 480,97	0,0%	0,00	46 480,97	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 311,89	0,0%	0,00	3 311,89	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /MZUK/	1 300 000,00	1 300 000,00	604 420,13	46,5%	1 300 000,00	604 420,13	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	350 000,00	350 000,00	219 870,14	62,8%	350 000,00	219 870,14	0,00	0,00
	dochody majątkowe	37 946 009,60	29 895 483,08	6 615 016,14	22,1%	29 895 483,08	6 615 016,14	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 421 645,80	27 371 119,28	6 563 256,74	24,0%	27 371 119,28	6 563 256,74	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	2 524 363,80	2 524 363,80	-1 000,00	0,0%	2 524 363,80	-1 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52 759,40	0,0%	0,00	52 759,40	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	0,00	0,00	313 664,34	0,0%	0,00	313 664,34	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	312 185,59	0,0%	0,00	312 185,59	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,40	0,0%	0,00	20,40	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	312 165,19	0,0%	0,00	312 165,19	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	1 478,75	0,0%	0,00	1 478,75	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 478,75	0,0%	0,00	1 478,75	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926 - Kultura fizyczna	w tym:	5 915 080,00	6 262 190,00	2 959 213,77	47,3%	6 262 190,00	2 959 213,77	0,00	0,00
	dochody bieżące	5 760 480,00	6 107 590,00	2 959 090,77	48,5%	6 107 590,00	2 959 090,77	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 077 380,00	1 077 380,00	451 452,74	41,9%	1 077 380,00	451 452,74	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 098,00	0,0%	0,00	9 098,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	1 905 110,00	1 647 922,96	86,5%	1 905 110,00	1 647 922,96	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /MOSIR/	2 783 100,00	3 125 100,00	797 171,85	25,5%	3 125 100,00	797 171,85	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21 000,00	0,0%	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	32 445,22	0,0%	0,00	32 445,22	0,00	0,00
	dochody majątkowe	154 600,00	154 600,00	123,00	0,1%	154 600,00	123,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 600,00	154 600,00	0,00	0,0%	154 600,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	123,00	0,0%	0,00	123,00	0,00	0,00

Informacja liczbowo z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	1 292 727 307,37	1 350 064 578,20	592 534 954,11	43,9%	1 112 654 157,13	482 606 603,89	237 410 421,07	109 928 350,22
		Wydatki bieżące	1 078 245 429,34	1 102 457 622,88	530 717 636,84	48,1%	896 845 499,65	425 835 018,65	205 612 123,23	104 882 618,19
		Wydatki majątkowe	214 481 878,03	247 606 955,32	61 817 317,27	25,0%	215 808 657,48	56 771 585,24	31 798 297,84	5 045 732,03
		Własne	1 043 469 059,49	1 098 247 440,70	468 905 538,20	42,7%	884 664 780,58	371 316 318,98	213 582 660,12	97 589 219,22
		Wydatki bieżące	828 987 181,46	850 640 485,38	407 088 220,93	47,9%	668 856 123,10	314 544 733,74	181 784 362,28	92 543 487,19
		Wydatki jednostek budżetowych	643 873 653,10	658 965 269,53	315 355 364,22	47,9%	510 543 100,37	238 023 107,06	148 422 169,16	77 332 257,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 425 048,46	418 758 353,15	218 995 331,88	52,3%	297 303 794,99	153 993 667,15	121 454 558,16	65 001 664,73
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 448 604,64	240 206 916,38	96 360 032,34	40,1%	213 239 305,38	84 029 439,91	26 967 611,00	12 330 592,43
		Dotacje na zadania bieżące	131 520 295,00	131 909 011,52	68 342 643,70	51,8%	113 791 193,29	58 172 659,66	18 117 818,23	10 169 984,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 064 474,05	31 136 431,56	14 842 985,45	47,7%	26 065 392,62	12 765 316,44	5 071 038,94	2 077 669,01
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 843 297,21	16 768 199,95	4 718 002,45	28,1%	6 594 864,00	1 754 425,47	10 173 335,95	2 963 576,98
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	9 181 862,03	7 361 301,75	2 855 186,13	38,8%	7 361 301,75	2 855 186,13	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	4 503 600,07	4 500 271,07	974 038,98	21,6%	4 500 271,07	974 038,98	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	214 481 878,03	247 606 955,32	61 817 317,27	25,0%	215 808 657,48	56 771 585,24	31 798 297,84	5 045 732,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 378 878,03	229 347 955,32	50 590 317,27	22,1%	197 549 657,48	45 544 585,24	31 798 297,84	5 045 732,03
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 527 935,54	112 236 735,53	13 345 405,16	11,9%	86 176 072,26	10 992 296,91	26 060 663,27	2 353 108,25

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	109 850 942,49	117 111 219,79	37 244 912,11	31,8%	111 373 585,22	34 552 288,33	5 737 634,57	2 692 623,78
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0%	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 503 000,00	14 059 000,00	7 027 000,00	50,0%	14 059 000,00	7 027 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	247 099 524,00	249 684 713,62	122 730 745,14	49,2%	227 945 029,21	111 276 420,79	21 739 684,41	11 454 324,35
		Wydatki bieżące	247 099 524,00	249 684 713,62	122 730 745,14	49,2%	227 945 029,21	111 276 420,79	21 739 684,41	11 454 324,35
		Wydatki jednostek budżetowych	30 999 595,00	33 188 604,85	16 062 524,10	48,4%	14 459 273,44	6 109 196,75	18 729 331,41	9 953 327,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 803 510,54	23 873 401,54	11 756 717,17	49,3%	10 412 392,00	4 919 742,77	13 461 009,54	6 836 974,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 196 084,46	9 315 203,31	4 305 806,93	46,2%	4 046 881,44	1 189 453,98	5 268 321,87	3 116 352,95
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	368 977,81	240 937,81	65,3%	112 897,81	112 897,81	256 080,00	128 040,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 843 849,00	216 127 130,96	106 427 283,23	49,2%	213 372 857,96	105 054 326,23	2 754 273,00	1 372 957,00
		PorozumieniaAR	749 200,00	749 200,00	362 526,11	48,4%	22 000,00	0,00	727 200,00	362 526,11
		Wydatki bieżące	749 200,00	749 200,00	362 526,11	48,4%	22 000,00	0,00	727 200,00	362 526,11
		Wydatki jednostek budżetowych	749 200,00	749 200,00	362 526,11	48,4%	22 000,00	0,00	727 200,00	362 526,11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 940,00	199 940,00	61 110,11	30,6%	0,00	0,00	199 940,00	61 110,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 260,00	549 260,00	301 416,00	54,9%	22 000,00	0,00	527 260,00	301 416,00
		PorozumieniaJST	1 409 523,88	1 383 223,88	536 144,66	38,8%	22 347,34	13 864,12	1 360 876,54	522 280,54
		Wydatki bieżące	1 409 523,88	1 383 223,88	536 144,66	38,8%	22 347,34	13 864,12	1 360 876,54	522 280,54
		Dotacje na zadania bieżące	1 409 523,88	1 383 223,88	536 144,66	38,8%	22 347,34	13 864,12	1 360 876,54	522 280,54
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 330,00	700 537,00	5 677,09	0,8%	679 207,00	1 870,96	21 330,00	3 806,13
		Własne	4 500,00	680 707,00	1 870,96	0,3%	679 207,00	1 870,96	1 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	1 870,96	41,6%	3 000,00	1 870,96	1 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	1 870,96	41,6%	3 000,00	1 870,96	1 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	1 870,96	41,6%	3 000,00	1 870,96	1 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	676 207,00	0,00	0,0%	676 207,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	676 207,00	0,00	0,0%	676 207,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	676 207,00	0,00	0,0%	676 207,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	19 830,00	19 830,00	3 806,13	19,2%	0,00	0,00	19 830,00	3 806,13
		Wydatki bieżące	19 830,00	19 830,00	3 806,13	19,2%	0,00	0,00	19 830,00	3 806,13
		Wydatki jednostek budżetowych	19 830,00	19 830,00	3 806,13	19,2%	0,00	0,00	19 830,00	3 806,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 830,00	19 830,00	3 806,13	19,2%	0,00	0,00	19 830,00	3 806,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	676 207,00	0,00	0,0%	676 207,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	676 207,00	0,00	0,0%	676 207,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	676 207,00	0,00	0,0%	676 207,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	676 207,00	0,00	0,0%	676 207,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	676 207,00	0,00	0,0%	676 207,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 870,96	62,4%	3 000,00	1 870,96	0,00	0,00
		Własne	3 000,00	3 000,00	1 870,96	62,4%	3 000,00	1 870,96	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 870,96	62,4%	3 000,00	1 870,96	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 870,96	62,4%	3 000,00	1 870,96	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 870,96	62,4%	3 000,00	1 870,96	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	21 330,00	21 330,00	3 806,13	17,8%	0,00	0,00	21 330,00	3 806,13
		Własne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Zlecone	19 830,00	19 830,00	3 806,13	19,2%	0,00	0,00	19 830,00	3 806,13

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	19 830,00	19 830,00	3 806,13	19,2%	0,00	0,00	19 830,00	3 806,13
		Wydatki jednostek budżetowych	19 830,00	19 830,00	3 806,13	19,2%	0,00	0,00	19 830,00	3 806,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 830,00	19 830,00	3 806,13	19,2%	0,00	0,00	19 830,00	3 806,13
020		Leśnictwo	21 823,00	22 071,00	7 436,92	33,7%	0,00	0,00	22 071,00	7 436,92
		Własne	16 200,00	16 200,00	4 025,92	24,9%	0,00	0,00	16 200,00	4 025,92
		Wydatki bieżące	16 200,00	16 200,00	4 025,92	24,9%	0,00	0,00	16 200,00	4 025,92
		Wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	4 025,92	24,9%	0,00	0,00	16 200,00	4 025,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 200,00	16 200,00	4 025,92	24,9%	0,00	0,00	16 200,00	4 025,92
		Złeczone	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%	0,00	0,00	5 871,00	3 411,00
		Wydatki bieżące	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%	0,00	0,00	5 871,00	3 411,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%	0,00	0,00	5 871,00	3 411,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%	0,00	0,00	5 871,00	3 411,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 200,00	16 200,00	4 025,92	24,9%	0,00	0,00	16 200,00	4 025,92
		Własne	16 200,00	16 200,00	4 025,92	24,9%	0,00	0,00	16 200,00	4 025,92
		Wydatki bieżące	16 200,00	16 200,00	4 025,92	24,9%	0,00	0,00	16 200,00	4 025,92
		Wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	4 025,92	24,9%	0,00	0,00	16 200,00	4 025,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 200,00	16 200,00	4 025,92	24,9%	0,00	0,00	16 200,00	4 025,92
	02095	Pozostała działalność	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%	0,00	0,00	5 871,00	3 411,00
		Złeczone	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%	0,00	0,00	5 871,00	3 411,00
		Wydatki bieżące	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%	0,00	0,00	5 871,00	3 411,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%	0,00	0,00	5 871,00	3 411,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%	0,00	0,00	5 871,00	3 411,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,00	0,00	18 813,00	10 155,00
		Złeczone	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,00	0,00	18 813,00	10 155,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,00	0,00	18 813,00	10 155,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,00	0,00	18 813,00	10 155,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,00	0,00	18 813,00	10 155,00
	10095	Pozostała działalność	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,00	0,00	18 813,00	10 155,00
		Zlecone	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,00	0,00	18 813,00	10 155,00
		Wydatki bieżące	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,00	0,00	18 813,00	10 155,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,00	0,00	18 813,00	10 155,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,00	0,00	18 813,00	10 155,00
600		Transport i łączność	119 750 231,28	138 499 407,64	53 063 693,61	38,3%	110 357 629,90	49 162 256,89	28 141 777,74	3 901 436,72
		Własne	119 710 161,94	138 459 338,30	53 036 890,27	38,3%	110 346 332,56	49 150 959,55	28 113 005,74	3 885 930,72
		Wydatki bieżące	60 042 587,46	61 033 301,16	29 688 364,23	48,6%	59 509 195,11	29 533 810,69	1 524 106,05	154 553,54
		Wydatki jednostek budżetowych	2 318 588,46	3 309 302,16	826 363,23	25,0%	1 785 196,11	671 809,69	1 524 106,05	154 553,54
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 386,00	358 386,00	183 173,85	51,1%	358 386,00	183 173,85	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 202,46	2 950 916,16	643 189,38	21,8%	1 426 810,11	488 635,84	1 524 106,05	154 553,54
		Dotacje na zadania bieżące	57 723 999,00	57 723 999,00	28 862 001,00	50,0%	57 723 999,00	28 862 001,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	59 667 574,48	77 426 037,14	23 348 526,04	30,2%	50 837 137,45	19 617 148,86	26 588 899,69	3 731 377,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 667 574,48	77 426 037,14	23 348 526,04	30,2%	50 837 137,45	19 617 148,86	26 588 899,69	3 731 377,18
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 337 419,23	41 419 033,26	3 593 065,55	8,7%	16 966 518,31	1 369 082,94	24 452 514,95	2 223 982,61
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 330 155,25	36 007 003,88	19 755 460,49	54,9%	33 870 619,14	18 248 065,92	2 136 384,74	1 507 394,57
		Zlecone	28 772,00	28 772,00	15 506,00	53,9%	0,00	0,00	28 772,00	15 506,00
		Wydatki bieżące	28 772,00	28 772,00	15 506,00	53,9%	0,00	0,00	28 772,00	15 506,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 772,00	28 772,00	15 506,00	53,9%	0,00	0,00	28 772,00	15 506,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 772,00	28 772,00	15 506,00	53,9%	0,00	0,00	28 772,00	15 506,00
		PorozumieniaJST	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58 371 188,00	58 511 188,00	29 129 728,65	49,8%	58 511 188,00	29 129 728,65	0,00	0,00
		Wlasne	58 371 188,00	58 511 188,00	29 129 728,65	49,8%	58 511 188,00	29 129 728,65	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	58 343 999,00	58 483 999,00	29 116 135,65	49,8%	58 483 999,00	29 116 135,65	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	620 000,00	760 000,00	254 134,65	33,4%	760 000,00	254 134,65	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 386,00	358 386,00	183 173,85	51,1%	358 386,00	183 173,85	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 614,00	401 614,00	70 960,80	17,7%	401 614,00	70 960,80	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 723 999,00	57 723 999,00	28 862 001,00	50,0%	57 723 999,00	28 862 001,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	27 189,00	27 189,00	13 593,00	50,0%	27 189,00	13 593,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 189,00	27 189,00	13 593,00	50,0%	27 189,00	13 593,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 189,00	27 189,00	13 593,00	50,0%	27 189,00	13 593,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 288 041,24	27 953 496,99	3 874 676,22	13,9%	0,00	0,00	27 953 496,99	3 874 676,22
		Wlasne	16 288 041,24	27 953 496,99	3 874 676,22	13,9%	0,00	0,00	27 953 496,99	3 874 676,22
		Wydatki bieżące	573 883,60	1 364 597,30	143 299,04	10,5%	0,00	0,00	1 364 597,30	143 299,04
		Wydatki jednostek budżetowych	573 883,60	1 364 597,30	143 299,04	10,5%	0,00	0,00	1 364 597,30	143 299,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 883,60	1 364 597,30	143 299,04	10,5%	0,00	0,00	1 364 597,30	143 299,04
		Wydatki majątkowe	15 714 157,64	26 588 899,69	3 731 377,18	14,0%	0,00	0,00	26 588 899,69	3 731 377,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 714 157,64	26 588 899,69	3 731 377,18	14,0%	0,00	0,00	26 588 899,69	3 731 377,18
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 353 791,10	24 452 514,95	2 223 982,61	9,1%	0,00	0,00	24 452 514,95	2 223 982,61

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	360 366,54	2 136 384,74	1 507 394,57	70,6%	0,00	0,00	2 136 384,74	1 507 394,57
	60016	Drogi publiczne gminne	38 957 661,63	43 688 471,79	18 890 767,60	43,2%	43 688 471,79	18 890 767,60	0,00	0,00
		Wlasne	38 957 661,63	43 688 471,79	18 890 767,60	43,2%	43 688 471,79	18 890 767,60	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	965 196,11	965 196,11	417 675,04	43,3%	965 196,11	417 675,04	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	965 196,11	965 196,11	417 675,04	43,3%	965 196,11	417 675,04	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	965 196,11	965 196,11	417 675,04	43,3%	965 196,11	417 675,04	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	37 992 465,52	42 723 275,68	18 473 092,56	43,2%	42 723 275,68	18 473 092,56	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 992 465,52	42 723 275,68	18 473 092,56	43,2%	42 723 275,68	18 473 092,56	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 022 676,81	8 852 656,54	225 026,64	2,5%	8 852 656,54	225 026,64	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	26 969 788,71	33 870 619,14	18 248 065,92	53,9%	33 870 619,14	18 248 065,92	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	477 743,00	289,10	0,1%	477 743,00	289,10	0,00	0,00
		Wlasne	0,00	477 743,00	289,10	0,1%	477 743,00	289,10	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	477 743,00	289,10	0,1%	477 743,00	289,10	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	477 743,00	289,10	0,1%	477 743,00	289,10	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	477 743,00	289,10	0,1%	477 743,00	289,10	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	6 122 043,07	7 857 210,52	1 156 934,70	14,7%	7 668 929,77	1 130 174,20	188 280,75	26 760,50
		Wlasne	6 093 271,07	7 828 438,52	1 141 428,70	14,6%	7 668 929,77	1 130 174,20	159 508,75	11 254,50
		Wydatki bieżące	159 508,75	219 508,75	11 254,50	5,1%	60 000,00	0,00	159 508,75	11 254,50
		Wydatki jednostek budżetowych	159 508,75	219 508,75	11 254,50	5,1%	60 000,00	0,00	159 508,75	11 254,50

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 508,75	219 508,75	11 254,50	5,1%	60 000,00	0,00	159 508,75	11 254,50
		Wydatki majątkowe	5 933 762,32	7 608 929,77	1 130 174,20	14,9%	7 608 929,77	1 130 174,20	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 933 762,32	7 608 929,77	1 130 174,20	14,9%	7 608 929,77	1 130 174,20	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 933 762,32	7 608 929,77	1 130 174,20	14,9%	7 608 929,77	1 130 174,20	0,00	0,00
		Zlecone	28 772,00	28 772,00	15 506,00	53,9%	0,00	0,00	28 772,00	15 506,00
		Wydatki bieżące	28 772,00	28 772,00	15 506,00	53,9%	0,00	0,00	28 772,00	15 506,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 772,00	28 772,00	15 506,00	53,9%	0,00	0,00	28 772,00	15 506,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 772,00	28 772,00	15 506,00	53,9%	0,00	0,00	28 772,00	15 506,00
630		Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 878 671,08	27 291 090,81	9 339 899,22	34,2%	26 354 443,96	8 998 391,86	936 646,85	341 507,36
		Własne	26 559 264,08	26 962 113,81	9 183 174,72	34,1%	26 354 443,96	8 998 391,86	607 669,85	184 782,86
		Wydatki bieżące	9 161 713,00	9 161 713,00	4 277 195,25	46,7%	8 554 043,15	4 092 412,39	607 669,85	184 782,86
		Wydatki jednostek budżetowych	5 161 713,00	5 161 713,00	2 277 195,26	44,1%	4 554 043,15	2 092 412,40	607 669,85	184 782,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 413,00	607 413,00	184 782,86	30,4%	0,00	0,00	607 413,00	184 782,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 554 300,00	4 554 300,00	2 092 412,40	45,9%	4 554 043,15	2 092 412,40	256,85	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	1 999 999,99	50,0%	4 000 000,00	1 999 999,99	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 397 551,08	17 800 400,81	4 905 979,47	27,6%	17 800 400,81	4 905 979,47	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 397 551,08	17 800 400,81	4 905 979,47	27,6%	17 800 400,81	4 905 979,47	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 242 751,85	14 597 893,95	3 282 465,63	22,5%	14 597 893,95	3 282 465,63	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 154 799,23	3 202 506,86	1 623 513,84	50,7%	3 202 506,86	1 623 513,84	0,00	0,00
		Zleczone	319 407,00	328 977,00	156 724,50	47,6%	0,00	0,00	328 977,00	156 724,50
		Wydatki bieżące	319 407,00	328 977,00	156 724,50	47,6%	0,00	0,00	328 977,00	156 724,50
		Wydatki jednostek budżetowych	319 407,00	328 977,00	156 724,50	47,6%	0,00	0,00	328 977,00	156 724,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 747,00	169 747,00	95 893,00	56,5%	0,00	0,00	169 747,00	95 893,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 660,00	159 230,00	60 831,50	38,2%	0,00	0,00	159 230,00	60 831,50
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 397 551,08	20 800 400,81	6 586 680,87	31,7%	20 800 400,81	6 586 680,87	0,00	0,00
		Wlasne	20 397 551,08	20 800 400,81	6 586 680,87	31,7%	20 800 400,81	6 586 680,87	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	1 999 999,99	50,0%	4 000 000,00	1 999 999,99	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	1 999 999,99	50,0%	4 000 000,00	1 999 999,99	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	16 397 551,08	16 800 400,81	4 586 680,88	27,3%	16 800 400,81	4 586 680,88	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 397 551,08	16 800 400,81	4 586 680,88	27,3%	16 800 400,81	4 586 680,88	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 242 751,85	13 597 893,95	2 963 167,04	21,8%	13 597 893,95	2 963 167,04	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 154 799,23	3 202 506,86	1 623 513,84	50,7%	3 202 506,86	1 623 513,84	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 445 320,00	5 454 890,00	2 506 631,32	46,0%	4 518 243,15	2 165 123,96	936 646,85	341 507,36
		Wlasne	5 125 913,00	5 125 913,00	2 349 906,82	45,8%	4 518 243,15	2 165 123,96	607 669,85	184 782,86
		Wydatki bieżące	4 125 913,00	4 125 913,00	2 030 608,23	49,2%	3 518 243,15	1 845 825,37	607 669,85	184 782,86
		Wydatki jednostek budżetowych	4 125 913,00	4 125 913,00	2 030 608,23	49,2%	3 518 243,15	1 845 825,37	607 669,85	184 782,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 413,00	607 413,00	184 782,86	30,4%	0,00	0,00	607 413,00	184 782,86

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 518 500,00	3 518 500,00	1 845 825,37	52,5%	3 518 243,15	1 845 825,37	256,85	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	319 298,59	31,9%	1 000 000,00	319 298,59	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	319 298,59	31,9%	1 000 000,00	319 298,59	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	319 298,59	31,9%	1 000 000,00	319 298,59	0,00	0,00
		Zlecone	319 407,00	328 977,00	156 724,50	47,6%	0,00	0,00	328 977,00	156 724,50
		Wydatki bieżące	319 407,00	328 977,00	156 724,50	47,6%	0,00	0,00	328 977,00	156 724,50
		Wydatki jednostek budżetowych	319 407,00	328 977,00	156 724,50	47,6%	0,00	0,00	328 977,00	156 724,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 747,00	169 747,00	95 893,00	56,5%	0,00	0,00	169 747,00	95 893,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 660,00	159 230,00	60 831,50	38,2%	0,00	0,00	159 230,00	60 831,50
	70095	Pozostała działalność	1 035 800,00	1 035 800,00	246 587,03	23,8%	1 035 800,00	246 587,03	0,00	0,00
		Własne	1 035 800,00	1 035 800,00	246 587,03	23,8%	1 035 800,00	246 587,03	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 035 800,00	1 035 800,00	246 587,03	23,8%	1 035 800,00	246 587,03	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 035 800,00	1 035 800,00	246 587,03	23,8%	1 035 800,00	246 587,03	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 800,00	1 035 800,00	246 587,03	23,8%	1 035 800,00	246 587,03	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 706 824,12	7 486 526,44	2 454 429,02	32,8%	609 687,75	128 196,29	6 876 838,69	2 326 232,73
		Własne	5 481 244,12	6 230 946,44	1 901 672,80	30,5%	587 687,75	128 196,29	5 643 258,69	1 773 476,51
		Wydatki bieżące	2 172 300,00	2 190 042,25	716 097,95	32,7%	587 687,75	128 196,29	1 602 354,50	587 901,66
		Wydatki jednostek budżetowych	2 159 000,00	2 169 424,50	716 097,95	33,0%	580 370,00	128 196,29	1 589 054,50	587 901,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 071,00	1 355 071,00	504 404,63	37,2%	76 465,00	10 207,35	1 278 606,00	494 197,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825 929,00	814 353,50	211 693,32	26,0%	503 905,00	117 988,94	310 448,50	93 704,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 300,00	19 617,75	0,00	0,0%	7 317,75	0,00	12 300,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	3 308 944,12	4 040 904,19	1 185 574,85	29,3%	0,00	0,00	4 040 904,19	1 185 574,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 308 944,12	4 040 904,19	1 185 574,85	29,3%	0,00	0,00	4 040 904,19	1 185 574,85
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	439 654,36	345,64	0,1%	0,00	0,00	439 654,36	345,64
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 948 944,12	3 601 249,83	1 185 229,21	32,9%	0,00	0,00	3 601 249,83	1 185 229,21
		Zlecone	1 203 580,00	1 233 580,00	552 756,22	44,8%	0,00	0,00	1 233 580,00	552 756,22
		Wydatki bieżące	1 203 580,00	1 233 580,00	552 756,22	44,8%	0,00	0,00	1 233 580,00	552 756,22
		Wydatki jednostek budżetowych	1 201 580,00	1 231 580,00	552 506,22	44,9%	0,00	0,00	1 231 580,00	552 506,22
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 470,00	1 023 470,00	515 602,82	50,4%	0,00	0,00	1 023 470,00	515 602,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 110,00	208 110,00	36 903,40	17,7%	0,00	0,00	208 110,00	36 903,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,5%	0,00	0,00	2 000,00	250,00
		PorozumieniaAR	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	123 700,00	131 017,75	10 810,97	8,3%	131 017,75	10 810,97	0,00	0,00
		Własne	123 700,00	131 017,75	10 810,97	8,3%	131 017,75	10 810,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	123 700,00	131 017,75	10 810,97	8,3%	131 017,75	10 810,97	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	123 700,00	123 700,00	10 810,97	8,7%	123 700,00	10 810,97	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 300,00	41 300,00	10 010,97	24,2%	41 300,00	10 010,97	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 400,00	82 400,00	800,00	1,0%	82 400,00	800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	7 317,75	0,00	0,0%	7 317,75	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 716 003,00	1 746 003,00	670 119,78	38,4%	200 000,00	74 371,50	1 546 003,00	595 748,28
		Wlasne	1 478 606,00	1 478 606,00	568 568,78	38,5%	200 000,00	74 371,50	1 278 606,00	494 197,28
		Wydatki bieżące	1 478 606,00	1 478 606,00	568 568,78	38,5%	200 000,00	74 371,50	1 278 606,00	494 197,28
		Wydatki jednostek budżetowych	1 478 606,00	1 478 606,00	568 568,78	38,5%	200 000,00	74 371,50	1 278 606,00	494 197,28
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 606,00	1 278 606,00	494 197,28	38,7%	0,00	0,00	1 278 606,00	494 197,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	74 371,50	37,2%	200 000,00	74 371,50	0,00	0,00
		Zleczone	237 397,00	267 397,00	101 551,00	38,0%	0,00	0,00	267 397,00	101 551,00
		Wydatki bieżące	237 397,00	267 397,00	101 551,00	38,0%	0,00	0,00	267 397,00	101 551,00
		Wydatki jednostek budżetowych	237 397,00	267 397,00	101 551,00	38,0%	0,00	0,00	267 397,00	101 551,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 489,00	121 489,00	101 551,00	83,6%	0,00	0,00	121 489,00	101 551,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 908,00	145 908,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	145 908,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	874 400,00	874 400,00	391 543,85	44,8%	0,00	0,00	874 400,00	391 543,85
		Wlasne	77 000,00	77 000,00	31 271,63	40,6%	0,00	0,00	77 000,00	31 271,63
		Wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	31 271,63	40,6%	0,00	0,00	77 000,00	31 271,63
		Wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	31 271,63	41,2%	0,00	0,00	76 000,00	31 271,63
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	76 000,00	31 271,63	41,2%	0,00	0,00	76 000,00	31 271,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Zleczone	797 400,00	797 400,00	360 272,22	45,2%	0,00	0,00	797 400,00	360 272,22
		Wydatki bieżące	797 400,00	797 400,00	360 272,22	45,2%	0,00	0,00	797 400,00	360 272,22
		Wydatki jednostek budżetowych	795 400,00	795 400,00	360 022,22	45,3%	0,00	0,00	795 400,00	360 022,22

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 198,00	733 198,00	323 118,82	44,1%	0,00	0,00	733 198,00	323 118,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 202,00	62 202,00	36 903,40	59,3%	0,00	0,00	62 202,00	36 903,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,5%	0,00	0,00	2 000,00	250,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	14 305,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	14 305,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 305,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 305,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 305,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0%	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 950 416,12	4 692 800,69	1 381 954,42	29,5%	236 365,00	43 013,82	4 456 435,69	1 338 940,60
		Własne	3 781 633,12	4 524 017,69	1 291 021,42	28,5%	236 365,00	43 013,82	4 287 652,69	1 248 007,60
		Wydatki bieżące	472 689,00	483 113,50	105 446,57	21,8%	236 365,00	43 013,82	246 748,50	62 432,75
		Wydatki jednostek budżetowych	460 389,00	470 813,50	105 446,57	22,4%	236 365,00	43 013,82	234 448,50	62 432,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 165,00	35 165,00	196,38	0,6%	35 165,00	196,38	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 224,00	435 648,50	105 250,19	24,2%	201 200,00	42 817,44	234 448,50	62 432,75
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 300,00	12 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	12 300,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 308 944,12	4 040 904,19	1 185 574,85	29,3%	0,00	0,00	4 040 904,19	1 185 574,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 308 944,12	4 040 904,19	1 185 574,85	29,3%	0,00	0,00	4 040 904,19	1 185 574,85
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	439 654,36	345,64	0,1%	0,00	0,00	439 654,36	345,64
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 948 944,12	3 601 249,83	1 185 229,21	32,9%	0,00	0,00	3 601 249,83	1 185 229,21
		Zleczone	168 783,00	168 783,00	90 933,00	53,9%	0,00	0,00	168 783,00	90 933,00
		Wydatki bieżące	168 783,00	168 783,00	90 933,00	53,9%	0,00	0,00	168 783,00	90 933,00
		Wydatki jednostek budżetowych	168 783,00	168 783,00	90 933,00	53,9%	0,00	0,00	168 783,00	90 933,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 783,00	168 783,00	90 933,00	53,9%	0,00	0,00	168 783,00	90 933,00
720		Informatyka	585 027,11	585 027,11	356 642,16	61,0%	585 027,11	356 642,16	0,00	0,00
		Wlasne	585 027,11	585 027,11	356 642,16	61,0%	585 027,11	356 642,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	319 118,00	319 118,00	90 733,05	28,4%	319 118,00	90 733,05	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	319 118,00	319 118,00	90 733,05	28,4%	319 118,00	90 733,05	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 118,00	319 118,00	90 733,05	28,4%	319 118,00	90 733,05	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	265 909,11	265 909,11	265 909,11	100,0%	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 909,11	265 909,11	265 909,11	100,0%	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 909,11	265 909,11	265 909,11	100,0%	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	585 027,11	585 027,11	356 642,16	61,0%	585 027,11	356 642,16	0,00	0,00
		Wlasne	585 027,11	585 027,11	356 642,16	61,0%	585 027,11	356 642,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	319 118,00	319 118,00	90 733,05	28,4%	319 118,00	90 733,05	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	319 118,00	319 118,00	90 733,05	28,4%	319 118,00	90 733,05	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 118,00	319 118,00	90 733,05	28,4%	319 118,00	90 733,05	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	265 909,11	265 909,11	265 909,11	100,0%	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 909,11	265 909,11	265 909,11	100,0%	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 909,11	265 909,11	265 909,11	100,0%	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	73 000,00	73 000,00	6 000,00	8,2%	73 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Własne	73 000,00	73 000,00	6 000,00	8,2%	73 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00	6 000,00	8,2%	73 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	62 000,00	6 000,00	9,7%	62 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	6 000,00	9,7%	62 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Własne	62 000,00	62 000,00	6 000,00	9,7%	62 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	6 000,00	9,7%	62 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	62 000,00	6 000,00	9,7%	62 000,00	6 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	73 717 265,11	75 954 911,59	33 248 196,00	43,8%	68 021 092,59	29 591 275,60	7 933 819,00	3 656 920,40
		Własne	71 895 793,11	73 762 875,59	32 163 623,02	43,6%	65 920 793,59	28 506 702,62	7 842 082,00	3 656 920,40
		Wydatki bieżące	67 800 240,76	68 217 164,45	31 681 953,02	46,4%	60 375 082,45	28 025 032,62	7 842 082,00	3 656 920,40
		Wydatki jednostek budżetowych	63 320 720,76	63 731 644,45	29 464 208,00	46,2%	55 889 562,45	25 807 287,60	7 842 082,00	3 656 920,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 143 394,76	47 395 884,76	22 337 504,92	47,1%	41 061 502,76	19 454 217,33	6 334 382,00	2 883 287,59
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 177 326,00	16 335 759,69	7 126 703,08	43,6%	14 828 059,69	6 353 070,27	1 507 700,00	773 632,81

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	3 341 400,00	3 341 400,00	1 695 831,00	50,8%	3 341 400,00	1 695 831,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 120,00	1 144 120,00	521 914,02	45,6%	1 144 120,00	521 914,02	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 095 552,35	5 545 711,14	481 670,00	8,7%	5 545 711,14	481 670,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 895 552,35	5 045 711,14	281 670,00	5,6%	5 045 711,14	281 670,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 071,21	537 180,00	281 670,00	52,4%	537 180,00	281 670,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 059 481,14	4 508 531,14	0,00	0,0%	4 508 531,14	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	500 000,00	200 000,00	40,0%	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 780 672,00	2 151 236,00	1 084 572,98	50,4%	2 100 299,00	1 084 572,98	50 937,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 780 672,00	2 151 236,00	1 084 572,98	50,4%	2 100 299,00	1 084 572,98	50 937,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 780 672,00	1 941 082,00	1 023 892,98	52,8%	1 890 145,00	1 023 892,98	50 937,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 518,54	1 923 433,54	1 023 892,98	53,2%	1 879 295,00	1 023 892,98	44 138,54	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 153,46	17 648,46	0,00	0,0%	10 850,00	0,00	6 798,46	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	210 154,00	60 680,00	28,9%	210 154,00	60 680,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	40 800,00	40 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	40 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 800,00	40 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	40 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 800,00	40 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	40 800,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800,00	40 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	40 800,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 623 120,00	2 782 965,00	1 468 258,61	52,8%	2 782 965,00	1 468 258,61	0,00	0,00
		Wlasne	893 385,00	893 385,00	444 365,63	49,7%	893 385,00	444 365,63	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	893 385,00	893 385,00	444 365,63	49,7%	893 385,00	444 365,63	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	893 385,00	893 385,00	444 365,63	49,7%	893 385,00	444 365,63	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 385,00	893 385,00	444 365,63	49,7%	893 385,00	444 365,63	0,00	0,00
		Zlecane	1 729 735,00	1 889 580,00	1 023 892,98	54,2%	1 889 580,00	1 023 892,98	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 729 735,00	1 889 580,00	1 023 892,98	54,2%	1 889 580,00	1 023 892,98	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 729 735,00	1 889 580,00	1 023 892,98	54,2%	1 889 580,00	1 023 892,98	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 380,00	1 879 295,00	1 023 892,98	54,5%	1 879 295,00	1 023 892,98	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	10 285,00	0,00	0,0%	10 285,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 784 192,00	7 842 082,00	3 656 920,40	46,6%	0,00	0,00	7 842 082,00	3 656 920,40
		Wlasne	7 784 192,00	7 842 082,00	3 656 920,40	46,6%	0,00	0,00	7 842 082,00	3 656 920,40
		Wydatki bieżące	7 784 192,00	7 842 082,00	3 656 920,40	46,6%	0,00	0,00	7 842 082,00	3 656 920,40
		Wydatki jednostek budżetowych	7 784 192,00	7 842 082,00	3 656 920,40	46,6%	0,00	0,00	7 842 082,00	3 656 920,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 283 292,00	6 334 382,00	2 883 287,59	45,5%	0,00	0,00	6 334 382,00	2 883 287,59
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 900,00	1 507 700,00	773 632,81	51,3%	0,00	0,00	1 507 700,00	773 632,81
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 000,00	869 000,00	383 328,57	44,1%	869 000,00	383 328,57	0,00	0,00
		Wlasne	869 000,00	869 000,00	383 328,57	44,1%	869 000,00	383 328,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	869 000,00	869 000,00	383 328,57	44,1%	869 000,00	383 328,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	43 100,00	43 100,00	4 316,30	10,0%	43 100,00	4 316,30	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100,00	43 100,00	4 316,30	10,0%	43 100,00	4 316,30	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 900,00	825 900,00	379 012,27	45,9%	825 900,00	379 012,27	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 949 525,35	53 349 004,57	22 762 639,93	42,7%	53 349 004,57	22 762 639,93	0,00	0,00
		Wlasne	51 949 525,35	53 349 004,57	22 762 639,93	42,7%	53 349 004,57	22 762 639,93	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	48 673 473,00	48 555 393,43	22 505 569,93	46,4%	48 555 393,43	22 505 569,93	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	48 594 253,00	48 472 173,43	22 486 523,64	46,4%	48 472 173,43	22 486 523,64	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 678 733,00	35 679 233,00	16 800 755,82	47,1%	35 679 233,00	16 800 755,82	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 915 520,00	12 792 940,43	5 685 767,82	44,4%	12 792 940,43	5 685 767,82	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 220,00	83 220,00	19 046,29	22,9%	83 220,00	19 046,29	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 276 052,35	4 793 611,14	257 070,00	5,4%	4 793 611,14	257 070,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 276 052,35	4 793 611,14	257 070,00	5,4%	4 793 611,14	257 070,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 571,21	285 080,00	257 070,00	90,2%	285 080,00	257 070,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 059 481,14	4 508 531,14	0,00	0,0%	4 508 531,14	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	91 737,00	91 737,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	91 737,00	0,00
		Zlecone	50 937,00	50 937,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	50 937,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 937,00	50 937,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	50 937,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 937,00	50 937,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	50 937,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 138,54	44 138,54	0,00	0,0%	0,00	0,00	44 138,54	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 798,46	6 798,46	0,00	0,0%	0,00	0,00	6 798,46	0,00
		PorozumieniaAR	40 800,00	40 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	40 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 800,00	40 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	40 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 800,00	40 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	40 800,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800,00	40 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	40 800,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	210 719,00	60 680,00	28,8%	210 719,00	60 680,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	210 719,00	60 680,00	28,8%	210 719,00	60 680,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	210 719,00	60 680,00	28,8%	210 719,00	60 680,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	565,00	0,00	0,0%	565,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565,00	0,00	0,0%	565,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	210 154,00	60 680,00	28,9%	210 154,00	60 680,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	714 800,00	714 800,00	160 517,80	22,5%	714 800,00	160 517,80	0,00	0,00
		Wlasne	714 800,00	714 800,00	160 517,80	22,5%	714 800,00	160 517,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	714 800,00	714 800,00	160 517,80	22,5%	714 800,00	160 517,80	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	714 800,00	714 800,00	160 517,80	22,5%	714 800,00	160 517,80	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	22 800,00	11 167,35	49,0%	22 800,00	11 167,35	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 000,00	692 000,00	149 350,45	21,6%	692 000,00	149 350,45	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 853 295,76	5 068 406,72	2 553 646,48	50,4%	5 068 406,72	2 553 646,48	0,00	0,00
		Wlasne	4 853 295,76	5 068 406,72	2 553 646,48	50,4%	5 068 406,72	2 553 646,48	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 853 295,76	5 068 406,72	2 553 646,48	50,4%	5 068 406,72	2 553 646,48	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 850 295,76	5 063 406,72	2 551 791,02	50,4%	5 063 406,72	2 551 791,02	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 155 989,76	4 354 889,76	2 195 978,53	50,4%	4 354 889,76	2 195 978,53	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 306,00	708 516,96	355 812,49	50,2%	708 516,96	355 812,49	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 000,00	1 855,46	37,1%	5 000,00	1 855,46	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 831 595,00	5 026 197,30	2 202 204,21	43,8%	5 026 197,30	2 202 204,21	0,00	0,00
		Wlasne	4 831 595,00	5 026 197,30	2 202 204,21	43,8%	5 026 197,30	2 202 204,21	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 012 095,00	4 274 097,30	1 977 604,21	46,3%	4 274 097,30	1 977 604,21	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	440 695,00	702 697,30	159 773,21	22,7%	702 697,30	159 773,21	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 195,00	111 195,00	1 950,00	1,8%	111 195,00	1 950,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 500,00	591 502,30	157 823,21	26,7%	591 502,30	157 823,21	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 341 400,00	3 341 400,00	1 695 831,00	50,8%	3 341 400,00	1 695 831,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	122 000,00	53,0%	230 000,00	122 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	819 500,00	752 100,00	224 600,00	29,9%	752 100,00	224 600,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 500,00	252 100,00	24 600,00	9,8%	252 100,00	24 600,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 500,00	252 100,00	24 600,00	9,8%	252 100,00	24 600,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	500 000,00	200 000,00	40,0%	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 950,00	12 096,18	33,7%	35 950,00	12 096,18	0,00	0,00
		Własne	0,00	350,00	350,00	100,0%	350,00	350,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	350,00	350,00	100,0%	350,00	350,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	350,00	350,00	100,0%	350,00	350,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	350,00	350,00	100,0%	350,00	350,00	0,00	0,00
		Zlecone	35 600,00	35 600,00	11 746,18	33,0%	35 600,00	11 746,18	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 600,00	35 600,00	11 746,18	33,0%	35 600,00	11 746,18	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 600,00	35 600,00	11 746,18	33,0%	35 600,00	11 746,18	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600,00	35 600,00	11 746,18	33,0%	35 600,00	11 746,18	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	11 746,18	33,0%	35 600,00	11 746,18	0,00	0,00
		Zlecone	35 600,00	35 600,00	11 746,18	33,0%	35 600,00	11 746,18	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 600,00	35 600,00	11 746,18	33,0%	35 600,00	11 746,18	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 600,00	35 600,00	11 746,18	33,0%	35 600,00	11 746,18	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600,00	35 600,00	11 746,18	33,0%	35 600,00	11 746,18	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	350,00	350,00	100,0%	350,00	350,00	0,00	0,00
		Wlasne	0,00	350,00	350,00	100,0%	350,00	350,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	350,00	350,00	100,0%	350,00	350,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	350,00	350,00	100,0%	350,00	350,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	350,00	350,00	100,0%	350,00	350,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	46 800,00	46 800,00	2 020,98	4,3%	46 800,00	2 020,98	0,00	0,00
		Wlasne	46 000,00	46 000,00	2 020,98	4,4%	46 000,00	2 020,98	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	46 000,00	46 000,00	2 020,98	4,4%	46 000,00	2 020,98	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	2 020,98	4,7%	43 000,00	2 020,98	0,00	0,00
		Zleczone	800,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0%	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	800,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	2 020,98	4,7%	43 000,00	2 020,98	0,00	0,00
		Własne	43 000,00	43 000,00	2 020,98	4,7%	43 000,00	2 020,98	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	2 020,98	4,7%	43 000,00	2 020,98	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	2 020,98	4,7%	43 000,00	2 020,98	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 389 032,00	19 465 774,00	9 503 215,18	48,8%	4 936 950,00	2 208 661,50	14 528 824,00	7 294 553,68
		Własne	7 032 332,00	7 034 332,00	3 005 020,00	42,7%	4 936 950,00	2 208 661,50	2 097 382,00	796 358,50
		Wydatki bieżące	6 499 832,00	6 489 163,00	2 992 351,00	46,1%	4 586 950,00	2 208 661,50	1 902 213,00	783 689,50
		Wydatki jednostek budżetowych	6 189 510,00	6 178 841,00	2 807 393,94	45,4%	4 286 628,00	2 023 704,44	1 892 213,00	783 689,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417 047,00	5 417 047,00	2 542 778,63	46,9%	3 740 005,00	1 802 853,15	1 677 042,00	739 925,48
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 463,00	761 794,00	264 615,31	34,7%	546 623,00	220 851,29	215 171,00	43 764,02
		Dotacje na zadania bieżące	166 950,00	166 950,00	156 950,00	94,0%	156 950,00	156 950,00	10 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 372,00	143 372,00	28 007,06	19,5%	143 372,00	28 007,06	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	532 500,00	545 169,00	12 669,00	2,3%	350 000,00	0,00	195 169,00	12 669,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 500,00	545 169,00	12 669,00	2,3%	350 000,00	0,00	195 169,00	12 669,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 500,00	545 169,00	12 669,00	2,3%	350 000,00	0,00	195 169,00	12 669,00
		Zlecone	12 356 700,00	12 431 442,00	6 498 195,18	52,3%	0,00	0,00	12 431 442,00	6 498 195,18
		Wydatki bieżące	12 356 700,00	12 431 442,00	6 498 195,18	52,3%	0,00	0,00	12 431 442,00	6 498 195,18
		Wydatki jednostek budżetowych	11 937 506,00	12 012 248,00	6 323 630,32	52,6%	0,00	0,00	12 012 248,00	6 323 630,32
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359 032,00	11 333 774,00	5 861 933,25	51,7%	0,00	0,00	11 333 774,00	5 861 933,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 474,00	678 474,00	461 697,07	68,1%	0,00	0,00	678 474,00	461 697,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	419 194,00	174 564,86	41,6%	0,00	0,00	419 194,00	174 564,86

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	221 040,00	227 510,00	2 410,00	1,1%	0,00	0,00	227 510,00	2 410,00
		Wlasne	221 040,00	227 510,00	2 410,00	1,1%	0,00	0,00	227 510,00	2 410,00
		Wydatki bieżące	38 540,00	45 010,00	2 410,00	5,4%	0,00	0,00	45 010,00	2 410,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 540,00	45 010,00	2 410,00	5,4%	0,00	0,00	45 010,00	2 410,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 540,00	45 010,00	2 410,00	5,4%	0,00	0,00	45 010,00	2 410,00
		Wydatki majątkowe	182 500,00	182 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	182 500,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 500,00	182 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	182 500,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 500,00	182 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	182 500,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 354 000,00	12 434 742,00	6 497 520,18	52,3%	0,00	0,00	12 434 742,00	6 497 520,18
		Wlasne	0,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Zleczone	12 354 000,00	12 428 742,00	6 497 520,18	52,3%	0,00	0,00	12 428 742,00	6 497 520,18
		Wydatki bieżące	12 354 000,00	12 428 742,00	6 497 520,18	52,3%	0,00	0,00	12 428 742,00	6 497 520,18
		Wydatki jednostek budżetowych	11 934 806,00	12 009 548,00	6 322 955,32	52,7%	0,00	0,00	12 009 548,00	6 322 955,32
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359 032,00	11 333 774,00	5 861 933,25	51,7%	0,00	0,00	11 333 774,00	5 861 933,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 774,00	675 774,00	461 022,07	68,2%	0,00	0,00	675 774,00	461 022,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	419 194,00	174 564,86	41,6%	0,00	0,00	419 194,00	174 564,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 950,00	176 950,00	162 807,80	92,0%	176 950,00	162 807,80	0,00	0,00
		Wlasne	176 950,00	176 950,00	162 807,80	92,0%	176 950,00	162 807,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	176 950,00	176 950,00	162 807,80	92,0%	176 950,00	162 807,80	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	156 950,00	156 950,00	156 950,00	100,0%	156 950,00	156 950,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	5 857,80	29,3%	20 000,00	5 857,80	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 713 542,00	1 713 542,00	743 682,14	43,4%	0,00	0,00	1 713 542,00	743 682,14
		Wlasne	1 710 842,00	1 710 842,00	743 007,14	43,4%	0,00	0,00	1 710 842,00	743 007,14
		Wydatki bieżące	1 710 842,00	1 710 842,00	743 007,14	43,4%	0,00	0,00	1 710 842,00	743 007,14
		Wydatki jednostek budżetowych	1 710 842,00	1 710 842,00	743 007,14	43,4%	0,00	0,00	1 710 842,00	743 007,14
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 042,00	1 677 042,00	739 925,48	44,1%	0,00	0,00	1 677 042,00	739 925,48
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 800,00	33 800,00	3 081,66	9,1%	0,00	0,00	33 800,00	3 081,66
		Zleczone	2 700,00	2 700,00	675,00	25,0%	0,00	0,00	2 700,00	675,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	675,00	25,0%	0,00	0,00	2 700,00	675,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	675,00	25,0%	0,00	0,00	2 700,00	675,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	675,00	25,0%	0,00	0,00	2 700,00	675,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 400 000,00	4 400 000,00	2 045 853,70	46,5%	4 400 000,00	2 045 853,70	0,00	0,00
		Wlasne	4 400 000,00	4 400 000,00	2 045 853,70	46,5%	4 400 000,00	2 045 853,70	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 400 000,00	4 400 000,00	2 045 853,70	46,5%	4 400 000,00	2 045 853,70	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 276 628,00	4 276 628,00	2 023 704,44	47,3%	4 276 628,00	2 023 704,44	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 005,00	3 740 005,00	1 802 853,15	48,2%	3 740 005,00	1 802 853,15	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 623,00	536 623,00	220 851,29	41,2%	536 623,00	220 851,29	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 372,00	123 372,00	22 149,26	18,0%	123 372,00	22 149,26	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	163 500,00	153 030,00	50 941,36	33,3%	0,00	0,00	153 030,00	50 941,36
		Wlasne	163 500,00	153 030,00	50 941,36	33,3%	0,00	0,00	153 030,00	50 941,36
		Wydatki bieżące	163 500,00	140 361,00	38 272,36	27,3%	0,00	0,00	140 361,00	38 272,36
		Wydatki jednostek budżetowych	153 500,00	130 361,00	38 272,36	29,4%	0,00	0,00	130 361,00	38 272,36

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 500,00	130 361,00	38 272,36	29,4%	0,00	0,00	130 361,00	38 272,36
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	12 669,00	12 669,00	100,0%	0,00	0,00	12 669,00	12 669,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 669,00	12 669,00	100,0%	0,00	0,00	12 669,00	12 669,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 669,00	12 669,00	100,0%	0,00	0,00	12 669,00	12 669,00
	75495	Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0%	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0%	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%	350 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	230 058,82	43,6%	0,00	0,00	528 000,00	230 058,82
		Zlecone	528 000,00	528 000,00	230 058,82	43,6%	0,00	0,00	528 000,00	230 058,82
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	230 058,82	43,6%	0,00	0,00	528 000,00	230 058,82
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	102 018,82	37,5%	0,00	0,00	271 920,00	102 018,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 038,00	24 024,00	9 829,82	40,9%	0,00	0,00	24 024,00	9 829,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 882,00	247 896,00	92 189,00	37,2%	0,00	0,00	247 896,00	92 189,00
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	128 040,00	50,0%	0,00	0,00	256 080,00	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	230 058,82	43,6%	0,00	0,00	528 000,00	230 058,82
		Zlecone	528 000,00	528 000,00	230 058,82	43,6%	0,00	0,00	528 000,00	230 058,82
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	230 058,82	43,6%	0,00	0,00	528 000,00	230 058,82
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	102 018,82	37,5%	0,00	0,00	271 920,00	102 018,82

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 038,00	24 024,00	9 829,82	40,9%	0,00	0,00	24 024,00	9 829,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 882,00	247 896,00	92 189,00	37,2%	0,00	0,00	247 896,00	92 189,00
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	128 040,00	50,0%	0,00	0,00	256 080,00	128 040,00
757		Obsługa długu publicznego	13 685 462,10	11 861 572,82	3 829 225,11	32,3%	11 861 572,82	3 829 225,11	0,00	0,00
		Wlasne	13 685 462,10	11 861 572,82	3 829 225,11	32,3%	11 861 572,82	3 829 225,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 685 462,10	11 861 572,82	3 829 225,11	32,3%	11 861 572,82	3 829 225,11	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	9 181 862,03	7 361 301,75	2 855 186,13	38,8%	7 361 301,75	2 855 186,13	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	4 503 600,07	4 500 271,07	974 038,98	21,6%	4 500 271,07	974 038,98	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	4 503 600,07	4 500 271,07	974 038,98	21,6%	4 500 271,07	974 038,98	0,00	0,00
		Wlasne	4 503 600,07	4 500 271,07	974 038,98	21,6%	4 500 271,07	974 038,98	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 503 600,07	4 500 271,07	974 038,98	21,6%	4 500 271,07	974 038,98	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	4 503 600,07	4 500 271,07	974 038,98	21,6%	4 500 271,07	974 038,98	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 181 862,03	7 361 301,75	2 855 186,13	38,8%	7 361 301,75	2 855 186,13	0,00	0,00
		Wlasne	9 181 862,03	7 361 301,75	2 855 186,13	38,8%	7 361 301,75	2 855 186,13	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 181 862,03	7 361 301,75	2 855 186,13	38,8%	7 361 301,75	2 855 186,13	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	9 181 862,03	7 361 301,75	2 855 186,13	38,8%	7 361 301,75	2 855 186,13	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%	2 861 016,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%	2 861 016,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%	2 861 016,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%	2 861 016,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%	2 861 016,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%	2 861 016,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%	2 861 016,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%	2 861 016,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%	2 861 016,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%	2 861 016,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	358 174 839,26	373 681 573,60	192 217 446,41	51,4%	259 523 323,76	130 615 090,36	114 158 249,84	61 602 356,05
		Własne	357 463 789,26	371 132 841,49	191 737 593,36	51,7%	257 793 936,06	130 499 625,77	113 338 905,43	61 237 967,59
		Wydatki bieżące	343 229 995,32	353 128 991,49	187 208 651,74	53,0%	239 928 106,06	125 970 684,15	113 200 885,43	61 237 967,59
		Wydatki jednostek budżetowych	306 574 531,42	314 507 113,36	167 899 114,63	53,4%	218 383 515,86	114 430 722,70	96 123 597,50	53 468 391,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 947 916,66	252 814 114,04	140 638 111,13	55,6%	173 169 718,38	95 427 807,41	79 644 395,66	45 210 303,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 626 614,76	61 692 999,32	27 261 003,50	44,2%	45 213 797,48	19 002 915,29	16 479 201,84	8 258 088,21
		Dotacje na zadania bieżące	29 350 000,00	29 350 707,06	16 726 899,94	57,0%	20 605 707,06	11 325 112,85	8 745 000,00	5 401 787,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 696,94	1 228 416,85	255 464,14	20,8%	798 924,91	169 460,76	429 491,94	86 003,38
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 318 766,96	8 042 754,22	2 327 173,03	28,9%	139 958,23	45 387,84	7 902 795,99	2 281 785,19
		Wydatki majątkowe	14 233 793,94	18 003 850,00	4 528 941,62	25,2%	17 865 830,00	4 528 941,62	138 020,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 233 793,94	18 003 850,00	4 528 941,62	25,2%	17 865 830,00	4 528 941,62	138 020,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 440 495,06	10 638 677,73	913 203,20	8,6%	10 500 657,73	913 203,20	138 020,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 793 298,88	7 365 172,27	3 615 738,42	49,1%	7 365 172,27	3 615 738,42	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	1 837 682,11	112 897,81	6,1%	1 718 337,70	112 897,81	119 344,41	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 837 682,11	112 897,81	6,1%	1 718 337,70	112 897,81	119 344,41	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 724 784,30	0,00	0,0%	1 605 439,89	0,00	119 344,41	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 724 784,30	0,00	0,0%	1 605 439,89	0,00	119 344,41	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	112 897,81	112 897,81	100,0%	112 897,81	112 897,81	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	686 400,00	686 400,00	362 526,11	52,8%	0,00	0,00	686 400,00	362 526,11
		Wydatki bieżące	686 400,00	686 400,00	362 526,11	52,8%	0,00	0,00	686 400,00	362 526,11
		Wydatki jednostek budżetowych	686 400,00	686 400,00	362 526,11	52,8%	0,00	0,00	686 400,00	362 526,11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 140,00	159 140,00	61 110,11	38,4%	0,00	0,00	159 140,00	61 110,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 260,00	527 260,00	301 416,00	57,2%	0,00	0,00	527 260,00	301 416,00
		PorozumieniaJT	24 650,00	24 650,00	4 429,13	18,0%	11 050,00	2 566,78	13 600,00	1 862,35
		Wydatki bieżące	24 650,00	24 650,00	4 429,13	18,0%	11 050,00	2 566,78	13 600,00	1 862,35
		Dotacje na zadania bieżące	24 650,00	24 650,00	4 429,13	18,0%	11 050,00	2 566,78	13 600,00	1 862,35
	80101	Szkoły podstawowe	128 308 416,78	130 617 051,42	68 927 377,42	52,8%	126 786 077,46	66 647 744,04	3 830 973,96	2 279 633,38
		Wlasne	128 297 816,78	130 606 451,42	68 924 810,64	52,8%	126 775 477,46	66 645 177,26	3 830 973,96	2 279 633,38
		Wydatki bieżące	121 053 809,94	121 317 829,38	67 399 781,76	55,6%	117 486 855,42	65 120 148,38	3 830 973,96	2 279 633,38
		Wydatki jednostek budżetowych	113 625 228,10	113 767 260,57	63 661 310,74	56,0%	109 972 941,61	61 382 177,36	3 794 318,96	2 279 133,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 002 408,15	96 493 566,06	55 362 029,62	57,4%	93 057 033,65	53 323 864,18	3 436 532,41	2 038 165,44
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 622 819,95	17 273 694,51	8 299 281,12	48,1%	16 915 907,96	8 058 313,18	357 786,55	240 967,94
		Dotacje na zadania bieżące	6 850 000,00	6 830 000,00	3 575 849,42	52,4%	6 830 000,00	3 575 849,42	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 607,76	580 610,58	117 233,76	20,2%	543 955,58	116 733,76	36 655,00	500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	90 974,08	139 958,23	45 387,84	32,4%	139 958,23	45 387,84	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 244 006,84	9 288 622,04	1 525 028,88	16,4%	9 288 622,04	1 525 028,88	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 244 006,84	9 288 622,04	1 525 028,88	16,4%	9 288 622,04	1 525 028,88	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 936 995,06	6 107 773,36	0,00	0,0%	6 107 773,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 307 011,78	3 180 848,68	1 525 028,88	47,9%	3 180 848,68	1 525 028,88	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	10 600,00	10 600,00	2 566,78	24,2%	10 600,00	2 566,78	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 600,00	10 600,00	2 566,78	24,2%	10 600,00	2 566,78	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 600,00	10 600,00	2 566,78	24,2%	10 600,00	2 566,78	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 542 672,39	9 703 771,65	5 859 303,62	60,4%	0,00	0,00	9 703 771,65	5 859 303,62
		Wlasne	9 542 672,39	9 703 771,65	5 859 303,62	60,4%	0,00	0,00	9 703 771,65	5 859 303,62
		Wydatki bieżące	9 542 672,39	9 703 771,65	5 859 303,62	60,4%	0,00	0,00	9 703 771,65	5 859 303,62
		Wydatki jednostek budżetowych	9 523 372,39	9 415 378,45	5 823 416,40	61,9%	0,00	0,00	9 415 378,45	5 823 416,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 584 228,92	8 473 484,98	5 315 549,81	62,7%	0,00	0,00	8 473 484,98	5 315 549,81
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 143,47	941 893,47	507 866,59	53,9%	0,00	0,00	941 893,47	507 866,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	38 393,20	24 073,19	62,7%	0,00	0,00	38 393,20	24 073,19
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	250 000,00	11 814,03	4,7%	0,00	0,00	250 000,00	11 814,03
	80104	Przedszkola	65 568 292,80	73 624 413,57	37 653 390,62	51,1%	73 624 413,57	37 653 390,62	0,00	0,00
		Wlasne	65 567 842,80	73 623 963,57	37 653 390,62	51,1%	73 623 963,57	37 653 390,62	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	58 933 555,70	65 498 355,41	34 649 477,88	52,9%	65 498 355,41	34 649 477,88	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	51 104 443,50	57 669 243,21	30 333 858,41	52,6%	57 669 243,21	30 333 858,41	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 161 172,06	48 533 482,81	26 194 817,39	54,0%	48 533 482,81	26 194 817,39	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 943 271,44	9 135 760,40	4 139 041,02	45,3%	9 135 760,40	4 139 041,02	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 600 000,00	7 600 000,00	4 274 384,40	56,2%	7 600 000,00	4 274 384,40	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 112,20	229 112,20	41 235,07	18,0%	229 112,20	41 235,07	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 634 287,10	8 125 608,16	3 003 912,74	37,0%	8 125 608,16	3 003 912,74	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 634 287,10	8 125 608,16	3 003 912,74	37,0%	8 125 608,16	3 003 912,74	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 148 000,00	3 941 284,57	913 203,20	23,2%	3 941 284,57	913 203,20	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 486 287,10	4 184 323,59	2 090 709,54	50,0%	4 184 323,59	2 090 709,54	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	450,00	450,00	0,00	0,0%	450,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	450,00	450,00	0,00	0,0%	450,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	450,00	450,00	0,00	0,0%	450,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	1 212 086,00	1 209 594,12	424 713,42	35,1%	1 209 594,12	424 713,42	0,00	0,00
		Własne	1 212 086,00	1 209 594,12	424 713,42	35,1%	1 209 594,12	424 713,42	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 212 086,00	1 209 594,12	424 713,42	35,1%	1 209 594,12	424 713,42	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 211 886,00	1 209 394,12	424 713,42	35,1%	1 209 394,12	424 713,42	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 246,00	258 754,12	112 730,10	43,6%	258 754,12	112 730,10	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 640,00	950 640,00	311 983,32	32,8%	950 640,00	311 983,32	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	43 701 678,22	45 092 884,77	24 432 302,13	54,2%	0,00	0,00	45 092 884,77	24 432 302,13
		Własne	43 691 078,22	45 082 284,77	24 431 402,76	54,2%	0,00	0,00	45 082 284,77	24 431 402,76
		Wydatki bieżące	43 691 078,22	44 964 264,77	24 431 402,76	54,3%	0,00	0,00	44 964 264,77	24 431 402,76
		Wydatki jednostek budżetowych	37 516 553,77	37 340 181,02	22 023 879,94	59,0%	0,00	0,00	37 340 181,02	22 023 879,94
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 066 456,55	30 611 083,80	18 685 012,72	61,0%	0,00	0,00	30 611 083,80	18 685 012,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 450 097,22	6 729 097,22	3 338 867,22	49,6%	0,00	0,00	6 729 097,22	3 338 867,22
		Dotacje na zadania bieżące	365 000,00	395 000,00	241 985,28	61,3%	0,00	0,00	395 000,00	241 985,28

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 417,00	183 071,95	40 669,57	22,2%	0,00	0,00	183 071,95	40 669,57
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 696 107,45	7 046 011,80	2 124 867,97	30,2%	0,00	0,00	7 046 011,80	2 124 867,97
		Wydatki majątkowe	0,00	118 020,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	118 020,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	118 020,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	118 020,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	118 020,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	118 020,00	0,00
		PorozumieniaJST	10 600,00	10 600,00	899,37	8,5%	0,00	0,00	10 600,00	899,37
		Wydatki bieżące	10 600,00	10 600,00	899,37	8,5%	0,00	0,00	10 600,00	899,37
		Dotacje na zadania bieżące	10 600,00	10 600,00	899,37	8,5%	0,00	0,00	10 600,00	899,37
	80116	Szkoły policealne	3 980 000,00	3 980 000,00	2 561 113,16	64,4%	0,00	0,00	3 980 000,00	2 561 113,16
		Wlasne	3 980 000,00	3 980 000,00	2 561 113,16	64,4%	0,00	0,00	3 980 000,00	2 561 113,16
		Wydatki bieżące	3 980 000,00	3 980 000,00	2 561 113,16	64,4%	0,00	0,00	3 980 000,00	2 561 113,16
		Dotacje na zadania bieżące	3 980 000,00	3 980 000,00	2 561 113,16	64,4%	0,00	0,00	3 980 000,00	2 561 113,16
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	9 152 515,63	9 136 972,16	3 746 975,98	41,0%	0,00	0,00	9 136 972,16	3 746 975,98
		Wlasne	9 152 515,63	9 136 972,16	3 746 975,98	41,0%	0,00	0,00	9 136 972,16	3 746 975,98
		Wydatki bieżące	9 152 515,63	9 136 972,16	3 746 975,98	41,0%	0,00	0,00	9 136 972,16	3 746 975,98
		Wydatki jednostek budżetowych	8 407 363,05	8 364 270,26	3 283 720,88	39,3%	0,00	0,00	8 364 270,26	3 283 720,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 226 873,44	8 183 780,65	3 148 353,38	38,5%	0,00	0,00	8 183 780,65	3 148 353,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 489,61	180 489,61	135 367,50	75,0%	0,00	0,00	180 489,61	135 367,50
		Dotacje na zadania bieżące	730 000,00	750 000,00	460 706,64	61,4%	0,00	0,00	750 000,00	460 706,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 152,58	22 701,90	2 548,46	11,2%	0,00	0,00	22 701,90	2 548,46
	80120	Licea ogólnokształcące	29 014 377,28	29 459 895,12	15 961 524,86	54,2%	0,00	0,00	29 459 895,12	15 961 524,86
		Wlasne	29 011 377,28	29 456 895,12	15 960 561,88	54,2%	0,00	0,00	29 456 895,12	15 960 561,88
		Wydatki bieżące	28 991 377,28	29 436 895,12	15 960 561,88	54,2%	0,00	0,00	29 436 895,12	15 960 561,88

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	26 251 864,12	26 772 283,20	14 785 863,73	55,2%	0,00	0,00	26 772 283,20	14 785 863,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 132 662,17	20 825 188,39	12 218 538,94	58,7%	0,00	0,00	20 825 188,39	12 218 538,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 119 201,95	5 947 094,81	2 567 324,79	43,2%	0,00	0,00	5 947 094,81	2 567 324,79
		Dotacje na zadania bieżące	2 120 000,00	1 970 000,00	1 016 817,96	51,6%	0,00	0,00	1 970 000,00	1 016 817,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 827,73	87 827,73	12 777,00	14,6%	0,00	0,00	87 827,73	12 777,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	531 685,43	606 784,19	145 103,19	23,9%	0,00	0,00	606 784,19	145 103,19
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		PorozumieniaJST	3 000,00	3 000,00	962,98	32,1%	0,00	0,00	3 000,00	962,98
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	962,98	32,1%	0,00	0,00	3 000,00	962,98
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	962,98	32,1%	0,00	0,00	3 000,00	962,98
80132		Szkoły artystyczne	6 598 379,47	6 605 239,54	3 377 695,49	51,1%	2 846 718,73	1 330 570,43	3 758 520,81	2 047 125,06
		Wlasne	6 598 379,47	6 605 239,54	3 377 695,49	51,1%	2 846 718,73	1 330 570,43	3 758 520,81	2 047 125,06
		Wydatki bieżące	6 298 379,47	6 297 739,54	3 377 695,49	53,6%	2 539 218,73	1 330 570,43	3 758 520,81	2 047 125,06
		Wydatki jednostek budżetowych	6 284 177,47	6 283 537,54	3 377 695,49	53,8%	2 534 282,73	1 330 570,43	3 749 254,81	2 047 125,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 439 036,47	5 438 396,54	2 962 602,34	54,5%	1 951 347,73	1 082 515,99	3 487 048,81	1 880 086,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 141,00	845 141,00	415 093,15	49,1%	582 935,00	248 054,44	262 206,00	167 038,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 202,00	14 202,00	0,00	0,0%	4 936,00	0,00	9 266,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	307 500,00	0,00	0,0%	307 500,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	307 500,00	0,00	0,0%	307 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	307 500,00	0,00	0,0%	307 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 094 745,37	3 087 585,90	1 434 221,51	46,5%	0,00	0,00	3 087 585,90	1 434 221,51
		Wlasne	3 094 745,37	3 087 585,90	1 434 221,51	46,5%	0,00	0,00	3 087 585,90	1 434 221,51
		Wydatki bieżące	3 094 745,37	3 087 585,90	1 434 221,51	46,5%	0,00	0,00	3 087 585,90	1 434 221,51
		Wydatki jednostek budżetowych	3 087 545,37	3 041 932,44	1 429 421,51	47,0%	0,00	0,00	3 041 932,44	1 429 421,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 282,00	2 969 669,07	1 375 223,98	46,3%	0,00	0,00	2 969 669,07	1 375 223,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 263,37	72 263,37	54 197,53	75,0%	0,00	0,00	72 263,37	54 197,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	45 653,46	4 800,00	10,5%	0,00	0,00	45 653,46	4 800,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	300 167,86	302 994,91	175 190,16	57,8%	302 994,91	175 190,16	0,00	0,00
		Wlasne	300 167,86	302 994,91	175 190,16	57,8%	302 994,91	175 190,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 167,86	302 994,91	175 190,16	57,8%	302 994,91	175 190,16	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300 167,86	302 994,91	175 190,16	57,8%	302 994,91	175 190,16	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 104,98	287 932,03	164 999,16	57,3%	287 932,03	164 999,16	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 062,88	15 062,88	10 191,00	67,7%	15 062,88	10 191,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 318 000,00	1 328 820,00	445 062,53	33,5%	788 400,00	264 240,06	540 420,00	180 822,47
		Wlasne	1 318 000,00	1 328 820,00	445 062,53	33,5%	788 400,00	264 240,06	540 420,00	180 822,47
		Wydatki bieżące	1 318 000,00	1 328 820,00	445 062,53	33,5%	788 400,00	264 240,06	540 420,00	180 822,47
		Wydatki jednostek budżetowych	1 318 000,00	1 328 820,00	445 062,53	33,5%	788 400,00	264 240,06	540 420,00	180 822,47
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 000,00	1 328 820,00	445 062,53	33,5%	788 400,00	264 240,06	540 420,00	180 822,47
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 349 059,93	28 454 460,67	11 004 209,78	38,7%	28 454 460,67	11 004 209,78	0,00	0,00
		Wlasne	27 349 059,93	28 454 460,67	11 004 209,78	38,7%	28 454 460,67	11 004 209,78	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 313 559,93	28 310 360,87	11 004 209,78	38,9%	28 310 360,87	11 004 209,78	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 307 659,93	28 304 460,87	11 004 119,78	38,9%	28 304 460,87	11 004 119,78	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 047 902,01	14 009 322,28	6 865 035,70	49,0%	14 009 322,28	6 865 035,70	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 259 757,92	14 295 138,59	4 139 084,08	29,0%	14 295 138,59	4 139 084,08	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	90,00	1,5%	5 900,00	90,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	35 500,00	144 099,80	0,00	0,0%	144 099,80	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500,00	144 099,80	0,00	0,0%	144 099,80	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500,00	144 099,80	0,00	0,0%	144 099,80	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 799 217,01	7 824 247,45	4 409 952,66	56,4%	7 824 247,45	4 409 952,66	0,00	0,00
		Wlasne	7 799 217,01	7 824 247,45	4 409 952,66	56,4%	7 824 247,45	4 409 952,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 799 217,01	7 824 247,45	4 409 952,66	56,4%	7 824 247,45	4 409 952,66	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 149 040,01	3 174 070,45	1 739 029,51	54,8%	3 174 070,45	1 739 029,51	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 829,18	3 022 859,62	1 657 151,29	54,8%	3 022 859,62	1 657 151,29	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 210,83	151 210,83	81 878,22	54,2%	151 210,83	81 878,22	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 650 000,00	4 650 000,00	2 670 923,15	57,4%	4 650 000,00	2 670 923,15	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177,00	177,00	0,00	0,0%	177,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 945 187,47	13 945 605,15	7 128 921,11	51,1%	13 925 180,71	7 117 801,35	20 424,44	11 119,76
		Wlasne	13 945 187,47	13 945 605,15	7 128 921,11	51,1%	13 925 180,71	7 117 801,35	20 424,44	11 119,76
		Wydatki bieżące	13 945 187,47	13 945 605,15	7 128 921,11	51,1%	13 925 180,71	7 117 801,35	20 424,44	11 119,76

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	12 386 885,27	12 405 961,02	6 314 270,36	50,9%	12 385 536,58	6 303 150,60	20 424,44	11 119,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 927 215,00	11 946 290,75	5 987 024,65	50,1%	11 926 199,41	5 976 154,89	20 091,34	10 869,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 670,27	459 670,27	327 245,71	71,2%	459 337,17	326 995,71	333,10	250,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 555 000,00	1 525 000,00	803 248,82	52,7%	1 525 000,00	803 248,82	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 302,20	14 644,13	11 401,93	77,9%	14 644,13	11 401,93	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	196 432,00	188 266,94	90 990,50	48,3%	0,00	0,00	188 266,94	90 990,50
		Własne	196 432,00	188 266,94	90 990,50	48,3%	0,00	0,00	188 266,94	90 990,50
		Wydatki bieżące	196 432,00	188 266,94	90 990,50	48,3%	0,00	0,00	188 266,94	90 990,50
		Wydatki jednostek budżetowych	196 432,00	188 266,94	90 990,50	48,3%	0,00	0,00	188 266,94	90 990,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 507,00	183 341,94	87 296,75	47,6%	0,00	0,00	183 341,94	87 296,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 925,00	4 925,00	3 693,75	75,0%	0,00	0,00	4 925,00	3 693,75
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 041 162,56	3 160 101,33	1 597 273,91	50,6%	0,00	0,00	3 160 101,33	1 597 273,91
		Własne	3 041 162,56	3 160 101,33	1 597 273,91	50,6%	0,00	0,00	3 160 101,33	1 597 273,91
		Wydatki bieżące	3 041 162,56	3 160 101,33	1 597 273,91	50,6%	0,00	0,00	3 160 101,33	1 597 273,91
		Wydatki jednostek budżetowych	1 538 864,09	1 505 178,63	476 109,86	31,6%	0,00	0,00	1 505 178,63	476 109,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 859,73	1 454 174,27	451 206,59	31,0%	0,00	0,00	1 454 174,27	451 206,59

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 004,36	51 004,36	24 903,27	48,8%	0,00	0,00	51 004,36	24 903,27
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 650 000,00	1 121 164,05	68,0%	0,00	0,00	1 650 000,00	1 121 164,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 298,47	4 922,70	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 922,70	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 838 980,68	113 604,87	6,2%	1 719 566,97	113 604,87	119 413,71	0,00
		Własne	0,00	1 298,57	707,06	54,5%	1 229,27	707,06	69,30	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 298,57	707,06	54,5%	1 229,27	707,06	69,30	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	591,51	0,00	0,0%	522,21	0,00	69,30	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	591,51	0,00	0,0%	522,21	0,00	69,30	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	707,06	707,06	100,0%	707,06	707,06	0,00	0,00
		Zleczone	0,00	1 837 682,11	112 897,81	6,1%	1 718 337,70	112 897,81	119 344,41	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 837 682,11	112 897,81	6,1%	1 718 337,70	112 897,81	119 344,41	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 724 784,30	0,00	0,0%	1 605 439,89	0,00	119 344,41	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 724 784,30	0,00	0,0%	1 605 439,89	0,00	119 344,41	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	112 897,81	112 897,81	100,0%	112 897,81	112 897,81	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 052 448,49	4 120 688,22	2 873 622,68	69,7%	2 041 669,17	1 473 672,97	2 079 019,05	1 399 949,71
		Własne	3 366 048,49	3 434 288,22	2 511 096,57	73,1%	2 041 669,17	1 473 672,97	1 392 619,05	1 037 423,60
		Wydatki bieżące	3 366 048,49	3 434 288,22	2 511 096,57	73,1%	2 041 669,17	1 473 672,97	1 392 619,05	1 037 423,60
		Wydatki jednostek budżetowych	3 365 048,49	3 433 288,22	2 510 461,41	73,1%	2 041 669,17	1 473 672,97	1 391 619,05	1 036 788,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 133,00	122 786,73	50 538,71	41,2%	122 786,73	50 538,71	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 243 915,49	3 310 501,49	2 459 922,70	74,3%	1 918 882,44	1 423 134,26	1 391 619,05	1 036 788,44

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	635,16	63,5%	0,00	0,00	1 000,00	635,16
		PorozumieniaAR	686 400,00	686 400,00	362 526,11	52,8%	0,00	0,00	686 400,00	362 526,11
		Wydatki bieżące	686 400,00	686 400,00	362 526,11	52,8%	0,00	0,00	686 400,00	362 526,11
		Wydatki jednostek budżetowych	686 400,00	686 400,00	362 526,11	52,8%	0,00	0,00	686 400,00	362 526,11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 140,00	159 140,00	61 110,11	38,4%	0,00	0,00	159 140,00	61 110,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 260,00	527 260,00	301 416,00	57,2%	0,00	0,00	527 260,00	301 416,00
851		Ochrona zdrowia	13 060 021,00	20 444 779,58	8 865 296,69	43,4%	15 578 689,58	6 163 633,62	4 866 090,00	2 701 663,07
		Wlasne	9 388 674,00	16 773 432,58	6 502 668,58	38,8%	15 553 689,58	6 157 382,93	1 219 743,00	345 285,65
		Wydatki bieżące	7 838 674,00	8 966 316,58	3 346 668,58	37,3%	7 746 573,58	3 001 382,93	1 219 743,00	345 285,65
		Wydatki jednostek budżetowych	6 204 924,00	7 430 266,58	2 546 569,17	34,3%	6 303 323,58	2 294 083,52	1 126 943,00	252 485,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 781 964,00	3 905 335,38	1 693 278,61	43,4%	3 905 335,38	1 693 278,61	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 422 960,00	3 524 931,20	853 290,56	24,2%	2 397 988,20	600 804,91	1 126 943,00	252 485,65
		Dotacje na zadania bieżące	1 628 500,00	1 530 800,00	798 800,00	52,2%	1 438 000,00	706 000,00	92 800,00	92 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 250,00	1 299,41	24,8%	5 250,00	1 299,41	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 550 000,00	7 807 116,00	3 156 000,00	40,4%	7 807 116,00	3 156 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	2 051 116,00	0,00	0,0%	2 051 116,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	2 051 116,00	0,00	0,0%	2 051 116,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	5 756 000,00	3 156 000,00	54,8%	5 756 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00
		Zlecane	3 671 347,00	3 671 347,00	2 362 628,11	64,4%	25 000,00	6 250,69	3 646 347,00	2 356 377,42
		Wydatki bieżące	3 671 347,00	3 671 347,00	2 362 628,11	64,4%	25 000,00	6 250,69	3 646 347,00	2 356 377,42
		Wydatki jednostek budżetowych	3 671 347,00	3 671 347,00	2 362 628,11	64,4%	25 000,00	6 250,69	3 646 347,00	2 356 377,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 602,00	18 602,00	4 740,13	25,5%	18 602,00	4 740,13	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 652 745,00	3 652 745,00	2 357 887,98	64,6%	6 398,00	1 510,56	3 646 347,00	2 356 377,42
	85111	Szpital ogólny	1 500 000,00	5 896 200,00	3 156 000,00	53,5%	5 896 200,00	3 156 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 500 000,00	5 896 200,00	3 156 000,00	53,5%	5 896 200,00	3 156 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	5 896 200,00	3 156 000,00	53,5%	5 896 200,00	3 156 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 200,00	0,00	0,0%	140 200,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 200,00	0,00	0,0%	140 200,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	5 756 000,00	3 156 000,00	54,8%	5 756 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	136 850,00	96 850,00	39 572,98	40,9%	0,00	0,00	96 850,00	39 572,98
		Własne	136 850,00	96 850,00	39 572,98	40,9%	0,00	0,00	96 850,00	39 572,98
		Wydatki bieżące	136 850,00	96 850,00	39 572,98	40,9%	0,00	0,00	96 850,00	39 572,98
		Wydatki jednostek budżetowych	136 850,00	96 850,00	39 572,98	40,9%	0,00	0,00	96 850,00	39 572,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 850,00	96 850,00	39 572,98	40,9%	0,00	0,00	96 850,00	39 572,98
	85149	Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	555 013,00	6 826,43	1,2%	0,00	0,00	555 013,00	6 826,43
		Własne	383 900,00	555 013,00	6 826,43	1,2%	0,00	0,00	555 013,00	6 826,43
		Wydatki bieżące	383 900,00	555 013,00	6 826,43	1,2%	0,00	0,00	555 013,00	6 826,43
		Wydatki jednostek budżetowych	383 900,00	555 013,00	6 826,43	1,2%	0,00	0,00	555 013,00	6 826,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 900,00	555 013,00	6 826,43	1,2%	0,00	0,00	555 013,00	6 826,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	33 512,60	8,4%	400 000,00	33 512,60	0,00	0,00
		Własne	400 000,00	400 000,00	33 512,60	8,4%	400 000,00	33 512,60	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	33 512,60	8,4%	400 000,00	33 512,60	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	257 000,00	257 000,00	3 512,60	1,4%	257 000,00	3 512,60	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 855,27	763,36	4,1%	18 855,27	763,36	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 000,00	238 144,73	2 749,24	1,2%	238 144,73	2 749,24	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	30 000,00	21,0%	143 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600 000,00	6 210 323,47	1 645 131,15	26,5%	6 210 323,47	1 645 131,15	0,00	0,00
		Własne	3 600 000,00	6 210 323,47	1 645 131,15	26,5%	6 210 323,47	1 645 131,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 550 000,00	4 299 407,47	1 645 131,15	38,3%	4 299 407,47	1 645 131,15	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 235 250,00	3 004 157,47	969 131,15	32,3%	3 004 157,47	969 131,15	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 470,00	1 544 512,50	736 007,25	47,7%	1 544 512,50	736 007,25	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 780,00	1 459 644,97	233 123,90	16,0%	1 459 644,97	233 123,90	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 314 500,00	1 295 000,00	676 000,00	52,2%	1 295 000,00	676 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,0%	250,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	1 910 916,00	0,00	0,0%	1 910 916,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	1 910 916,00	0,00	0,0%	1 910 916,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	1 910 916,00	0,00	0,0%	1 910 916,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 646 347,00	3 646 347,00	2 356 377,42	64,6%	0,00	0,00	3 646 347,00	2 356 377,42
		Zlecone	3 646 347,00	3 646 347,00	2 356 377,42	64,6%	0,00	0,00	3 646 347,00	2 356 377,42
		Wydatki bieżące	3 646 347,00	3 646 347,00	2 356 377,42	64,6%	0,00	0,00	3 646 347,00	2 356 377,42
		Wydatki jednostek budżetowych	3 646 347,00	3 646 347,00	2 356 377,42	64,6%	0,00	0,00	3 646 347,00	2 356 377,42
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 646 347,00	3 646 347,00	2 356 377,42	64,6%	0,00	0,00	3 646 347,00	2 356 377,42
	85158	lżby wytrzeźwień	2 829 974,00	2 829 974,00	1 247 455,15	44,1%	2 829 974,00	1 247 455,15	0,00	0,00
		Własne	2 829 974,00	2 829 974,00	1 247 455,15	44,1%	2 829 974,00	1 247 455,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 829 974,00	2 829 974,00	1 247 455,15	44,1%	2 829 974,00	1 247 455,15	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 824 974,00	2 824 974,00	1 246 155,74	44,1%	2 824 974,00	1 246 155,74	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 544,00	2 224 544,00	914 972,47	41,1%	2 224 544,00	914 972,47	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 430,00	600 430,00	331 183,27	55,2%	600 430,00	331 183,27	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 299,41	26,0%	5 000,00	1 299,41	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	562 950,00	810 072,11	380 420,96	47,0%	242 192,11	81 534,72	567 880,00	298 886,24
		Wlasne	537 950,00	785 072,11	374 170,27	47,7%	217 192,11	75 284,03	567 880,00	298 886,24
		Wydatki bieżące	537 950,00	785 072,11	374 170,27	47,7%	217 192,11	75 284,03	567 880,00	298 886,24
		Wydatki jednostek budżetowych	366 950,00	692 272,11	281 370,27	40,6%	217 192,11	75 284,03	475 080,00	206 086,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 950,00	117 423,61	41 535,53	35,4%	117 423,61	41 535,53	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 000,00	574 848,50	239 834,74	41,7%	99 768,50	33 748,50	475 080,00	206 086,24
		Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	92 800,00	92 800,00	100,0%	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00
		Zlecane	25 000,00	25 000,00	6 250,69	25,0%	25 000,00	6 250,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	6 250,69	25,0%	25 000,00	6 250,69	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	6 250,69	25,0%	25 000,00	6 250,69	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 602,00	18 602,00	4 740,13	25,5%	18 602,00	4 740,13	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 398,00	6 398,00	1 510,56	23,6%	6 398,00	1 510,56	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	77 436 616,83	81 114 587,51	39 008 152,33	48,1%	70 448 790,77	33 797 828,56	10 665 796,74	5 210 323,77
		Wlasne	73 665 403,83	77 090 832,00	37 260 690,36	48,3%	66 440 263,26	32 050 366,59	10 650 568,74	5 210 323,77
		Wydatki bieżące	73 665 403,83	77 090 832,00	37 260 690,36	48,3%	66 440 263,26	32 050 366,59	10 650 568,74	5 210 323,77
		Wydatki jednostek budżetowych	52 107 989,05	52 357 682,41	24 983 499,01	47,7%	41 876 049,51	19 921 364,09	10 481 632,90	5 062 134,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 245 246,05	28 696 083,97	14 314 836,03	49,9%	20 250 191,17	10 108 445,98	8 445 892,80	4 206 390,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 862 743,00	23 661 598,44	10 668 662,98	45,1%	21 625 858,34	9 812 918,11	2 035 740,10	855 744,87
		Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	454 650,00	454 088,27	99,9%	454 650,00	454 088,27	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 037 485,00	20 621 142,40	10 466 775,01	50,8%	20 593 722,40	10 460 101,02	27 420,00	6 673,99

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	949 929,78	3 657 357,19	1 356 328,07	37,1%	3 515 841,35	1 214 813,21	141 515,84	141 514,86
		Zlecane	3 771 213,00	4 023 755,51	1 747 461,97	43,4%	4 008 527,51	1 747 461,97	15 228,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 771 213,00	4 023 755,51	1 747 461,97	43,4%	4 008 527,51	1 747 461,97	15 228,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 739 968,00	3 927 962,55	1 653 494,51	42,1%	3 912 734,55	1 653 494,51	15 228,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 874,00	2 579 874,00	1 163 240,72	45,1%	2 564 646,00	1 163 240,72	15 228,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 189 094,00	1 348 088,55	490 253,79	36,4%	1 348 088,55	490 253,79	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 245,00	95 792,96	93 967,46	98,1%	95 792,96	93 967,46	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 699 724,00	20 896 626,00	10 534 296,73	50,4%	11 842 080,00	6 087 028,25	9 054 546,00	4 447 268,48
		Własne	20 699 724,00	20 896 626,00	10 534 296,73	50,4%	11 842 080,00	6 087 028,25	9 054 546,00	4 447 268,48
		Wydatki bieżące	20 699 724,00	20 896 626,00	10 534 296,73	50,4%	11 842 080,00	6 087 028,25	9 054 546,00	4 447 268,48
		Wydatki jednostek budżetowych	20 672 444,00	20 727 830,16	10 386 107,88	50,1%	11 842 080,00	6 087 028,25	8 885 750,16	4 299 079,63
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 074 264,00	7 074 264,00	3 517 471,25	49,7%	0,00	0,00	7 074 264,00	3 517 471,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 598 180,00	13 653 566,16	6 868 636,63	50,3%	11 842 080,00	6 087 028,25	1 811 486,16	781 608,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 280,00	27 280,00	6 673,99	24,5%	0,00	0,00	27 280,00	6 673,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	141 515,84	141 514,86	100,0%	0,00	0,00	141 515,84	141 514,86
	85203	Ośrodki wsparcia	6 700 246,00	6 724 246,00	3 046 267,28	45,3%	6 348 289,00	2 872 777,33	375 957,00	173 489,95
		Własne	3 282 871,00	3 306 871,00	1 583 428,35	47,9%	2 930 914,00	1 409 938,40	375 957,00	173 489,95
		Wydatki bieżące	3 282 871,00	3 306 871,00	1 583 428,35	47,9%	2 930 914,00	1 409 938,40	375 957,00	173 489,95
		Wydatki jednostek budżetowych	3 276 091,00	3 300 091,00	1 582 439,46	48,0%	2 924 204,00	1 408 949,51	375 887,00	173 489,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 748,00	2 587 748,00	1 279 806,56	49,5%	2 248 129,00	1 114 585,25	339 619,00	165 221,31

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 343,00	712 343,00	302 632,90	42,5%	676 075,00	294 364,26	36 268,00	8 268,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 780,00	6 780,00	988,89	14,6%	6 710,00	988,89	70,00	0,00
		Zleczone	3 417 375,00	3 417 375,00	1 462 838,93	42,8%	3 417 375,00	1 462 838,93	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 417 375,00	3 417 375,00	1 462 838,93	42,8%	3 417 375,00	1 462 838,93	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 415 975,00	3 415 975,00	1 462 594,54	42,8%	3 415 975,00	1 462 594,54	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 646,00	2 564 646,00	1 163 240,72	45,4%	2 564 646,00	1 163 240,72	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 329,00	851 329,00	299 353,82	35,2%	851 329,00	299 353,82	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	244,39	17,5%	1 400,00	244,39	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 323,09	82 323,09	25 474,44	30,9%	67 095,09	25 474,44	15 228,00	0,00
		Własne	67 095,09	67 095,09	25 474,44	38,0%	67 095,09	25 474,44	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	67 095,09	67 095,09	25 474,44	38,0%	67 095,09	25 474,44	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	67 095,09	67 095,09	25 474,44	38,0%	67 095,09	25 474,44	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 645,09	59 645,09	23 506,44	39,4%	59 645,09	23 506,44	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 450,00	7 450,00	1 968,00	26,4%	7 450,00	1 968,00	0,00	0,00
		Zleczone	15 228,00	15 228,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 228,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 228,00	15 228,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 228,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 228,00	15 228,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 228,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 228,00	15 228,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 228,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	368 314,00	351 314,00	134 567,29	38,3%	351 314,00	134 567,29	0,00	0,00
		Własne	368 314,00	351 314,00	134 567,29	38,3%	351 314,00	134 567,29	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	368 314,00	351 314,00	134 567,29	38,3%	351 314,00	134 567,29	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	368 314,00	351 314,00	134 567,29	38,3%	351 314,00	134 567,29	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 314,00	351 314,00	134 567,29	38,3%	351 314,00	134 567,29	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 576 424,00	4 526 386,19	2 115 005,00	46,7%	4 526 386,19	2 115 005,00	0,00	0,00
		Własne	4 576 424,00	4 526 386,19	2 115 005,00	46,7%	4 526 386,19	2 115 005,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 576 424,00	4 526 386,19	2 115 005,00	46,7%	4 526 386,19	2 115 005,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	120 980,00	110 942,19	39 080,71	35,2%	110 942,19	39 080,71	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 980,00	110 942,19	39 080,71	35,2%	110 942,19	39 080,71	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 444,00	4 415 444,00	2 075 924,29	47,0%	4 415 444,00	2 075 924,29	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 306 727,11	9 365 818,72	5 108 185,37	54,5%	9 365 818,72	5 108 185,37	0,00	0,00
		Własne	9 306 727,11	9 302 466,21	5 046 769,80	54,3%	9 302 466,21	5 046 769,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 306 727,11	9 302 466,21	5 046 769,80	54,3%	9 302 466,21	5 046 769,80	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	856 727,11	856 793,11	431 145,11	50,3%	856 793,11	431 145,11	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 901,11	714 901,11	357 482,46	50,0%	714 901,11	357 482,46	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 826,00	141 892,00	73 662,65	51,9%	141 892,00	73 662,65	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450 000,00	8 445 673,10	4 615 624,69	54,7%	8 445 673,10	4 615 624,69	0,00	0,00
		Zleczone	0,00	63 352,51	61 415,57	96,9%	63 352,51	61 415,57	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	0,00	63 352,51	61 415,57	96,9%	63 352,51	61 415,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 267,05	0,00	0,0%	1 267,05	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 267,05	0,00	0,0%	1 267,05	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62 085,46	61 415,57	98,9%	62 085,46	61 415,57	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 897 054,00	3 897 054,00	1 983 989,01	50,9%	3 897 054,00	1 983 989,01	0,00	0,00
		Własne	3 897 054,00	3 897 054,00	1 983 989,01	50,9%	3 897 054,00	1 983 989,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 897 054,00	3 897 054,00	1 983 989,01	50,9%	3 897 054,00	1 983 989,01	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 900,00	27 900,00	10 094,86	36,2%	27 900,00	10 094,86	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900,00	27 900,00	10 094,86	36,2%	27 900,00	10 094,86	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 869 154,00	3 869 154,00	1 973 894,15	51,0%	3 869 154,00	1 973 894,15	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 900 152,85	18 064 767,18	9 077 739,21	50,3%	17 295 685,44	8 704 836,22	769 081,74	372 902,99
		Własne	17 869 852,85	18 031 967,18	9 045 042,21	50,2%	17 262 885,44	8 672 139,22	769 081,74	372 902,99
		Wydatki bieżące	17 869 852,85	18 031 967,18	9 045 042,21	50,2%	17 262 885,44	8 672 139,22	769 081,74	372 902,99
		Wydatki jednostek budżetowych	17 719 852,85	17 877 787,18	9 026 591,11	50,5%	17 108 705,44	8 653 688,12	769 081,74	372 902,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 275 067,85	15 492 968,97	7 836 302,48	50,6%	14 876 627,17	7 518 449,55	616 341,80	317 852,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 444 785,00	2 384 818,21	1 190 288,63	49,9%	2 232 078,27	1 135 238,57	152 739,94	55 050,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	154 180,00	18 451,10	12,0%	154 180,00	18 451,10	0,00	0,00
		Zleczone	30 300,00	32 800,00	32 697,00	99,7%	32 800,00	32 697,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 300,00	32 800,00	32 697,00	99,7%	32 800,00	32 697,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	455,00	492,50	389,50	79,1%	492,50	389,50	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455,00	492,50	389,50	79,1%	492,50	389,50	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 845,00	32 307,50	32 307,50	100,0%	32 307,50	32 307,50	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	486 084,00	486 084,00	230 049,10	47,3%	35 100,00	13 386,75	450 984,00	216 662,35
		Własne	486 084,00	486 084,00	230 049,10	47,3%	35 100,00	13 386,75	450 984,00	216 662,35
		Wydatki bieżące	486 084,00	486 084,00	230 049,10	47,3%	35 100,00	13 386,75	450 984,00	216 662,35
		Wydatki jednostek budżetowych	486 014,00	486 014,00	230 049,10	47,3%	35 100,00	13 386,75	450 914,00	216 662,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 668,00	415 668,00	205 844,56	49,5%	0,00	0,00	415 668,00	205 844,56
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 346,00	70 346,00	24 204,54	34,4%	35 100,00	13 386,75	35 246,00	10 817,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	70,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 879 320,00	5 817 779,48	1 901 856,13	32,7%	5 817 779,48	1 901 856,13	0,00	0,00
		Własne	5 571 010,00	5 322 779,48	1 711 345,66	32,2%	5 322 779,48	1 711 345,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 571 010,00	5 322 779,48	1 711 345,66	32,2%	5 322 779,48	1 711 345,66	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 571 010,00	5 322 779,48	1 711 345,66	32,2%	5 322 779,48	1 711 345,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 571 010,00	5 322 779,48	1 711 345,66	32,2%	5 322 779,48	1 711 345,66	0,00	0,00
		Zleczone	308 310,00	495 000,00	190 510,47	38,5%	495 000,00	190 510,47	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	308 310,00	495 000,00	190 510,47	38,5%	495 000,00	190 510,47	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	308 310,00	495 000,00	190 510,47	38,5%	495 000,00	190 510,47	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 310,00	495 000,00	190 510,47	38,5%	495 000,00	190 510,47	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 121 287,00	3 741 500,00	1 774 069,58	47,4%	3 741 500,00	1 774 069,58	0,00	0,00
		Własne	3 121 287,00	3 741 500,00	1 774 069,58	47,4%	3 741 500,00	1 774 069,58	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 121 287,00	3 741 500,00	1 774 069,58	47,4%	3 741 500,00	1 774 069,58	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	147 500,00	147 500,00	36 121,28	24,5%	147 500,00	36 121,28	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 500,00	147 500,00	36 121,28	24,5%	147 500,00	36 121,28	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 973 787,00	3 594 000,00	1 737 948,30	48,4%	3 594 000,00	1 737 948,30	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 418 960,78	7 160 688,85	3 076 653,19	43,0%	7 160 688,85	3 076 653,19	0,00	0,00
		Własne	4 418 960,78	7 160 688,85	3 076 653,19	43,0%	7 160 688,85	3 076 653,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 418 960,78	7 160 688,85	3 076 653,19	43,0%	7 160 688,85	3 076 653,19	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 794 061,00	3 081 636,20	1 370 482,11	44,5%	3 081 636,20	1 370 482,11	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 952,00	2 350 888,80	1 094 422,28	46,6%	2 350 888,80	1 094 422,28	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 109,00	730 747,40	276 059,83	37,8%	730 747,40	276 059,83	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	454 650,00	454 088,27	99,9%	454 650,00	454 088,27	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 970,00	108 561,30	37 269,60	34,3%	108 561,30	37 269,60	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	949 929,78	3 515 841,35	1 214 813,21	34,6%	3 515 841,35	1 214 813,21	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 716 399,98	13 554 332,02	5 055 410,32	37,3%	3 244 650,39	668 481,39	10 309 681,63	4 386 928,93
		Własne	9 717 141,98	12 546 494,02	4 607 263,24	36,7%	3 244 650,39	668 481,39	9 301 843,63	3 938 781,85
		Wydatki bieżące	9 663 141,98	12 492 494,02	4 607 263,24	36,9%	3 190 650,39	668 481,39	9 301 843,63	3 938 781,85
		Wydatki jednostek budżetowych	6 613 561,51	7 024 047,76	3 280 113,34	46,7%	451 208,25	202 411,10	6 572 839,51	3 077 702,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 431 856,51	5 531 334,51	2 585 478,16	46,7%	0,00	0,00	5 531 334,51	2 585 478,16
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 705,00	1 492 713,25	694 635,18	46,5%	451 208,25	202 411,10	1 041 505,00	492 224,08
		Dotacje na zadania bieżące	622 280,00	622 280,00	320 802,68	51,6%	10 000,00	0,00	612 280,00	320 802,68
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 427 300,47	4 846 166,26	1 006 347,22	20,8%	2 729 442,14	466 070,29	2 116 724,12	540 276,93
		Wydatki majątkowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,0%	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,0%	54 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	54 000,00	54 000,00	0,00	0,0%	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	960 682,00	969 262,00	429 270,66	44,3%	0,00	0,00	969 262,00	429 270,66
		Wydatki bieżące	960 682,00	969 262,00	429 270,66	44,3%	0,00	0,00	969 262,00	429 270,66
		Wydatki jednostek budżetowych	953 382,00	953 382,00	429 191,94	45,0%	0,00	0,00	953 382,00	429 191,94
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 260,00	751 260,00	320 837,38	42,7%	0,00	0,00	751 260,00	320 837,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 122,00	202 122,00	108 354,56	53,6%	0,00	0,00	202 122,00	108 354,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	15 880,00	78,72	0,5%	0,00	0,00	15 880,00	78,72
		PorozumieniaJST	38 576,00	38 576,00	18 876,42	48,9%	0,00	0,00	38 576,00	18 876,42
		Wydatki bieżące	38 576,00	38 576,00	18 876,42	48,9%	0,00	0,00	38 576,00	18 876,42
		Dotacje na zadania bieżące	38 576,00	38 576,00	18 876,42	48,9%	0,00	0,00	38 576,00	18 876,42
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 856,00	300 856,00	136 999,10	45,5%	0,00	0,00	300 856,00	136 999,10
		Własne	262 280,00	262 280,00	118 122,68	45,0%	0,00	0,00	262 280,00	118 122,68
		Wydatki bieżące	262 280,00	262 280,00	118 122,68	45,0%	0,00	0,00	262 280,00	118 122,68
		Dotacje na zadania bieżące	262 280,00	262 280,00	118 122,68	45,0%	0,00	0,00	262 280,00	118 122,68
		PorozumieniaJST	38 576,00	38 576,00	18 876,42	48,9%	0,00	0,00	38 576,00	18 876,42
		Wydatki bieżące	38 576,00	38 576,00	18 876,42	48,9%	0,00	0,00	38 576,00	18 876,42
		Dotacje na zadania bieżące	38 576,00	38 576,00	18 876,42	48,9%	0,00	0,00	38 576,00	18 876,42
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 078 630,10	1 078 630,10	429 270,66	39,8%	0,00	0,00	1 078 630,10	429 270,66
		Własne	117 948,10	117 948,10	0,00	0,0%	0,00	0,00	117 948,10	0,00
		Wydatki bieżące	117 948,10	117 948,10	0,00	0,0%	0,00	0,00	117 948,10	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	117 948,10	117 948,10	0,00	0,0%	0,00	0,00	117 948,10	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 948,10	117 948,10	0,00	0,0%	0,00	0,00	117 948,10	0,00
		Zlecone	960 682,00	960 682,00	429 270,66	44,7%	0,00	0,00	960 682,00	429 270,66
		Wydatki bieżące	960 682,00	960 682,00	429 270,66	44,7%	0,00	0,00	960 682,00	429 270,66
		Wydatki jednostek budżetowych	953 382,00	953 382,00	429 191,94	45,0%	0,00	0,00	953 382,00	429 191,94
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 260,00	751 260,00	320 837,38	42,7%	0,00	0,00	751 260,00	320 837,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 122,00	202 122,00	108 354,56	53,6%	0,00	0,00	202 122,00	108 354,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	78,72	1,1%	0,00	0,00	7 300,00	78,72
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 889 465,00	5 946 715,00	2 906 159,12	48,9%	0,00	0,00	5 946 715,00	2 906 159,12
		Własne	5 889 465,00	5 946 715,00	2 906 159,12	48,9%	0,00	0,00	5 946 715,00	2 906 159,12
		Wydatki bieżące	5 889 465,00	5 946 715,00	2 906 159,12	48,9%	0,00	0,00	5 946 715,00	2 906 159,12
		Wydatki jednostek budżetowych	5 889 465,00	5 946 715,00	2 906 159,12	48,9%	0,00	0,00	5 946 715,00	2 906 159,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 985 730,00	5 042 980,00	2 430 181,46	48,2%	0,00	0,00	5 042 980,00	2 430 181,46
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903 735,00	903 735,00	475 977,66	52,7%	0,00	0,00	903 735,00	475 977,66
	85395	Pozostała działalność	3 447 448,88	6 228 130,92	1 582 981,44	25,4%	3 244 650,39	668 481,39	2 983 480,53	914 500,05
		Własne	3 447 448,88	6 219 550,92	1 582 981,44	25,5%	3 244 650,39	668 481,39	2 974 900,53	914 500,05
		Wydatki bieżące	3 393 448,88	6 165 550,92	1 582 981,44	25,7%	3 190 650,39	668 481,39	2 974 900,53	914 500,05
		Wydatki jednostek budżetowych	606 148,41	959 384,66	373 954,22	39,0%	451 208,25	202 411,10	508 176,41	171 543,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 178,41	370 406,41	155 296,70	41,9%	0,00	0,00	370 406,41	155 296,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 970,00	588 978,25	218 657,52	37,1%	451 208,25	202 411,10	137 770,00	16 246,42
		Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00	202 680,00	56,3%	10 000,00	0,00	350 000,00	202 680,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 427 300,47	4 846 166,26	1 006 347,22	20,8%	2 729 442,14	466 070,29	2 116 724,12	540 276,93

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,0%	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,0%	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	54 000,00	54 000,00	0,00	0,0%	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	8 580,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	8 580,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 580,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	8 580,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 580,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	8 580,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 785 718,03	20 197 349,83	10 233 273,62	50,7%	8 626 948,97	4 150 041,71	11 570 400,86	6 083 231,91
		Własne	19 785 718,03	20 192 849,83	10 233 273,62	50,7%	8 626 948,97	4 150 041,71	11 565 900,86	6 083 231,91
		Wydatki bieżące	19 785 718,03	20 192 849,83	10 233 273,62	50,7%	8 626 948,97	4 150 041,71	11 565 900,86	6 083 231,91
		Wydatki jednostek budżetowych	17 514 663,92	17 652 036,72	8 734 401,29	49,5%	7 901 466,86	3 653 673,45	9 750 569,86	5 080 727,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 765 712,27	15 798 126,53	8 000 366,77	50,6%	6 895 392,75	3 348 158,49	8 902 733,78	4 652 208,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748 951,65	1 853 910,19	734 034,52	39,6%	1 006 074,11	305 514,96	847 836,08	428 519,56
		Dotacje na zadania bieżące	1 887 166,00	1 887 166,00	1 055 748,18	55,9%	90 000,00	56 440,04	1 797 166,00	999 308,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 888,11	653 647,11	443 124,15	67,8%	635 482,11	439 928,22	18 165,00	3 195,93
		PorozumieniaJST	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 500,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	7 613 461,72	7 728 286,35	3 738 835,52	48,4%	6 879 799,34	3 326 955,78	848 487,01	411 879,74
		Własne	7 613 461,72	7 728 286,35	3 738 835,52	48,4%	6 879 799,34	3 326 955,78	848 487,01	411 879,74
		Wydatki bieżące	7 613 461,72	7 728 286,35	3 738 835,52	48,4%	6 879 799,34	3 326 955,78	848 487,01	411 879,74
		Wydatki jednostek budżetowych	7 606 738,61	7 721 804,24	3 737 385,32	48,4%	6 874 317,23	3 326 505,58	847 487,01	410 879,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320 681,01	7 359 778,10	3 528 599,05	47,9%	6 539 666,12	3 138 250,53	820 111,98	390 348,52

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 057,60	362 026,14	208 786,27	57,7%	334 651,11	188 255,05	27 375,03	20 531,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 723,11	6 482,11	1 450,20	22,4%	5 482,11	450,20	1 000,00	1 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 299 806,73	4 296 461,89	2 330 407,44	54,2%	457 149,63	274 915,00	3 839 312,26	2 055 492,44
		Własne	4 299 806,73	4 296 461,89	2 330 407,44	54,2%	457 149,63	274 915,00	3 839 312,26	2 055 492,44
		Wydatki bieżące	4 299 806,73	4 296 461,89	2 330 407,44	54,2%	457 149,63	274 915,00	3 839 312,26	2 055 492,44
		Wydatki jednostek budżetowych	2 412 640,73	2 409 295,89	1 274 659,26	52,9%	367 149,63	218 474,96	2 042 146,26	1 056 184,30
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 333 083,00	2 329 738,16	1 214 991,21	52,2%	355 726,63	209 907,96	1 974 011,53	1 005 083,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 557,73	79 557,73	59 668,05	75,0%	11 423,00	8 567,00	68 134,73	51 101,05
		Dotacje na zadania bieżące	1 887 166,00	1 887 166,00	1 055 748,18	55,9%	90 000,00	56 440,04	1 797 166,00	999 308,14
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 859 108,30	3 847 160,51	2 000 359,85	52,0%	0,00	0,00	3 847 160,51	2 000 359,85
		Własne	3 859 108,30	3 842 660,51	2 000 359,85	52,1%	0,00	0,00	3 842 660,51	2 000 359,85
		Wydatki bieżące	3 859 108,30	3 842 660,51	2 000 359,85	52,1%	0,00	0,00	3 842 660,51	2 000 359,85
		Wydatki jednostek budżetowych	3 852 015,30	3 835 567,51	1 999 859,85	52,1%	0,00	0,00	3 835 567,51	1 999 859,85
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 565 084,58	3 548 636,79	1 855 383,43	52,3%	0,00	0,00	3 548 636,79	1 855 383,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 930,72	286 930,72	144 476,42	50,4%	0,00	0,00	286 930,72	144 476,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 093,00	7 093,00	500,00	7,1%	0,00	0,00	7 093,00	500,00
		PorozumieniaJST	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 888 451,24	1 919 467,35	1 049 237,88	54,7%	0,00	0,00	1 919 467,35	1 049 237,88

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wlasne	1 888 451,24	1 919 467,35	1 049 237,88	54,7%	0,00	0,00	1 919 467,35	1 049 237,88
		Wydatki bieżące	1 888 451,24	1 919 467,35	1 049 237,88	54,7%	0,00	0,00	1 919 467,35	1 049 237,88
		Wydatki jednostek budżetowych	1 881 579,24	1 912 595,35	1 047 541,95	54,8%	0,00	0,00	1 912 595,35	1 047 541,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 537,68	1 682 563,79	927 979,73	55,2%	0,00	0,00	1 682 563,79	927 979,73
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 041,56	230 031,56	119 562,22	52,0%	0,00	0,00	230 031,56	119 562,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 872,00	6 872,00	1 695,93	24,7%	0,00	0,00	6 872,00	1 695,93
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 038 067,04	1 049 150,73	536 084,00	51,1%	0,00	0,00	1 049 150,73	536 084,00
		Wlasne	1 038 067,04	1 049 150,73	536 084,00	51,1%	0,00	0,00	1 049 150,73	536 084,00
		Wydatki bieżące	1 038 067,04	1 049 150,73	536 084,00	51,1%	0,00	0,00	1 049 150,73	536 084,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 034 867,04	1 045 950,73	536 084,00	51,3%	0,00	0,00	1 045 950,73	536 084,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 326,00	877 409,69	473 413,35	54,0%	0,00	0,00	877 409,69	473 413,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 541,04	168 541,04	62 670,65	37,2%	0,00	0,00	168 541,04	62 670,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 200,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	340 000,00	2 850,00	0,8%	340 000,00	2 850,00	0,00	0,00
		Wlasne	340 000,00	340 000,00	2 850,00	0,8%	340 000,00	2 850,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00	2 850,00	0,8%	340 000,00	2 850,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	2 850,00	0,8%	340 000,00	2 850,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00	340 000,00	2 850,00	0,8%	340 000,00	2 850,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	530 000,00	360 344,10	68,0%	530 000,00	360 344,10	0,00	0,00
		Wlasne	260 000,00	530 000,00	360 344,10	68,0%	530 000,00	360 344,10	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	260 000,00	530 000,00	360 344,10	68,0%	530 000,00	360 344,10	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	530 000,00	360 344,10	68,0%	530 000,00	360 344,10	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	79 133,92	79,1%	100 000,00	79 133,92	0,00	0,00
		Wlasne	100 000,00	100 000,00	79 133,92	79,1%	100 000,00	79 133,92	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	79 133,92	79,1%	100 000,00	79 133,92	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	79 133,92	79,1%	100 000,00	79 133,92	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900,00	29 900,00	2 485,00	8,3%	0,00	0,00	29 900,00	2 485,00
		Wlasne	29 900,00	29 900,00	2 485,00	8,3%	0,00	0,00	29 900,00	2 485,00
		Wydatki bieżące	29 900,00	29 900,00	2 485,00	8,3%	0,00	0,00	29 900,00	2 485,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 900,00	29 900,00	2 485,00	8,3%	0,00	0,00	29 900,00	2 485,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 900,00	29 900,00	2 485,00	8,3%	0,00	0,00	29 900,00	2 485,00
	85495	Pozostała działalność	356 923,00	356 923,00	133 535,91	37,4%	320 000,00	105 842,91	36 923,00	27 693,00
		Wlasne	356 923,00	356 923,00	133 535,91	37,4%	320 000,00	105 842,91	36 923,00	27 693,00
		Wydatki bieżące	356 923,00	356 923,00	133 535,91	37,4%	320 000,00	105 842,91	36 923,00	27 693,00
		Wydatki jednostek budżetowych	356 923,00	356 923,00	133 535,91	37,4%	320 000,00	105 842,91	36 923,00	27 693,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 923,00	356 923,00	133 535,91	37,4%	320 000,00	105 842,91	36 923,00	27 693,00
855		Rodzina	258 071 705,75	260 177 371,55	126 706 793,41	48,7%	240 955 167,02	118 006 451,81	19 222 204,53	8 700 341,60
		Wlasne	34 338 220,21	36 473 425,01	16 693 697,06	45,8%	20 898 702,02	9 692 960,65	15 574 722,99	7 000 736,41
		Wydatki bieżące	31 802 220,21	32 681 180,01	15 029 086,92	46,0%	17 192 457,02	8 028 350,51	15 488 722,99	7 000 736,41
		Wydatki jednostek budżetowych	22 588 758,21	23 569 308,82	11 147 687,38	47,3%	12 675 547,83	6 128 746,68	10 893 760,99	5 018 940,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 484 558,21	18 915 157,01	8 773 973,88	46,4%	9 882 398,60	4 728 882,57	9 032 758,41	4 045 091,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 104 200,00	4 654 151,81	2 373 713,50	51,0%	2 793 149,23	1 399 864,11	1 861 002,58	973 849,39

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	3 520 000,00	3 297 509,46	1 333 500,00	40,4%	3 297 509,46	1 333 500,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 558 462,00	5 614 517,20	2 519 745,41	44,9%	1 019 555,20	537 949,70	4 594 962,00	1 981 795,71
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 000,00	199 844,53	28 154,13	14,1%	199 844,53	28 154,13	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 536 000,00	3 792 245,00	1 664 610,14	43,9%	3 706 245,00	1 664 610,14	86 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 536 000,00	3 792 245,00	1 664 610,14	43,9%	3 706 245,00	1 664 610,14	86 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 536 000,00	3 792 245,00	1 664 610,14	43,9%	3 706 245,00	1 664 610,14	86 000,00	0,00
		Zlecone	222 398 485,00	222 399 746,00	109 511 554,58	49,2%	220 056 465,00	108 313 491,16	2 343 281,00	1 198 063,42
		Wydatki bieżące	222 398 485,00	222 399 746,00	109 511 554,58	49,2%	220 056 465,00	108 313 491,16	2 343 281,00	1 198 063,42
		Wydatki jednostek budżetowych	7 014 375,00	7 015 636,00	3 413 812,39	48,7%	6 989 554,00	3 413 812,39	26 082,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940 331,00	5 940 331,00	2 716 122,76	45,7%	5 914 249,00	2 716 122,76	26 082,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 044,00	1 075 305,00	697 689,63	64,9%	1 075 305,00	697 689,63	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 384 110,00	215 384 110,00	106 097 742,19	49,3%	213 066 911,00	104 899 678,77	2 317 199,00	1 198 063,42
		PorozumieniaJST	1 335 000,54	1 304 200,54	501 541,77	38,5%	0,00	0,00	1 304 200,54	501 541,77
		Wydatki bieżące	1 335 000,54	1 304 200,54	501 541,77	38,5%	0,00	0,00	1 304 200,54	501 541,77
		Dotacje na zadania bieżące	1 335 000,54	1 304 200,54	501 541,77	38,5%	0,00	0,00	1 304 200,54	501 541,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	164 915 574,29	165 244 415,52	83 212 979,97	50,4%	165 244 415,52	83 212 979,97	0,00	0,00
		Własne	479 871,29	808 712,52	620 108,10	76,7%	808 712,52	620 108,10	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	479 871,29	808 712,52	620 108,10	76,7%	808 712,52	620 108,10	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	479 871,29	808 712,52	620 108,10	76,7%	808 712,52	620 108,10	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 431,29	245 431,29	217 187,92	88,5%	245 431,29	217 187,92	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 440,00	563 281,23	402 920,18	71,5%	563 281,23	402 920,18	0,00	0,00
		Zlecone	164 435 703,00	164 435 703,00	82 592 871,87	50,2%	164 435 703,00	82 592 871,87	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	164 435 703,00	164 435 703,00	82 592 871,87	50,2%	164 435 703,00	82 592 871,87	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 397 703,00	1 397 703,00	702 040,02	50,2%	1 397 703,00	702 040,02	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 932,00	1 140 932,00	580 277,00	50,9%	1 140 932,00	580 277,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 771,00	256 771,00	121 763,02	47,4%	256 771,00	121 763,02	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 038 000,00	163 038 000,00	81 890 831,85	50,2%	163 038 000,00	81 890 831,85	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 079 720,20	51 060 074,20	25 801 335,15	50,5%	51 060 074,20	25 801 335,15	0,00	0,00
		Własne	1 561 644,20	1 541 998,20	545 029,46	35,4%	1 541 998,20	545 029,46	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 561 644,20	1 541 998,20	545 029,46	35,4%	1 541 998,20	545 029,46	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 541 644,20	1 466 943,00	493 021,56	33,6%	1 466 943,00	493 021,56	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 255,20	761 554,00	255 484,14	33,6%	761 554,00	255 484,14	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 389,00	705 389,00	237 537,42	33,7%	705 389,00	237 537,42	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	75 055,20	52 007,90	69,3%	75 055,20	52 007,90	0,00	0,00
		Zleczone	49 518 076,00	49 518 076,00	25 256 305,69	51,0%	49 518 076,00	25 256 305,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	49 518 076,00	49 518 076,00	25 256 305,69	51,0%	49 518 076,00	25 256 305,69	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 819 865,00	4 819 865,00	2 252 108,77	46,7%	4 819 865,00	2 252 108,77	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 618 027,00	4 618 027,00	2 135 581,76	46,2%	4 618 027,00	2 135 581,76	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 838,00	201 838,00	116 527,01	57,7%	201 838,00	116 527,01	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 698 211,00	44 698 211,00	23 004 196,92	51,5%	44 698 211,00	23 004 196,92	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 261,00	0,00	0,0%	1 261,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zlecone	0,00	1 261,00	0,00	0,0%	1 261,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 261,00	0,00	0,0%	1 261,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 261,00	0,00	0,0%	1 261,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 261,00	0,00	0,0%	1 261,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 712 584,31	6 712 584,31	546 722,53	8,1%	6 593 544,31	546 722,53	119 040,00	0,00
		Wlasne	1 085 154,31	1 085 154,31	541 742,53	49,9%	1 085 154,31	541 742,53	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 085 154,31	1 085 154,31	541 742,53	49,9%	1 085 154,31	541 742,53	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 085 154,31	1 085 154,31	541 742,53	49,9%	1 085 154,31	541 742,53	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 104,31	1 082 104,31	541 568,13	50,1%	1 082 104,31	541 568,13	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 050,00	3 050,00	174,40	5,7%	3 050,00	174,40	0,00	0,00
		Zlecone	5 627 430,00	5 627 430,00	4 980,00	0,1%	5 508 390,00	4 980,00	119 040,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 627 430,00	5 627 430,00	4 980,00	0,1%	5 508 390,00	4 980,00	119 040,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	181 530,00	181 530,00	330,00	0,2%	177 690,00	330,00	3 840,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 130,00	159 130,00	264,00	0,2%	155 290,00	264,00	3 840,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	22 400,00	66,00	0,3%	22 400,00	66,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 445 900,00	5 445 900,00	4 650,00	0,1%	5 330 700,00	4 650,00	115 200,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 983 362,95	11 013 362,95	4 805 292,24	43,6%	930 000,00	481 839,24	10 083 362,95	4 323 453,00
		Wlasne	8 394 474,41	8 394 474,41	3 500 498,77	41,7%	930 000,00	481 839,24	7 464 474,41	3 018 659,53
		Wydatki bieżące	8 394 474,41	8 394 474,41	3 500 498,77	41,7%	930 000,00	481 839,24	7 464 474,41	3 018 659,53
		Wydatki jednostek budżetowych	3 252 474,41	3 252 474,41	1 225 154,41	37,7%	0,00	0,00	3 252 474,41	1 225 154,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 024,41	3 241 024,41	1 222 209,25	37,7%	0,00	0,00	3 241 024,41	1 222 209,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 450,00	11 450,00	2 945,16	25,7%	0,00	0,00	11 450,00	2 945,16

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 142 000,00	5 142 000,00	2 275 344,36	44,3%	930 000,00	481 839,24	4 212 000,00	1 793 505,12
		Zlecone	1 688 888,00	1 688 888,00	896 616,96	53,1%	0,00	0,00	1 688 888,00	896 616,96
		Wydatki bieżące	1 688 888,00	1 688 888,00	896 616,96	53,1%	0,00	0,00	1 688 888,00	896 616,96
		Wydatki jednostek budżetowych	16 888,00	16 888,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	16 888,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 888,00	16 888,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	16 888,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 672 000,00	1 672 000,00	896 616,96	53,6%	0,00	0,00	1 672 000,00	896 616,96
		PorozumieniaJST	900 000,54	930 000,54	408 176,51	43,9%	0,00	0,00	930 000,54	408 176,51
		Wydatki bieżące	900 000,54	930 000,54	408 176,51	43,9%	0,00	0,00	930 000,54	408 176,51
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,54	930 000,54	408 176,51	43,9%	0,00	0,00	930 000,54	408 176,51
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 921 569,00	9 019 801,58	4 376 888,60	48,5%	0,00	0,00	9 019 801,58	4 376 888,60
		Własne	7 951 216,00	8 110 248,58	3 982 076,88	49,1%	0,00	0,00	8 110 248,58	3 982 076,88
		Wydatki bieżące	7 865 216,00	8 024 248,58	3 982 076,88	49,6%	0,00	0,00	8 024 248,58	3 982 076,88
		Wydatki jednostek budżetowych	7 482 254,00	7 641 286,58	3 793 786,29	49,7%	0,00	0,00	7 641 286,58	3 793 786,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790 934,00	5 791 734,00	2 822 882,06	48,7%	0,00	0,00	5 791 734,00	2 822 882,06
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 691 320,00	1 849 552,58	970 904,23	52,5%	0,00	0,00	1 849 552,58	970 904,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 962,00	382 962,00	188 290,59	49,2%	0,00	0,00	382 962,00	188 290,59
		Wydatki majątkowe	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	86 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	86 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	86 000,00	0,00
		Zlecone	535 353,00	535 353,00	301 446,46	56,3%	0,00	0,00	535 353,00	301 446,46
		Wydatki bieżące	535 353,00	535 353,00	301 446,46	56,3%	0,00	0,00	535 353,00	301 446,46
		Wydatki jednostek budżetowych	5 354,00	5 354,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	5 354,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 354,00	5 354,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	5 354,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 999,00	529 999,00	301 446,46	56,9%	0,00	0,00	529 999,00	301 446,46
		PorozumieniaJST	435 000,00	374 200,00	93 365,26	25,0%	0,00	0,00	374 200,00	93 365,26
		Wydatki bieżące	435 000,00	374 200,00	93 365,26	25,0%	0,00	0,00	374 200,00	93 365,26
		Dotacje na zadania bieżące	435 000,00	374 200,00	93 365,26	25,0%	0,00	0,00	374 200,00	93 365,26
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	599 035,00	599 035,00	460 049,10	76,8%	599 035,00	460 049,10	0,00	0,00
		Własne	6 000,00	6 000,00	715,50	11,9%	6 000,00	715,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	715,50	11,9%	6 000,00	715,50	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	715,50	11,9%	6 000,00	715,50	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	715,50	11,9%	6 000,00	715,50	0,00	0,00
		Zleczone	593 035,00	593 035,00	459 333,60	77,5%	593 035,00	459 333,60	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	593 035,00	593 035,00	459 333,60	77,5%	593 035,00	459 333,60	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	593 035,00	593 035,00	459 333,60	77,5%	593 035,00	459 333,60	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 035,00	593 035,00	459 333,60	77,5%	593 035,00	459 333,60	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 700 680,00	16 302 812,46	7 475 371,69	45,9%	16 302 812,46	7 475 371,69	0,00	0,00
		Własne	14 700 680,00	16 302 812,46	7 475 371,69	45,9%	16 302 812,46	7 475 371,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 250 680,00	12 596 567,46	5 810 761,55	46,1%	12 596 567,46	5 810 761,55	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 717 180,00	9 284 558,00	4 473 158,99	48,2%	9 284 558,00	4 473 158,99	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 288 809,00	7 793 309,00	3 714 642,38	47,7%	7 793 309,00	3 714 642,38	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 428 371,00	1 491 249,00	758 516,61	50,9%	1 491 249,00	758 516,61	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	3 520 000,00	3 297 509,46	1 333 500,00	40,4%	3 297 509,46	1 333 500,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	14 500,00	4 102,56	28,3%	14 500,00	4 102,56	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 450 000,00	3 706 245,00	1 664 610,14	44,9%	3 706 245,00	1 664 610,14	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	3 706 245,00	1 664 610,14	44,9%	3 706 245,00	1 664 610,14	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	3 706 245,00	1 664 610,14	44,9%	3 706 245,00	1 664 610,14	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	159 180,00	224 024,53	28 154,13	12,6%	224 024,53	28 154,13	0,00	0,00
		Własne	159 180,00	224 024,53	28 154,13	12,6%	224 024,53	28 154,13	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	159 180,00	224 024,53	28 154,13	12,6%	224 024,53	28 154,13	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	24 180,00	24 180,00	0,00	0,0%	24 180,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 180,00	24 180,00	0,00	0,0%	24 180,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 000,00	199 844,53	28 154,13	14,1%	199 844,53	28 154,13	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 361 039,83	201 503 216,49	59 668 658,84	29,6%	200 902 911,53	59 552 547,84	600 304,96	116 111,00
		Własne	199 361 039,83	201 503 216,49	59 668 658,84	29,6%	200 902 911,53	59 552 547,84	600 304,96	116 111,00
		Wydatki bieżące	121 622 259,52	125 756 579,52	48 100 821,21	38,3%	125 756 579,52	48 100 821,21	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	120 641 059,52	124 790 679,52	47 786 478,98	38,3%	124 790 679,52	47 786 478,98	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 772 068,00	22 772 068,00	10 365 865,92	45,5%	22 772 068,00	10 365 865,92	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 868 991,52	102 018 611,52	37 420 613,06	36,7%	102 018 611,52	37 420 613,06	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 960,00	99,9%	40 000,00	39 960,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 200,00	923 440,00	274 382,23	29,7%	923 440,00	274 382,23	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 460,00	0,00	0,0%	2 460,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	77 738 780,31	75 746 636,97	11 567 837,63	15,3%	75 146 332,01	11 451 726,63	600 304,96	116 111,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 738 780,31	75 746 636,97	11 567 837,63	15,3%	75 146 332,01	11 451 726,63	600 304,96	116 111,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 228 516,44	13 373 881,16	502 867,48	3,8%	12 773 576,20	386 756,48	600 304,96	116 111,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 510 263,87	62 372 755,81	11 064 970,15	17,7%	62 372 755,81	11 064 970,15	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 463 059,18	4 694 325,54	881 523,02	18,8%	4 094 020,58	765 412,02	600 304,96	116 111,00
		Wlasne	3 463 059,18	4 694 325,54	881 523,02	18,8%	4 094 020,58	765 412,02	600 304,96	116 111,00
		Wydatki bieżące	2 312 470,58	2 262 470,58	740 812,02	32,7%	2 262 470,58	740 812,02	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 312 470,58	2 262 470,58	740 812,02	32,7%	2 262 470,58	740 812,02	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 312 470,58	2 262 470,58	740 812,02	32,7%	2 262 470,58	740 812,02	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 150 588,60	2 431 854,96	140 711,00	5,8%	1 831 550,00	24 600,00	600 304,96	116 111,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 588,60	2 431 854,96	140 711,00	5,8%	1 831 550,00	24 600,00	600 304,96	116 111,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 588,60	2 431 854,96	140 711,00	5,8%	1 831 550,00	24 600,00	600 304,96	116 111,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	63 709 952,00	63 769 852,00	23 877 185,25	37,4%	63 769 852,00	23 877 185,25	0,00	0,00
		Wlasne	63 709 952,00	63 769 852,00	23 877 185,25	37,4%	63 769 852,00	23 877 185,25	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	63 609 952,00	63 609 952,00	23 877 185,25	37,5%	63 609 952,00	23 877 185,25	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	63 609 952,00	63 609 952,00	23 877 185,25	37,5%	63 609 952,00	23 877 185,25	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 100,00	1 549 100,00	659 764,77	42,6%	1 549 100,00	659 764,77	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 060 852,00	62 060 852,00	23 217 420,48	37,4%	62 060 852,00	23 217 420,48	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	159 900,00	0,00	0,0%	159 900,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	159 900,00	0,00	0,0%	159 900,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	159 900,00	0,00	0,0%	159 900,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	706 642,91	926 642,91	248 573,59	26,8%	926 642,91	248 573,59	0,00	0,00
		Wlasne	706 642,91	926 642,91	248 573,59	26,8%	926 642,91	248 573,59	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	706 642,91	926 642,91	248 573,59	26,8%	926 642,91	248 573,59	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	706 642,91	926 642,91	248 573,59	26,8%	926 642,91	248 573,59	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 642,91	926 642,91	248 573,59	26,8%	926 642,91	248 573,59	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 502 360,00	1 702 660,00	141 384,85	8,3%	1 702 660,00	141 384,85	0,00	0,00
		Wlasne	1 502 360,00	1 702 660,00	141 384,85	8,3%	1 702 660,00	141 384,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 502 360,00	1 702 660,00	141 384,85	8,3%	1 702 660,00	141 384,85	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 502 360,00	1 702 660,00	141 384,85	8,3%	1 702 660,00	141 384,85	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 360,00	1 702 660,00	141 384,85	8,3%	1 702 660,00	141 384,85	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 391 285,01	28 719 020,42	313 652,81	1,1%	28 719 020,42	313 652,81	0,00	0,00
		Wlasne	32 391 285,01	28 719 020,42	313 652,81	1,1%	28 719 020,42	313 652,81	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	790 060,00	1 615,80	0,2%	790 060,00	1 615,80	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	787 600,00	1 615,80	0,2%	787 600,00	1 615,80	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	787 600,00	1 615,80	0,2%	787 600,00	1 615,80	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 460,00	0,00	0,0%	2 460,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	32 341 285,01	27 928 960,42	312 037,01	1,1%	27 928 960,42	312 037,01	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 341 285,01	27 928 960,42	312 037,01	1,1%	27 928 960,42	312 037,01	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 408 901,84	4 391 375,78	275 752,00	6,3%	4 391 375,78	275 752,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 932 383,17	23 537 584,64	36 285,01	0,2%	23 537 584,64	36 285,01	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 722 396,67	12 722 396,67	6 982 069,77	54,9%	12 722 396,67	6 982 069,77	0,00	0,00
		Wlasne	12 722 396,67	12 722 396,67	6 982 069,77	54,9%	12 722 396,67	6 982 069,77	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 722 396,67	12 722 396,67	6 982 069,77	54,9%	12 722 396,67	6 982 069,77	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 722 396,67	12 722 396,67	6 982 069,77	54,9%	12 722 396,67	6 982 069,77	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 722 396,67	12 722 396,67	6 982 069,77	54,9%	12 722 396,67	6 982 069,77	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	39 462 952,00	44 014 536,42	15 117 740,11	34,4%	44 014 536,42	15 117 740,11	0,00	0,00
		Wlasne	39 462 952,00	44 014 536,42	15 117 740,11	34,4%	44 014 536,42	15 117 740,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 188 905,00	41 607 765,00	15 106 303,91	36,3%	41 607 765,00	15 106 303,91	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 247 705,00	40 684 325,00	14 831 921,68	36,5%	40 684 325,00	14 831 921,68	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 222 968,00	21 222 968,00	9 706 101,15	45,7%	21 222 968,00	9 706 101,15	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 024 737,00	19 461 357,00	5 125 820,53	26,3%	19 461 357,00	5 125 820,53	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 200,00	923 440,00	274 382,23	29,7%	923 440,00	274 382,23	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 274 047,00	2 406 771,42	11 436,20	0,5%	2 406 771,42	11 436,20	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 047,00	2 406 771,42	11 436,20	0,5%	2 406 771,42	11 436,20	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 047,00	2 406 771,42	11 436,20	0,5%	2 406 771,42	11 436,20	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	44 902 392,06	44 853 782,53	12 106 529,44	27,0%	44 853 782,53	12 106 529,44	0,00	0,00
		Wlasne	44 902 392,06	44 853 782,53	12 106 529,44	27,0%	44 853 782,53	12 106 529,44	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 029 532,36	2 034 632,36	1 002 876,02	49,3%	2 034 632,36	1 002 876,02	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 989 532,36	1 994 632,36	962 916,02	48,3%	1 994 632,36	962 916,02	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 989 532,36	1 994 632,36	962 916,02	48,3%	1 994 632,36	962 916,02	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 960,00	99,9%	40 000,00	39 960,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	42 872 859,70	42 819 150,17	11 103 653,42	25,9%	42 819 150,17	11 103 653,42	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 872 859,70	42 819 150,17	11 103 653,42	25,9%	42 819 150,17	11 103 653,42	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 294 979,00	3 983 979,00	74 968,28	1,9%	3 983 979,00	74 968,28	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 577 880,70	38 835 171,17	11 028 685,14	28,4%	38 835 171,17	11 028 685,14	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 132 000,00	26 632 000,00	12 813 761,39	48,1%	19 622 427,77	9 458 475,26	7 009 572,23	3 355 286,13
		Własne	27 132 000,00	26 632 000,00	12 813 761,39	48,1%	19 622 427,77	9 458 475,26	7 009 572,23	3 355 286,13
		Wydatki bieżące	26 443 000,00	25 943 000,00	12 773 761,39	49,2%	19 082 427,77	9 418 475,26	6 860 572,23	3 355 286,13
		Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	122 000,00	38 375,30	31,5%	122 000,00	38 375,30	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	1 500,00	50,0%	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	119 000,00	36 875,30	31,0%	119 000,00	36 875,30	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 238 000,00	25 738 000,00	12 707 386,09	49,4%	18 877 427,77	9 352 099,96	6 860 572,23	3 355 286,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	28 000,00	33,7%	83 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	689 000,00	689 000,00	40 000,00	5,8%	540 000,00	40 000,00	149 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 000,00	689 000,00	40 000,00	5,8%	540 000,00	40 000,00	149 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 000,00	689 000,00	40 000,00	5,8%	540 000,00	40 000,00	149 000,00	0,00
	92106	Teatry	7 009 572,23	7 009 572,23	3 355 286,13	47,9%	0,00	0,00	7 009 572,23	3 355 286,13
		Własne	7 009 572,23	7 009 572,23	3 355 286,13	47,9%	0,00	0,00	7 009 572,23	3 355 286,13
		Wydatki bieżące	6 860 572,23	6 860 572,23	3 355 286,13	48,9%	0,00	0,00	6 860 572,23	3 355 286,13
		Dotacje na zadania bieżące	6 860 572,23	6 860 572,23	3 355 286,13	48,9%	0,00	0,00	6 860 572,23	3 355 286,13
		Wydatki majątkowe	149 000,00	149 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	149 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	149 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	149 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	149 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	149 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 144 527,93	6 844 527,93	3 352 263,99	49,0%	6 844 527,93	3 352 263,99	0,00	0,00
		Wlasne	7 144 527,93	6 844 527,93	3 352 263,99	49,0%	6 844 527,93	3 352 263,99	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 944 527,93	6 644 527,93	3 352 263,99	50,5%	6 644 527,93	3 352 263,99	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 944 527,93	6 644 527,93	3 352 263,99	50,5%	6 644 527,93	3 352 263,99	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 780 456,77	1 780 456,77	890 228,40	50,0%	1 780 456,77	890 228,40	0,00	0,00
		Wlasne	1 780 456,77	1 780 456,77	890 228,40	50,0%	1 780 456,77	890 228,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 780 456,77	1 780 456,77	890 228,40	50,0%	1 780 456,77	890 228,40	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 780 456,77	1 780 456,77	890 228,40	50,0%	1 780 456,77	890 228,40	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 182 820,84	8 182 820,84	4 142 266,44	50,6%	8 182 820,84	4 142 266,44	0,00	0,00
		Wlasne	8 182 820,84	8 182 820,84	4 142 266,44	50,6%	8 182 820,84	4 142 266,44	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 142 820,84	8 142 820,84	4 102 266,44	50,4%	8 142 820,84	4 102 266,44	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 142 820,84	8 142 820,84	4 102 266,44	50,4%	8 142 820,84	4 102 266,44	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 259 622,23	2 259 622,23	979 811,13	43,4%	2 259 622,23	979 811,13	0,00	0,00
		Wlasne	2 259 622,23	2 259 622,23	979 811,13	43,4%	2 259 622,23	979 811,13	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 959 622,23	1 959 622,23	979 811,13	50,0%	1 959 622,23	979 811,13	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 622,23	1 959 622,23	979 811,13	50,0%	1 959 622,23	979 811,13	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	505 000,00	305 000,00	93 905,30	30,8%	305 000,00	93 905,30	0,00	0,00
		Własne	505 000,00	305 000,00	93 905,30	30,8%	305 000,00	93 905,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	505 000,00	305 000,00	93 905,30	30,8%	305 000,00	93 905,30	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	122 000,00	38 375,30	31,5%	122 000,00	38 375,30	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	1 500,00	50,0%	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	119 000,00	36 875,30	31,0%	119 000,00	36 875,30	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	100 000,00	27 530,00	27,5%	100 000,00	27 530,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	28 000,00	33,7%	83 000,00	28 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna	62 936 721,89	67 318 870,21	25 897 415,81	38,5%	67 318 870,21	25 897 415,81	0,00	0,00
		Wlasne	62 936 721,89	67 318 870,21	25 897 415,81	38,5%	67 318 870,21	25 897 415,81	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 524 449,25	32 105 101,25	15 237 816,40	47,5%	32 105 101,25	15 237 816,40	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 442 449,25	27 747 025,25	12 750 886,81	46,0%	27 747 025,25	12 750 886,81	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 136 415,00	15 189 331,95	6 869 276,49	45,2%	15 189 331,95	6 869 276,49	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 306 034,25	12 557 693,30	5 881 610,32	46,8%	12 557 693,30	5 881 610,32	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	3 693 550,00	2 184 676,55	59,2%	3 693 550,00	2 184 676,55	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 000,00	664 526,00	302 253,04	45,5%	664 526,00	302 253,04	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	32 412 272,64	35 213 768,96	10 659 599,41	30,3%	35 213 768,96	10 659 599,41	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 009 272,64	23 210 768,96	2 788 599,41	12,0%	23 210 768,96	2 788 599,41	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 009 272,64	23 210 768,96	2 788 599,41	12,0%	23 210 768,96	2 788 599,41	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0%	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 803 000,00	7 803 000,00	3 671 000,00	47,1%	7 803 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	8 714 271,25	8 594 271,25	3 814 150,67	44,4%	8 594 271,25	3 814 150,67	0,00	0,00
		Wlasne	8 714 271,25	8 594 271,25	3 814 150,67	44,4%	8 594 271,25	3 814 150,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	731 271,25	731 271,25	143 150,67	19,6%	731 271,25	143 150,67	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	731 271,25	731 271,25	143 150,67	19,6%	731 271,25	143 150,67	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 415,00	406 981,95	97 981,07	24,1%	406 981,95	97 981,07	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 856,25	324 289,30	45 169,60	13,9%	324 289,30	45 169,60	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 983 000,00	7 863 000,00	3 671 000,00	46,7%	7 863 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 803 000,00	7 803 000,00	3 671 000,00	47,1%	7 803 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92604	Instytucje kultury fizycznej	47 698 214,64	49 536 812,96	15 507 277,19	31,3%	49 536 812,96	15 507 277,19	0,00	0,00
		Wlasne	47 698 214,64	49 536 812,96	15 507 277,19	31,3%	49 536 812,96	15 507 277,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 709 178,00	27 026 280,00	12 718 741,18	47,1%	27 026 280,00	12 718 741,18	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 577 178,00	26 881 754,00	12 607 736,14	46,9%	26 881 754,00	12 607 736,14	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700 000,00	14 753 350,00	6 771 295,42	45,9%	14 753 350,00	6 771 295,42	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 877 178,00	12 128 404,00	5 836 440,72	48,1%	12 128 404,00	5 836 440,72	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	144 526,00	111 005,04	76,8%	144 526,00	111 005,04	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 989 036,64	22 510 532,96	2 788 536,01	12,4%	22 510 532,96	2 788 536,01	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 989 036,64	22 510 532,96	2 788 536,01	12,4%	22 510 532,96	2 788 536,01	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 989 036,64	22 510 532,96	2 788 536,01	12,4%	22 510 532,96	2 788 536,01	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	3 693 550,00	2 184 676,55	59,2%	3 693 550,00	2 184 676,55	0,00	0,00
		Wlasne	2 350 000,00	3 693 550,00	2 184 676,55	59,2%	3 693 550,00	2 184 676,55	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 350 000,00	3 693 550,00	2 184 676,55	59,2%	3 693 550,00	2 184 676,55	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	3 693 550,00	2 184 676,55	59,2%	3 693 550,00	2 184 676,55	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 174 236,00	5 494 236,00	4 391 311,40	79,9%	5 494 236,00	4 391 311,40	0,00	0,00
		Wlasne	4 174 236,00	5 494 236,00	4 391 311,40	79,9%	5 494 236,00	4 391 311,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	734 000,00	654 000,00	191 248,00	29,2%	654 000,00	191 248,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,0%	134 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	0,00	0,0%	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,0%	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	520 000,00	191 248,00	36,8%	520 000,00	191 248,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 440 236,00	4 840 236,00	4 200 063,40	86,8%	4 840 236,00	4 200 063,40	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 236,00	640 236,00	63,40	0,0%	640 236,00	63,40	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 236,00	640 236,00	63,40	0,0%	640 236,00	63,40	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0%	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00

**Informacja liczbowa z wykonania przychodów i rozchodów
za I półrocze 2021 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
PRZYCHODY		109 392 656,22	146 073 349,45	75 315 055,24	51,6%
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	31 776 494,00	35 633 749,99	36 822 233,03	103,3%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 843 037,78	5 736 533,26	5 736 533,26	100,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	29 929 941,76	32 756 288,95	109,4%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 673 124,44	24 673 124,44	0,00	0,0%
	- kredyt długoterminowy komercyjny	23 720 000,00	23 720 000,00	0,00	0,0%
	- pożyczka z BGK na modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	953 124,44	953 124,44	0,00	0,0%
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,0%
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,0%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
ROZCHODY		18 297 481,70	18 269 922,65	601 706,95	3,3%
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
982	Wykup innych papierów wartościowych	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,0%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 300 045,80	1 272 486,75	601 706,95	47,3%
	- pożyczka na przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,0%
	- pożyczka na kompleksową termomodernizację wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	30 748,00	30 748,00	15 374,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 15 w Sosnowcu	30 620,00	3 060,95	3 060,95	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu	158 756,00	158 756,00	79 378,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	127 680,00	127 680,00	63 840,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	136 560,00	136 560,00	68 280,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6 i 10 w Sosnowcu	90 828,00	90 828,00	45 414,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	85 592,00	85 592,00	42 796,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Małachowskiego 36 w Sosnowcu	84 277,80	84 277,80	52 674,00	62,5%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	161 780,00	161 780,00	80 890,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu	29 864,00	29 864,00	0,00	0,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofs 24ab w Sosnowcu	63 340,00	63 340,00	0,00	0,0%
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	897 435,90	897 435,90	0,00	0,0%
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	897 435,90	897 435,90	0,00	0,0%

Informacja liczbowo z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym wplata do budżetu	Stan f-szu obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁADY BUDŻETOWE	4 586 030,18	46 465 139,74	6 586 680,87	51 051 169,92	41 403 138,73	0,00	9 648 031,19	51 051 169,92
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	4 586 030,18	46 465 139,74	6 586 680,87	51 051 169,92	41 403 138,73	0,00	9 648 031,19	51 051 169,92

Informacja liczbowo z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym wplata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	0,00	58 658,00	58 658,00	39 562,59	0,00	19 095,41	58 658,00
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0,00	58 658,00	58 658,00	39 562,59	0,00	19 095,41	58 658,00

**Informacja liczbowa z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ (§2010 §2060 §2020)										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze (§ 2020)</i>	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	22 000,00	0,00	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 100 299,00	1 246 597,00	2 100 299,00	1 084 572,98	28 684,00	17 577,00	1 510,00	832,35
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 889 580,00	1 035 878,00	1 889 580,00	1 023 892,98	28 684,00	17 577,00	1 510,00	832,35
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	1 889 580,00	1 023 892,98	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	1 879 295,00	1 023 892,98	-	-	-	-
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	210 719,00	210 719,00	210 719,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	210 719,00	60 680,00	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 600,00	17 900,00	35 600,00	11 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	35 600,00	17 900,00	35 600,00	11 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	35 600,00	11 746,18	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	35 600,00	11 746,18	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	800,00	0,00	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 229,27	1 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 229,27	1 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 718 337,70	1 718 337,70	1 718 337,70	112 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 718 337,70	1 718 337,70	1 718 337,70	112 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 718 337,70	112 897,81	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	9 362,00	25 000,00	6 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	9 362,00	25 000,00	6 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	25 000,00	6 250,69	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	18 602,00	4 740,13	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 008 527,51	1 770 608,01	4 008 527,51	1 747 461,97	136 175,00	49 109,22	7 168,00	2 434,71
	85203	Ośrodki wsparcia	3 417 375,00	1 478 058,50	3 417 375,00	1 462 838,93	125 575,00	37 546,46	6 610,00	1 875,73
		wydatki bieżące	-	-	3 417 375,00	1 462 838,93	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 564 646,00	1 163 240,72	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	63 352,51	63 352,51	63 352,51	61 415,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	63 352,51	61 415,57	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 800,00	32 697,00	32 800,00	32 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	32 800,00	32 697,00	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 000,00	196 500,00	495 000,00	190 510,47	10 600,00	11 562,76	558,00	558,98
		wydatki bieżące	-	-	495 000,00	190 510,47	-	-	-	-
855		RODZINA	220 056 465,00	110 147 306,18	220 056 465,00	108 313 491,16	3 111 892,00	1 571 030,69	699 563,00	325 642,55
	85501	Świadczenia wychowawcze	164 435 703,00	83 900 000,00	164 435 703,00	82 592 871,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	164 435 703,00	82 592 871,87	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 140 932,00	580 277,00	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 518 076,00	25 670 106,00	49 518 076,00	25 256 305,69	3 111 642,00	1 570 918,35	699 550,00	325 636,93
		wydatki bieżące	-	-	49 518 076,00	25 256 305,69	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	4 618 027,00	2 135 581,76	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 261,00	910,18	1 261,00	0,00	250,00	112,34	13,00	5,62
		wydatki bieżące	-	-	1 261,00	0,00	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	5 508 390,00	9 290,00	5 508 390,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	5 508 390,00	4 980,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	155 290,00	264,00	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	593 035,00	567 000,00	593 035,00	459 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	593 035,00	459 333,60	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 412 392,00	4 919 742,77	-	-	-	-
OGÓLEM GMINA:			227 968 258,48	114 911 340,16	227 967 029,21	111 276 420,79	3 276 751,00	1 637 716,91	708 241,00	328 909,61

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110 §2160 §2120)										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 830,00	10 698,00	19 830,00	3 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	19 830,00	10 698,00	19 830,00	3 806,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	19 830,00	3 806,13	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	19 830,00	3 806,13	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	5 871,00	3 411,00	5 871,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 871,00	3 411,00	5 871,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	5 871,00	3 411,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 871,00	3 411,00	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 813,00	10 155,00	18 813,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	18 813,00	10 155,00	18 813,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	18 813,00	10 155,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	18 813,00	10 155,00	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 772,00	15 506,00	28 772,00	15 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	28 772,00	15 506,00	28 772,00	15 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	28 772,00	15 506,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	28 772,00	15 506,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	328 977,00	173 393,00	328 977,00	156 724,50	13 342 000,00	15 789 667,83	4 447 333,00	3 895 722,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 977,00	173 393,00	328 977,00	156 724,50	13 342 000,00	15 789 667,83	4 447 333,00	3 895 722,93
		wydatki bieżące	-	-	328 977,00	156 724,50	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	169 747,00	95 893,00	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 233 580,00	589 884,00	1 233 580,00	552 756,22	3 000,00	1 953,80	158,00	97,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 397,00	101 551,00	267 397,00	101 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	267 397,00	101 551,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	121 489,00	101 551,00	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	797 400,00	397 400,00	797 400,00	360 272,22	3 000,00	1 953,80	158,00	97,69
		wydatki bieżące	-	-	797 400,00	360 272,22	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	733 198,00	323 118,82	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71095	Pozostała działalność	168 783,00	90 933,00	168 783,00	90 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	168 783,00	90 933,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	168 783,00	90 933,00	-	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 737,00	50 937,00	91 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 937,00	50 937,00	50 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	50 937,00	0,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	44 138,54	0,00	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa (§ 2120)	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	40 800,00	0,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	40 800,00	0,00	-	-	-	-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA P/POŻ.	12 431 442,00	8 157 442,00	12 431 442,00	6 498 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 428 742,00	8 154 742,00	12 428 742,00	6 497 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	12 428 742,00	6 497 520,18	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	11 333 774,00	5 861 933,25	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	2 700,00	675,00	-	-	-	-
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	264 000,00	528 000,00	230 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	264 000,00	528 000,00	230 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	528 000,00	230 058,82	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	24 024,00	9 829,82	-	-	-	-
		RÓŻNE ROZLICZENIA	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	805 744,41	805 744,41	805 744,41	362 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 344,41	119 344,41	119 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	119 344,41	0,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność (§ 2120)	686 400,00	686 400,00	686 400,00	362 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	686 400,00	362 526,11	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	159 140,00	61 110,11	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	3 646 347,00	2 356 773,00	3 646 347,00	2 356 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 646 347,00	2 356 773,00	3 646 347,00	2 356 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	3 646 347,00	2 356 377,42	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	15 228,00	0,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	15 228,00	0,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	15 228,00	0,00	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	15 228,00	0,00	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	969 262,00	480 338,00	969 262,00	429 270,66	15 074,00	9 381,00	793,00	422,85
	85321	<i>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</i>	960 682,00	480 338,00	960 682,00	429 270,66	15 074,00	9 381,00	793,00	422,85
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	960 682,00	429 270,66	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	751 260,00	320 837,38	-	-	-	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	8 580,00	0,00	-	-	-	-
855		RODZINA	2 343 281,00	1 215 000,00	2 343 281,00	1 198 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	119 040,00	0,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	119 040,00	0,00	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	3 840,00	0,00	-	-	-	-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 688 888,00	905 000,00	1 688 888,00	896 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	1 688 888,00	896 616,96	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	16 888,00	0,00	-	-	-	-
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	535 353,00	310 000,00	535 353,00	301 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	535 353,00	301 446,46	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	5 354,00	0,00	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	13 660 949,54	6 898 084,51	-	-	-	-
OGÓLEM POWIAT:			22 466 953,71	14 133 350,71	22 466 884,41	11 816 850,46	13 360 074,00	15 801 002,63	4 448 284,00	3 896 243,47

Informacja liczbowo z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za I półrocze 2021 roku

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	6 000 000,00	6 000 000,00	124 880,90	2,08
wydatki bieżące:	615 442,00	615 442,00	61 712,00	10,03
600 Transport i łączność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 730,00	323 730,00	0,00	0,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	323 730,00	323 730,00	0,00	0,00
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Jana Długosza (BO21/VII/5)	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
Remont chodników na osiedlu Juliusz wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Saperów (BO21/XV/2)	254 730,00	254 730,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 712,00	61 712,00	61 712,00	100,00
92116 Biblioteki	61 712,00	61 712,00	61 712,00	100,00
Zakup nowo ci wydawniczych dla MBP, filia nr 18 (BO21/XV/1)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Zakup księzek do MBP filia nr 10 w Sosnowcu (BO21/XIII/3)	4 699,00	4 699,00	4 699,00	100,00
Wspieramy czytelników księzek - pomagamy bibliotece (BO21/XI/5)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup nowo ci wydawniczych wraz z doposażeniem biblioteki dla filii nr 2 Rudna IV MBP (BO21/II/6)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
W Pogoni za księką 2020 (BO21/II/3)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Informacja liczbowo z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za I półrocze 2021 roku

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Ksi ka dla ka dego (BO21/III/2)	4 314,00	4 314,00	4 314,00	100,00
Zakup zbiorów dla Zagł biowskiej Mediateki (BO21/VI/2)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup nowo ci wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze Pólnoc (BO21/VII/1)	4 699,00	4 699,00	4 699,00	100,00
Zakup nowo ci wydawniczych do filii nr 7 Da dówka (BO21/X/6)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup nowo ci wydawniczych dla filii nr 5 Walcownia (BO21/X/1)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki maj tkowe:	5 384 558,00	5 384 558,00	63 168,90	1,17
600 Transport i ł czno	818 617,00	818 617,00	392,30	0,05
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>486 807,00</i>	<i>486 807,00</i>	<i>313,20</i>	<i>0,06</i>
Bezpieczna Por bka - ul.Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)	50 458,00	50 458,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ci gu ul.Armi Krajowej od ul. Starzy skiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)	201 532,00	201 532,00	120,50	0,06
Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)	234 817,00	234 817,00	192,70	0,08
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>331 810,00</i>	<i>331 810,00</i>	<i>79,10</i>	<i>0,02</i>
Bezpieczna Por bka - ul.Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)	231 810,00	231 810,00	79,10	0,03
801 O wiata i wychowanie	0,00	200 000,00	17,30	0,01
<i>80104 Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>17,30</i>	<i>0,01</i>

Informacja liczbowa z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za I półrocze 2021 roku

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)	0,00	200 000,00	17,30	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 497,00	3 094 497,00	11 585,90	0,37
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	624 047,00	624 047,00	11 436,20	1,83
	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul. Wawel (BO21/V/2)	394 047,00	394 047,00	11 239,10	2,85
	Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)	230 000,00	230 000,00	197,10	0,09
90095	Pozostała działalność	2 470 450,00	2 470 450,00	149,70	0,01
	Rewitalizacja Starego Parku w Miłowicach remont chodników i alejek - ul. Studzienna (BO21/I/5)	203 675,00	203 675,00	17,30	0,01
	Perła Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)	469 014,00	469 014,00	28,80	0,01
	Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO21/IV/1)	338 957,00	338 957,00	46,00	0,01
	Cuda na kiju: ćwiczenia dla zdrowia, oczekiwane. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VI/8)	388 804,00	388 804,00	0,00	0,00
	Terapia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)	800 000,00	800 000,00	28,80	0,00
	PsiL - dek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ul. Królewskiej (BO21/III/3)	270 000,00	270 000,00	28,80	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Zakup sprzętu do digitalizacji dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO21/VI/2)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Informacja liczbowa z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za I półrocze 2021 roku

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna	1 431 444,00	1 231 444,00	11 173,40	0,91
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	591 208,00	591 208,00	11 110,00	1,88
	Plac zabaw przy stadionie AKS Niwka (BO21/XI/6)	246 232,00	246 232,00	4 333,00	1,76
	Strefa rolkowo-tyrolkowa i gier planszowych przy ul.Lenartowicza (BO21/VIII/4)	344 976,00	344 976,00	6 777,00	1,96
92695	<i>Pozostała działalność</i>	840 236,00	640 236,00	63,40	0,01
	Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)	240 236,00	240 236,00	28,80	0,01
	Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)	100 000,00	100 000,00	17,30	0,02
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2)	300 000,00	300 000,00	17,30	0,01

Informacja z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za I półrocze 2021 roku

I. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. DOCHODY OGÓŁEM:	500 000,00	500 000,00	235 213,75	47,0%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	235 213,75	47,0%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	500 000,00	500 000,00	239 515,61	47,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 386,00	358 386,00	183 173,85	51,1%
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa, worków na śmieci)	71 114,00	71 114,00	22 316,27	31,4%
- zakup usług remontowych (w tym: naprawy i wymiany uszkodzonych elementów wiat przystankowych)	10 000,00	10 000,00	885,60	8,9%
-zakup usług pozostałych (w tym: opróżnianie koszy na śmieci z terenów przystanków komunikacji publicznej)	60 500,00	60 500,00	33 139,89	54,8%

II. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM:	4 000 000,00	4 000 000,00	3 339 563,63	83,5%
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 339 563,63	83,5%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	4 000 000,00	6 610 323,47	1 678 643,75	25,4%
Zwalczanie narkomanii w tym:	400 000,00	400 000,00	33 512,60	8,4%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	30 000,00	34,1%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 855,27	763,36	4,1%
- zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	40 420,00	0,00	0,0%
- zakup środków żywności	0,00	525,00	406,49	77,4%
- zakup usług pozostałych	224 500,00	193 249,73	1 958,75	1,0%
- podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,0%
- różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	384,00	36,6%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	3 600 000,00	6 210 323,47	1 645 131,15	26,5%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	330 000,00	50,8%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	609 500,00	531 000,00	346 000,00	65,2%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	84 000,00	0,00	0,0%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 470,00	1 544 512,50	736 007,25	47,7%
- zakup materiałów i wyposażenia	56 413,00	78 893,00	39 311,97	49,8%
- zakup środków żywności	68 260,00	68 260,00	49 827,77	73,0%
- zakup energii	25 350,00	25 350,00	9 612,82	37,9%
- zakup usług remontowych	22 860,00	22 860,00	1 680,00	7,4%
- zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	388 852,00	1 100 876,97	82 292,85	7,5%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	738,84	46,2%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 900,00	92 900,00	24 055,00	25,9%
- podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,0%
- różne opłaty i składki	100,00	460,00	166,03	36,1%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 279,00	16 279,00	13 227,00	81,3%
- podatek od nieruchomości	4 285,00	4 285,00	2 142,00	50,0%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	105,00	0,00	0,0%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 506,00	17 506,00	3 169,62	18,1%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 900,00	34,5%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	9 250,00	0,00	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załącznikach Nr 9 i Nr 11)	50 000,00	1 910 916,00	0,00	0,0%

III. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM:	63 609 952,00	63 609 952,00	34 028 000,62	53,5%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 609 952,00	63 609 952,00	34 028 000,62	53,5%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	63 609 952,00	63 669 852,00	23 877 185,25	37,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 100,00	1 549 100,00	659 764,77	42,6%
- zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	693,29	1,4%
- zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,0%
- zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 826,55	9,1%
- zakup usług pozostałych w tym: (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, edukacja ekologiczna)	61 923 152,00	61 923 152,00	23 208 365,37	37,5%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	1 672,76	13,9%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
- różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 973,51	19,8%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 889,00	27,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załącznikach Nr 9 i Nr 11)	0,00	59 900,00	0,00	0,0%

IV. Dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. DOCHODY OGÓŁEM:	3 200 000,00	4 828 726,72	5 587 446,17	115,7%
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000,00	4 828 726,72	5 587 446,17	115,7%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	3 200 000,00	6 008 207,95	392 428,80	6,5%
- zakup usług pozostałych	0,00	350 000,00	565,80	0,2%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załącznikach Nr 9 i Nr 11)	3 200 000,00	5 658 207,95	391 863,00	6,9%

V. Dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. DOCHODY OGÓŁEM:	0,00	159 940,61	162 364,61	101,5%
- wpływy z różnych dochodów	0,00	33 725,61	33 725,61	100,0%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 215,00	128 639,00	101,9%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	0,00	159 940,61	50 909,34	31,8%
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator	0,00	28 725,61	11 439,36	39,8%
- program "Wspieraj Seniora"	0,00	40 000,00	27 888,59	69,7%
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2	0,00	79 549,00	0,00	0,0%
- dopłata do czynszu	0,00	6 666,00	6 581,39	98,7%
- organizacja punktu szczepień	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

VI. Przychody i dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	31 776 494,00	31 784 045,29	31 784 045,29	100,0%
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	31 776 494,00	31 784 045,29	31 784 045,29	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	31 776 494,00	32 784 045,29	6 643 216,97	20,3%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załącznikach Nr 9 i Nr 11)	31 776 494,00	32 784 045,29	6 643 216,97	20,3%

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem				214 481 878,03	24,97%	202 378 878,03	22,06%	92 527 935,54	11,89%	109 850 942,49	31,8%	2 600 000,00	100%	9 503 000,00	49,98%
				247 606 955,32	61 817 317,27	229 347 955,32	50 590 317,27	112 236 735,53	13 345 405,16	117 111 219,79	37 244 912,11	4 200 000,00	4 200 000,00	14 059 000,00	7 027 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				676 207,00	0,00	676 207,00	0,00	676 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				676 207,00	0,00	676 207,00	0,00	676 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6187****	Pomoc finansowa dla Gminy Mierzęcice "Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mierzęcice"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				676 207,00	0,00	676 207,00	0,00	676 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	59 667 574,48	30,16%	59 667 574,48	30,16%	32 337 419,23	8,67%	27 330 155,25	54,87%	0,00	0%	0,00	0%
				77 426 037,14	23 348 526,04	77 426 037,14	23 348 526,04	41 419 033,26	3 593 065,55	36 007 003,88	19 755 460,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 189,00	49,99%	27 189,00	49,99%	27 189,00	49,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				27 189,00	13 593,00	27 189,00	13 593,00	27 189,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6044****	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	27 189,00	49,99%	27 189,00	49,99%	27 189,00	49,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				27 189,00	13 593,00	27 189,00	13 593,00	27 189,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 714 157,64	14,03%	15 714 157,64	14,03%	15 353 791,10	9,1%	360 366,54	70,56%	0,00	0%	0,00	0%
				26 588 899,69	3 731 377,18	26 588 899,69	3 731 377,18	24 452 514,95	2 223 982,61	2 136 384,74	1 507 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0606****	"Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, w tym ETAP I, ETAP II"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				83 828,14	0,00	83 828,14	0,00	83 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0608****	"Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu"	4 850 555,35	13,45%	4 850 555,35	13,45%	4 850 555,35	13,45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 209 579,45	834 974,41	6 209 579,45	834 974,41	6 209 579,45	834 974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0609****	"Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	259 000,00	4,01%	259 000,00	4,01%	259 000,00	4,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				259 000,00	10 381,20	259 000,00	10 381,20	259 000,00	10 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0625****	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0765****	"Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	1 000,00	0%	1 000,00	0%	1 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				349 388,26	0,00	349 388,26	0,00	349 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0795****	"Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	499 000,00	9,59%	499 000,00	9,59%	499 000,00	9,59%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 282 005,87	123 000,00	1 282 005,87	123 000,00	1 282 005,87	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe				w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6101****	"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza"	1 200 000,00	99,78%	1 200 000,00	99,78%	1 200 000,00	99,78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				297 431,39	296 787,10	297 431,39	296 787,10	297 431,39	296 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6128****	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej"	7 593 438,75	12,63%	7 593 438,75	12,63%	7 593 438,75	12,63%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 589 472,04	958 300,00	7 589 472,04	958 300,00	7 589 472,04	958 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6129****	"Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów mostowych"	20 000,00	0%	20 000,00	0%	20 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6131****	"Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"	443 990,00	0%	443 990,00	0%	443 990,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				443 990,00	0,00	443 990,00	0,00	443 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6167****	"Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 530 972,00	0,00	5 530 972,00	0,00	5 530 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6169****	"Przebudowa skrzyżowań przy ul. Braci Mieroszewskich"	0,00	0,36%	0,00	0,36%	0,00	0,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	144,60	40 000,00	144,60	40 000,00	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Szymanowskiego wewnętrzną"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6173****	"Przebudowa fragmentu ulicy Mikołajczyka na odcinku od wiaduktu do ronda Ludwik"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 449 000,00	0,00	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe				w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6181****	"Instalacja systemu aktywnego doświetlenia w obszarze dwóch przejść dla pieszych przy ul. Braci Mieroszewskich"	0,00	0,13%	0,00	0,13%	0,00	0,13%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				64 000,00	82,10	64 000,00	82,10	64 000,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8203BO20	Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				167 040,80	0,00	167 040,80	0,00	167 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8313BO21	Bezpieczna Porąbka - ul.Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)	50 458,00	0%	50 458,00	0%	50 458,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 458,00	0,00	50 458,00	0,00	50 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8314BO21	Budowa chodnika w ciągu ul.Armi Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)	201 532,00	0,06%	201 532,00	0,06%	201 532,00	0,06%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				201 532,00	120,50	201 532,00	120,50	201 532,00	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8315BO21	Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)	234 817,00	0,08%	234 817,00	0,08%	234 817,00	0,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				234 817,00	192,70	234 817,00	192,70	234 817,00	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050****	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	360 366,54	70,56%	360 366,54	70,56%	0,00	0%	360 366,54	70,56%	0,00	0%	0,00	0%
				2 136 384,74	1 507 394,57	2 136 384,74	1 507 394,57	0,00	0,00	2 136 384,74	1 507 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 992 465,52	43,24%	37 992 465,52	43,24%	11 022 676,81	2,54%	26 969 788,71	53,88%	0,00	0%	0,00	0%
				42 723 275,68	18 473 092,56	42 723 275,68	18 473 092,56	8 852 656,54	225 026,64	33 870 619,14	18 248 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		0623****	"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0626****	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu - Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	16 204 877,40	86,43%	16 204 877,40	86,43%	0,00	79,52%	16 204 877,40	86,54%	0,00	0%	0,00	0%
				16 543 462,19	14 299 246,67	16 543 462,19	14 299 246,67	242 474,32	192 824,50	16 300 987,87	14 106 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		0762****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H. Dobrzańskiego-Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności"	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				497 501,50	0,00	497 501,50	0,00	497 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0777****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	2 000,00	0%	2 000,00	0%	2 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0778****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	6 000,00	0%	6 000,00	0%	6 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0784****	"Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką z ul. Suchą"	2 000,00	0%	2 000,00	0%	2 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6052****	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	50 000,00	24,33%	50 000,00	24,33%	50 000,00	24,33%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				73 895,62	17 978,04	73 895,62	17 978,04	73 895,62	17 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6074****	„Przebudowa ul. Małachowskiego”	1 000 000,00	0%	1 000 000,00	0%	1 000 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6075****	„Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II”	1 049 000,00	0%	1 049 000,00	0%	1 049 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6109****	”Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej”	2 502 860,00	0%	2 502 860,00	0%	2 502 860,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 352 860,00	0,00	2 352 860,00	0,00	2 352 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6113****	”Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna”	2 500 000,00	0%	2 500 000,00	0%	2 500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6134****	”Przebudowa chodników przy ul. Mieleckiej”	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6136****	”Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla”	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				233 006,29	0,00	233 006,29	0,00	233 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6147****	”Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu”	3 379 006,81	0%	3 379 006,81	0%	3 379 006,81	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 379 006,81	0,00	3 379 006,81	0,00	3 379 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:															
				Wydatki majątkowe				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Zakup i objęcie akcji lub udziałów				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan wg uchwały		% wykonania		Plan wg uchwały		% wykonania		Plan wg uchwały		% wykonania		Plan wg uchwały		% wykonania	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		6175****	"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6176****	"Budowa ul. Klimontowskiej-bocznej w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6185****	"Budowa wypożyczalni rowerów w dzielnicy Milowice"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8313BO21	Bezpieczna Porąbka - ul.Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8316BO21	Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)	231 810,00	0,03%	231 810,00	0,03%	231 810,00	0,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				231 810,00	79,10	231 810,00	79,10	231 810,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0620****	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"	10 764 911,31	23,57%	10 764 911,31	23,57%	0,00	0%	10 764 911,31	23,57%	0,00	0%	0,00	0%				
				17 569 631,27	4 141 643,75	17 569 631,27	4 141 643,75	0,00	0,00	17 569 631,27	4 141 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	66,09%	0,00	66,09%	0,00	66,09%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%				
				21 402,00	14 145,00	21 402,00	14 145,00	21 402,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,06%	0,00	0,06%	0,00	0,06%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				477 743,00	289,10	477 743,00	289,10	477 743,00	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6111****	"Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6168****	"Przebudowa ul. Kisielewskiego"	0,00	1,04%	0,00	1,04%	0,00	1,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				27 743,00	289,10	27 743,00	289,10	27 743,00	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 933 762,32	14,85%	5 933 762,32	14,85%	5 933 762,32	14,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 608 929,77	1 130 174,20	7 608 929,77	1 130 174,20	7 608 929,77	1 130 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067****	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	5 933 762,32	14,85%	5 933 762,32	14,85%	5 933 762,32	14,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 608 929,77	1 130 174,20	7 608 929,77	1 130 174,20	7 608 929,77	1 130 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 397 551,08	27,56%	17 397 551,08	27,56%	14 242 751,85	22,49%	3 154 799,23	50,7%	0,00	0%	0,00	0%
				17 800 400,81	4 905 979,47	17 800 400,81	4 905 979,47	14 597 893,95	3 282 465,63	3 202 506,86	1 623 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 397 551,08	27,3%	16 397 551,08	27,3%	13 242 751,85	21,79%	3 154 799,23	50,7%	0,00	0%	0,00	0%
				16 800 400,81	4 586 680,88	16 800 400,81	4 586 680,88	13 597 893,95	2 963 167,04	3 202 506,86	1 623 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		6076****	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	10 476 669,64	26,35%	10 476 669,64	26,35%	10 476 669,64	26,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 488 627,33	2 763 752,36	10 488 627,33	2 763 752,36	10 488 627,33	2 763 752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6099****	"Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27"	3 442 931,44	71,35%	3 442 931,44	71,35%	288 132,21	74,73%	3 154 799,23	71,04%	0,00	0%	0,00	0%
				2 494 863,51	1 780 042,47	2 494 863,51	1 780 042,47	209 495,35	156 545,63	2 285 368,16	1 623 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		6103****	Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej	136 950,00	0%	136 950,00	0%	136 950,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				917 138,70	17,00	917 138,70	17,00	0,00	0,00	917 138,70	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6117****	"Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8"	721 000,00	0%	721 000,00	0%	721 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6130****	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofska 24ab w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				42 869,05	42 869,05	42 869,05	42 869,05	42 869,05	42 869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6148****	"Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6149****	"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 3154 przy ul. Staszica w Sosnowcu"	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150****	"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 2738,2376 przy ul. Staszica w Sosnowcu"	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 379,21	0,00	19 379,21	0,00	19 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6151****	"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 18"	420 000,00	0%	420 000,00	0%	420 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6152****	"Wprowadzenie c.o. do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 45"	800 000,00	0%	800 000,00	0%	800 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6178****	"Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 687 182,47	0,00	1 687 182,47	0,00	1 687 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6188****	"Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 340,54	0,00	150 340,54	0,00	150 340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	31,93%	1 000 000,00	31,93%	1 000 000,00	31,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000 000,00	319 298,59	1 000 000,00	319 298,59	1 000 000,00	319 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0631****	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	31,93%	1 000 000,00	31,93%	1 000 000,00	31,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000 000,00	319 298,59	1 000 000,00	319 298,59	1 000 000,00	319 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 308 944,12	29,34%	3 308 944,12	29,34%	360 000,00	0,08%	2 948 944,12	32,91%	0,00	0%	0,00	0%
				4 040 904,19	1 185 574,85	4 040 904,19	1 185 574,85	439 654,36	345,64	3 601 249,83	1 185 229,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	71095		Pozostała działalność	3 308 944,12	29,34%	3 308 944,12	29,34%	360 000,00	0,08%	2 948 944,12	32,91%	0,00	0%	0,00	0%
				4 040 904,19	1 185 574,85	4 040 904,19	1 185 574,85	439 654,36	345,64	3 601 249,83	1 185 229,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0633****	"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	3 248 944,12	29,78%	3 248 944,12	29,78%	300 000,00	0,09%	2 948 944,12	32,91%	0,00	0%	0,00	0%
				3 980 904,19	1 185 574,85	3 980 904,19	1 185 574,85	379 654,36	345,64	3 601 249,83	1 185 229,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6153****	"Wykonanie ortofotomapy dla obszaru Miasta Sosnowca"	60 000,00	0%	60 000,00	0%	60 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	265 909,11	100%	265 909,11	100%	265 909,11	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				265 909,11	265 909,11	265 909,11	265 909,11	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	265 909,11	100%	265 909,11	100%	265 909,11	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				265 909,11	265 909,11	265 909,11	265 909,11	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6073****	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec-modernizacja"	265 909,11	100%	265 909,11	100%	265 909,11	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				265 909,11	265 909,11	265 909,11	265 909,11	265 909,11	265 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 095 552,35	8,69%	3 895 552,35	5,58%	836 071,21	52,43%	3 059 481,14	0%	0,00	0%	200 000,00	40%
				5 545 711,14	481 670,00	5 045 711,14	281 670,00	537 180,00	281 670,00	4 508 531,14	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 052,35	5,36%	3 276 052,35	5,36%	216 571,21	90,17%	3 059 481,14	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 793 611,14	257 070,00	4 793 611,14	257 070,00	285 080,00	257 070,00	4 508 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0635****	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2 523,00	0%	2 523,00	0%	2 523,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 673,00	0,00	8 673,00	0,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0636****	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	3 133 529,35	0%	3 133 529,35	0%	74 048,21	0%	3 059 481,14	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 508 531,14	0,00	4 508 531,14	0,00	0,00	0,00	4 508 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6179****	Modernizacja centrali telefonicznej oraz rozbudowa istniejącego systemu telekomunikacyjnego	0,00	99,19%	0,00	99,19%	0,00	99,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				136 407,00	135 300,00	136 407,00	135 300,00	136 407,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	140 000,00	86,98%	140 000,00	86,98%	140 000,00	86,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				140 000,00	121 770,00	140 000,00	121 770,00	140 000,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	819 500,00	29,86%	619 500,00	9,76%	619 500,00	9,76%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	40%
				752 100,00	224 600,00	252 100,00	24 600,00	252 100,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00
		0639****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o.	200 000,00	40%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	40%
				500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00
		6120****	"Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe"	619 500,00	9,76%	619 500,00	9,76%	619 500,00	9,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				252 100,00	24 600,00	252 100,00	24 600,00	252 100,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 500,00	2,32%	532 500,00	2,32%	532 500,00	2,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				545 169,00	12 669,00	545 169,00	12 669,00	545 169,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	182 500,00	0%	182 500,00	0%	182 500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640****	"Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" (Wpłaty na fundusz wsparcia)"	182 500,00	0%	182 500,00	0%	182 500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 669,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180****	"Dostawa i montaż kamery obrotowej monitoringu wizyjnego miasta Sosnowca na skrzyżowaniu ulic Małachowskiego/Mościckiego/Kościelna"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 669,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	350 000,00	0%	350 000,00	0%	350 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040****	"Monitoring miasta etap IV"	350 000,00	0%	350 000,00	0%	350 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 233 793,94	25,16%	14 233 793,94	25,16%	8 440 495,06	8,58%	5 793 298,88	49,09%	0,00	0%	0,00	0%
				18 003 850,00	4 528 941,62	18 003 850,00	4 528 941,62	10 638 677,73	913 203,20	7 365 172,27	3 615 738,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80101		Szkoły podstawowe	7 244 006,84	16,42%	7 244 006,84	16,42%	4 936 995,06	0%	2 307 011,78	47,94%	0,00	0%	0,00	0%
				9 288 622,04	1 525 028,88	9 288 622,04	1 525 028,88	6 107 773,36	0,00	3 180 848,68	1 525 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		07320S**	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu" - środki z Ochrony Środowiska	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				71 938,58	0,00	71 938,58	0,00	71 938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0785****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu"	89 000,00	0%	89 000,00	0%	89 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0786****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Czołgistów w Sosnowcu"	10 000,00	0%	10 000,00	0%	10 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				16 144,72	0,00	16 144,72	0,00	16 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0787****	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	1 539 407,06	0%	1 539 407,06	0%	1 539 407,06	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 539 407,06	0,00	2 539 407,06	0,00	2 539 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6065****	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	719 588,00	0%	719 588,00	0%	719 588,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				719 588,00	0,00	719 588,00	0,00	719 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6119****	"Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"	79 000,00	0%	79 000,00	0%	79 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6138****	"Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	620 000,00	0%	620 000,00	0%	620 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				635 500,00	0,00	635 500,00	0,00	635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6139****	"Dostosowanie budynku ZSO 14 ul. Kisielskiego 14 do wymagań ppoż"	500 000,00	0%	500 000,00	0%	500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				512 295,00	0,00	512 295,00	0,00	512 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6140****	"Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 3"	360 000,00	0%	360 000,00	0%	360 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6141****	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej wraz z sanitariatami w budynku SP 32 ul. Armii Krajowej 93"	370 000,00	0%	370 000,00	0%	370 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6142****	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, szatni wraz z sanitariatami w budynku SP 36 ul. Czołgistów 12"	350 000,00	0%	350 000,00	0%	350 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6143****	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku SP 20 ul. Andersa"	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0732****	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	2 307 011,78	47,94%	2 307 011,78	47,94%	0,00	0%	2 307 011,78	47,94%	0,00	0%	0,00	0%
				3 180 848,68	1 525 028,88	3 180 848,68	1 525 028,88	0,00	0,00	3 180 848,68	1 525 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 634 287,10	36,97%	6 634 287,10	36,97%	3 148 000,00	23,17%	3 486 287,10	49,97%	0,00	0%	0,00	0%
				8 125 608,16	3 003 912,74	8 125 608,16	3 003 912,74	3 941 284,57	913 203,20	4 184 323,59	2 090 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0658OS**	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu" (WIM) - środki z Ochrony Środowiska	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				53 284,57	0,00	53 284,57	0,00	53 284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0745****	"Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"	10 000,00	0%	10 000,00	0%	10 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6011****	"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37"	10 000,00	0%	10 000,00	0%	10 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080****	"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	2 728 000,00	31,73%	2 728 000,00	31,73%	2 728 000,00	31,73%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 878 000,00	913 185,90	2 878 000,00	913 185,90	2 878 000,00	913 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6144****	"Modernizacja przedszkolnych placów zabaw"	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe				w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6145****	"Przebudowa sanitariatów w budynku PM 38 ul. Krzywoustego 6"	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8328BO21	Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)	0,00	0,01%	0,00	0,01%	0,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	17,30	200 000,00	17,30	200 000,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0658****	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	3 486 287,10	49,97%	3 486 287,10	49,97%	0,00	0%	3 486 287,10	49,97%	0,00	0%	0,00	0%
				4 184 323,59	2 090 709,54	4 184 323,59	2 090 709,54	0,00	0,00	4 184 323,59	2 090 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				118 020,00	0,00	118 020,00	0,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0662****	"Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				118 020,00	0,00	118 020,00	0,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	0%	20 000,00	0%	20 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017****	"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	10 000,00	0%	10 000,00	0%	10 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049****	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu	10 000,00	0%	10 000,00	0%	10 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80132		Szkoły artystyczne	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6146****	"Przebudowa sanitariatów w budynku ZSM ul.Wawel 2"	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6174****	„Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu”	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 500,00	0%	35 500,00	0%	35 500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				144 099,80	0,00	144 099,80	0,00	144 099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260WKLM	Zakupy inwestycyjne (dotacja celowa - "Posiłek w szkole i w domu")	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				107 663,30	0,00	107 663,30	0,00	107 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	35 500,00	0%	35 500,00	0%	35 500,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 436,50	0,00	36 436,50	0,00	36 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 550 000,00	40,42%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 500 000,00	54,83%
				7 807 116,00	3 156 000,00	2 051 116,00	0,00	2 051 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 000,00	3 156 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 500 000,00	53,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 500 000,00	54,83%
				5 896 200,00	3 156 000,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 000,00	3 156 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0738****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	1 500 000,00	54,83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 500 000,00	54,83%
				5 756 000,00	3 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 000,00	3 156 000,00
		6108CV19	DOTACJA CELOWA na zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczania skutków zagrożenia epidemicznego	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 910 916,00	0,00	1 910 916,00	0,00	1 910 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0787****	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 860 916,00	0,00	1 860 916,00	0,00	1 860 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056****	"Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	0%	54 000,00	0%	0,00	0%	54 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	54 000,00	0%	54 000,00	0%	0,00	0%	54 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7028****	„Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca”	54 000,00	0%	54 000,00	0%	0,00	0%	54 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855			Rodzina	2 536 000,00	43,9%	2 536 000,00	43,9%	2 536 000,00	43,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 792 245,00	1 664 610,14	3 792 245,00	1 664 610,14	3 792 245,00	1 664 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000,00	0%	86 000,00	0%	86 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6157****	"Dostosowanie kuchni zbiorowego żywienia do potrzeb wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku przy ul. Koszalińskiej 51"	86 000,00	0%	86 000,00	0%	86 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 450 000,00	44,91%	2 450 000,00	44,91%	2 450 000,00	44,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 706 245,00	1 664 610,14	3 706 245,00	1 664 610,14	3 706 245,00	1 664 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6071****	Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka	750 000,00	82,04%	750 000,00	82,04%	750 000,00	82,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 014 415,00	1 652 556,14	2 014 415,00	1 652 556,14	2 014 415,00	1 652 556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6155****	"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	1 500 000,00	0,8%	1 500 000,00	0,8%	1 500 000,00	0,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 499 880,00	12 054,00	1 499 880,00	12 054,00	1 499 880,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6156****	"Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Żłobka przy ul. Jagiellońska 13 F"	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				191 950,00	0,00	191 950,00	0,00	191 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 738 780,31	15,27%	77 738 780,31	15,27%	10 228 516,44	3,76%	67 510 263,87	17,74%	0,00	0%	0,00	0%
				75 746 636,97	11 567 837,63	75 746 636,97	11 567 837,63	13 373 881,16	502 867,48	62 372 755,81	11 064 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 588,60	5,79%	1 150 588,60	5,79%	1 150 588,60	5,79%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 431 854,96	140 711,00	2 431 854,96	140 711,00	2 431 854,96	140 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068****	"Odwodnienie ul. Jedności"	99 000,00	24,85%	99 000,00	24,85%	99 000,00	24,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				99 000,00	24 600,00	99 000,00	24 600,00	99 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068OS**	"Odwodnienie ul. Jedności"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6084****	"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	60 000,00	0%	60 000,00	0%	60 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6125****	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	141 588,60	0%	141 588,60	0%	141 588,60	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				141 588,60	0,00	141 588,60	0,00	141 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6125OS**	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				191 261,40	0,00	191 261,40	0,00	191 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6158****	"Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni przy ZSO nr 11 ul. Skwerowa"	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6177****	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6182****	„Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. J. I. Kraszewskiego w Sosnowcu”	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6182OS**	„Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. J. I. Kraszewskiego w Sosnowcu” w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0676OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	23,55%	400 000,00	23,55%	400 000,00	23,55%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 304,96	94 280,00	400 304,96	94 280,00	400 304,96	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	200 000,00	10,92%	200 000,00	10,92%	200 000,00	10,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	21 831,00	200 000,00	21 831,00	200 000,00	21 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6184****	"Aplikacja mobilna dla dzieci w wieku 6-10 lat w ramach proekologicznego programu edukacyjnego" - gospodarka odpadami	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe				w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0677OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 341 285,01	1,12%	32 341 285,01	1,12%	4 408 901,84	6,28%	27 932 383,17	0,15%	0,00	0%	0,00	0%
				27 928 960,42	312 037,01	27 928 960,42	312 037,01	4 391 375,78	275 752,00	23 537 584,64	36 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		6072****	"Montaż/installacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II"	20 291 115,01	0,17%	20 291 115,01	0,17%	1 374 211,00	0%	18 916 904,01	0,19%	0,00	0%	0,00	0%
				15 451 410,40	26 322,01	15 451 410,40	26 322,01	1 323 903,02	0,00	14 127 507,38	26 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		6114****	"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (wydatki majątkowe)	584 690,84	0%	584 690,84	0%	584 690,84	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				596 034,84	0,00	596 034,84	0,00	596 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0746****	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	9 015 479,16	0,11%	9 015 479,16	0,11%	0,00	0%	9 015 479,16	0,11%	0,00	0%	0,00	0%
				9 410 077,26	9 963,00	9 410 077,26	9 963,00	0,00	0,00	9 410 077,26	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0685OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	2 450 000,00	11,16%	2 450 000,00	11,16%	2 450 000,00	11,16%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 471 437,92	275 752,00	2 471 437,92	275 752,00	2 471 437,92	275 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 274 047,00	0,48%	1 274 047,00	0,48%	1 274 047,00	0,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 406 771,42	11 436,20	2 406 771,42	11 436,20	2 406 771,42	11 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0693****	"Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0693QS**	" Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia " - środki OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 280,52	0,00	95 280,52	0,00	95 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0792****	"Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6121OS**	" Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6124QS**	" Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6171****	"Adaptacja istniejącego pomieszczenia magazynowego na zaplecze sanitarno-szatniowe w budynku przy ul. Plonów 22i"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				137 760,00	0,00	137 760,00	0,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6186****	"Zagospodarowanie centralnej wyspy ronda poprzez umieszczenie małej architektury"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				114 002,55	0,00	114 002,55	0,00	114 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe				w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8221BO20	W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywną Niwkę (BO 20/XI/1)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				240 569,50	0,00	240 569,50	0,00	240 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8322BO21	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)	394 047,00	2,85%	394 047,00	2,85%	394 047,00	2,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				394 047,00	11 239,10	394 047,00	11 239,10	394 047,00	11 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8325BO21	Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)	230 000,00	0,09%	230 000,00	0,09%	230 000,00	0,09%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				230 000,00	197,10	230 000,00	197,10	230 000,00	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	650 000,00	0%	650 000,00	0%	650 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				907 411,85	0,00	907 411,85	0,00	907 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 872 859,70	25,93%	42 872 859,70	25,93%	3 294 979,00	1,88%	39 577 880,70	28,4%	0,00	0%	0,00	0%
				42 819 150,17	11 103 653,42	42 819 150,17	11 103 653,42	3 983 979,00	74 968,28	38 835 171,17	11 028 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0749OS**	"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750****	"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	167 400,00	63,59%	167 400,00	63,59%	167 400,00	0,03%	0,00	75,57%	0,00	0%	0,00	0%
				1 054 782,05	670 687,58	1 054 782,05	670 687,58	167 400,00	58,58	887 382,05	670 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe				w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6095****	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	257 129,00	24,5%	257 129,00	24,5%	257 129,00	24,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				305 129,00	74 760,00	305 129,00	74 760,00	305 129,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6148****	"Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)"	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6159****	"Utworzenie parku przy Placu Papieskim"	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8317BO21	Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach remont części alejek- ul.Studzienna (BO21/IV/5)	203 675,00	0,01%	203 675,00	0,01%	203 675,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				203 675,00	17,30	203 675,00	17,30	203 675,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8318BO21	Perła Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)	469 014,00	0,01%	469 014,00	0,01%	469 014,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				469 014,00	28,80	469 014,00	28,80	469 014,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8319BO21	Rewitalizacja parku przy ul.Okrzei (BO21/IV/1)	338 957,00	0,01%	338 957,00	0,01%	338 957,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				338 957,00	46,00	338 957,00	46,00	338 957,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8320BO21	Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczkowodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VI/8)	388 804,00	0%	388 804,00	0%	388 804,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				388 804,00	0,00	388 804,00	0,00	388 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8321BO21	Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)	800 000,00	0%	800 000,00	0%	800 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				800 000,00	28,80	800 000,00	28,80	800 000,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe				w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8324BO21	Psiłątek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ul. Królewskiej (BO21/III/3)	270 000,00	0,01%	270 000,00	0,01%	270 000,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				270 000,00	28,80	270 000,00	28,80	270 000,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0749****	"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	39 577 880,70	27,3%	39 577 880,70	27,3%	0,00	0%	39 577 880,70	27,3%	0,00	0%	0,00	0%
				37 947 789,12	10 358 056,14	37 947 789,12	10 358 056,14	0,00	0,00	37 947 789,12	10 358 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 000,00	5,81%	689 000,00	5,81%	689 000,00	5,81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				689 000,00	40 000,00	689 000,00	40 000,00	689 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	149 000,00	0%	149 000,00	0%	149 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6105****	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej"	149 000,00	0%	149 000,00	0%	149 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6166****	„Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4”	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6160****	"Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie przyłącza i instalacji gazowej w Miejskim Klubie Maczki w Sosnowcu"	80 000,00	0%	80 000,00	0%	80 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6161****	"Zakup oświetlenia do sali widowiskowej w MDK Kazimierz"	120 000,00	0%	120 000,00	0%	120 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	100%	40 000,00	100%	40 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8323BO21	Zakup sprzętu do digitalizacji dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO21/VI/2)	40 000,00	100%	40 000,00	100%	40 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6162****	"System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, system powiadamiania głosowego, projekt i system oddymiania klatki schodowej"	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 412 272,64	30,27%	22 009 272,64	12,01%	22 009 272,64	12,01%	0,00	0%	2 600 000,00	100%	7 803 000,00	47,05%
				35 213 768,96	10 659 599,41	23 210 768,96	2 788 599,41	23 210 768,96	2 788 599,41	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	7 803 000,00	3 671 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92601		Obiekty sportowe	7 983 000,00	46,69%	180 000,00	0%	180 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7 803 000,00	47,05%
				7 863 000,00	3 671 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 000,00	3 671 000,00
		6047****	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	7 803 000,00	47,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7 803 000,00	47,05%
				7 803 000,00	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 000,00	3 671 000,00
		8225BO20	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)	180 000,00	0%	180 000,00	0%	180 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 989 036,64	12,39%	20 989 036,64	12,39%	20 989 036,64	12,39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				22 510 532,96	2 788 536,01	22 510 532,96	2 788 536,01	22 510 532,96	2 788 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0719****	"Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				87 383,44	0,00	87 383,44	0,00	87 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0756****	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	40 000,00	1,38%	40 000,00	1,38%	40 000,00	1,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	550,00	40 000,00	550,00	40 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6034****	"Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	46 423,44	0%	46 423,44	0%	46 423,44	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6042****	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Zeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	17 884 860,94	12,87%	17 884 860,94	12,87%	17 884 860,94	12,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 109 828,64	2 459 391,69	19 109 828,64	2 459 391,69	19 109 828,64	2 459 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe				w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania		
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6100****	"Budowa zadania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	1 771 544,26	12,72%	1 771 544,26	12,72%	1 771 544,26	12,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 771 544,26	225 316,22	1 771 544,26	225 316,22	1 771 544,26	225 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6163****	"Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy 3-go Maja 51 w Sosnowcu"	100 000,00	89,72%	100 000,00	89,72%	100 000,00	89,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				68 408,00	61 377,00	68 408,00	61 377,00	68 408,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6164****	"Budowa ogrodzeń i piłkochwyłów na terenie Kompleksu Sportowego przy al. Mireckiego 31 w Sosnowcu"	25 000,00	0%	25 000,00	0%	25 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6165****	"Budowa instalacji nawadniania płyty głównego boiska na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	100 000,00	0,04%	100 000,00	0,04%	100 000,00	0,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	41,10	100 000,00	41,10	100 000,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6172****	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu	0,00	76,88%	0,00	76,88%	0,00	76,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	30 750,00	40 000,00	30 750,00	40 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8227BO20	Budowa toru rowerowego typu pumptrack (BO 20/III/3)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				266 520,62	0,00	266 520,62	0,00	266 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8326BO21	Plac zabaw przy stadionie AKS Niwka (BO21/XI/6)	246 232,00	1,76%	246 232,00	1,76%	246 232,00	1,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				246 232,00	4 333,00	246 232,00	4 333,00	246 232,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe				w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8327BO21	Strefa rolkowo-tyrolkowa i gier planszowych przy ul.Lenartowicza (BO21/VIII/4)	344 976,00	1,96%	344 976,00	1,96%	344 976,00	1,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				344 976,00	6 777,00	344 976,00	6 777,00	344 976,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	330 000,00	0%	330 000,00	0%	330 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				351 600,00	0,00	351 600,00	0,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 440 236,00	86,77%	840 236,00	0,01%	840 236,00	0,01%	0,00	0%	2 600 000,00	100%	0,00	0%
				4 840 236,00	4 200 063,40	640 236,00	63,40	640 236,00	63,40	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
		0721****	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	2 600 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 600 000,00	100%	0,00	0%
				4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
		8328BO21	Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8329BO21	III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)	240 236,00	0,01%	240 236,00	0,01%	240 236,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				240 236,00	28,80	240 236,00	28,80	240 236,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8330BO21	Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)	100 000,00	0,02%	100 000,00	0,02%	100 000,00	0,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	17,30	100 000,00	17,30	100 000,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8331BO21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2)	300 000,00	0,01%	300 000,00	0,01%	300 000,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	17,30	300 000,00	17,30	300 000,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
Razem			26 387 253,81	18 425 118,83	44 812 372,64	9 733 037,29	21,72	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	+676 207,00	676 207,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	+676 207,00	676 207,00	0,00	0,00	
	Pomoc finansowa dla Gminy Mierzęcice "Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mierzęcice"	WFZ	0,00	+676 207,00	676 207,00	0,00	0,00	Środki przeznaczone na udzielenie Gminie Mierzęcice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Mierzęcice.
600	Transport i łączność		4 224 812,81	+7 633 117,00	11 857 929,81	28 646,10	51,38	
60004	Lokalny transport zbiorowy		27 189,00	+0,00	27 189,00	13 593,00	49,99	
	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	WDR	27 189,00	+0,00	27 189,00	13 593,00	49,99	Zabezpieczono środki na część inwestycyjną składki na rzecz ZTM. W I półroczu przekazano połowę zaplanowanej kwoty.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		486 807,00	+7 183 972,00	7 670 779,00	539,90		
	"Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	WIM	0,00	+5 530 972,00	5 530 972,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane ze środków subwencji ogólnej w kwocie 2 570 972 zł. Do dnia 30 czerwca br. prowadzono czynności w zakresie postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych. Wybrana została najkorzystniejsza oferta. Na dzień 1 lipca 2021 r. zaplanowano podpisanie umowy.
	"Przebudowa skrzyżowań przy ul. Braci Mieroszewskich"	MZUK	0,00	+40 000,00	40 000,00	144,60	0,36	W I półroczu br. dokonano płatności za mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci oraz mapę ewidencyjną, a także podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego i uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania., która ma zostać przedłożona przez wykonawcę w IV kwartale 2021.
	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Szymanowskiego wewnętrzną"	WIM	0,00	+100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Przebudowa fragmentu ulicy Mikołajczyka na odcinku od wiaduktu do ronda Ludwik"	MZUK	0,00	+1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski oraz roboty budowlane. Ogłoszono postępowanie na inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowane zakończenie inwestycji to IV kwartał.
	"Instalacja systemu aktywnego doświetlenia w obszarze dwóch przejść dla pieszych przy ul. Braci Mieroszewskich"	MZUK	0,00	+64 000,00	64 000,00	82,10	0,13	Wydatkowano środki na mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci. W lipcu 2021 roku zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj i wybuduj".
	"Bezpieczna Porąbka - ul. Wiejska/Lukasiewicza (BO21/XIV/1)"	MZUK	50 458,00	+0,00	50 458,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W sierpniu 2021 roku zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Środki na inwestycję będą wydatkowane w ramach dwóch rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z kategorią dróg publicznych.
	"Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)"	MZUK	201 532,00	+0,00	201 532,00	120,50	0,06	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W pierwszym półroczu br. zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci oraz mapę ewidencyjną, a także podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego i uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji, w październiku 2021 roku zostanie ogłoszone postępowanie na roboty budowlane.
	"Bezpieczne Maczki ul. Krakowska (BO21/XVII/3)"	MZUK	234 817,00	+0,00	234 817,00	192,70	0,08	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Uregulowano należność za mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci oraz mapę ewidencyjną. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania. Po otrzymaniu w sierpniu 2021 roku kompletnej dokumentacji projektowej zostanie ogłoszone postępowanie na roboty budowlane. Podpisanie umowy z wykonawcą planuje się na wrzesień 2021 roku.
60016	Drogi publiczne gminne		3 710 816,81	+421 402,00	4 132 218,81	14 224,10	0,34	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	+21 402,00	21 402,00	14 145,00	66,09	W ramach powyższej kwoty zakupiono bramownicę z tablicami U-9c i znakiem B-16 wraz z montażem przy ul. Innowacyjnej.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"	WIM	3 379 006,81	+0,00	3 379 006,81	0,00	0,00	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, a także poszukiwaniem źródła dofinansowania do realizacji zadania.
	"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu"	WIM	0,00	+100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadania w trakcie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.
	"Budowa ul. Klimontowskiej-Bocznej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu. Prowadzone są czynności w celu udzielenia zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj.
	"Budowa wypożyczalni rowerów w dzielnicy Milowice"	WIM	0,00	+200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W sierpniu 2021 roku zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj i wybuduj".
	"Bezpieczna Porąbka - ul. Wiejska/Lukasiewicza (BO21/XIV/1)"	MZUK	100 000,00	+0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	"Przebudowa fragmentu ul. Krasickiego i ul. Lompy (BO21/IX/5)"	MZUK	231 810,00	+0,00	231 810,00	79,10	0,03	
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	+27 743,00	27 743,00	289,10	1,04	
	"Przebudowa ul. Kisielewskiego"	MZUK	0,00	+27 743,00	27 743,00	289,10	1,04	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki na opłatę za sporządzenie mapki do celów projektowych. W sierpniu 2021 roku zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 620 000,00	-450 280,25	2 169 719,75	319 298,59	14,72	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 620 000,00	-450 280,25	1 169 719,75	0,00	0,00	
	"Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)"	WGL	0,00	+200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje odnowienie części płyty stropowej, płyty dolnego patio wraz z wykonaniem instalacji odwadniającej oraz odtworzenie skarp przy schodach ruchomych. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
	"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 3154 przy ul. Staszica w Sosnowcu"	WGL	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadań, przeznaczając środki na zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu" do konkursu nr POIŚ/1.7.1/6/2021.
	"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 18"	WGL	420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	-	
	"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 2738,2376 przy ul. Staszica w Sosnowcu"	WGL	200 000,00	-180 620,79	19 379,21	0,00	0,00	W bieżącym roku nie przewiduje się podejmować działań w ramach zadania.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Wprowadzenie c.o. do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 45"	WGL	800 000,00	+0,00	800 000,00	0,00	0,00	W pierwszej połowie roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę. Trwają prace zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji. Planowany termin wykonania to 11.10.2021 r.
	"Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"	WGL	0,00	+150 340,54	150 340,54	0,00	0,00	W ramach inwestycji zaplanowano zlecić wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z remontem lokalu wraz ze zmianą układu funkcjonalnego. Realizacja przewidziana na II półrocze.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	+0,00	1 000 000,00	319 298,59	31,93	
	Wykup nieruchomości	WGN	1 000 000,00	+0,00	1 000 000,00	319 298,59	31,93	W ramach wykupów nieruchomości w I półroczu br. dokonano zwrotu nakładów posadowionych na nieruchomości przy ul. Mikołajczyka (56 000,00 zł), zamiany nieruchomości z firmą Porsche (56 198,59 zł), a także nabycia przez Gminę nieruchomości od Skarbu Państwa (207 100,00 zł).
710	Działalność usługowa		60 000,00	+0,00	60 000,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność		60 000,00	+0,00	60 000,00	0,00	0,00	
	"Wykonanie ortofotomapy dla obszaru Miasta Sosnowca"	WGG	60 000,00	+0,00	60 000,00	0,00	0,00	Zakres rzeczowy inwestycji zostanie zrealizowany do końca 2021 r.
750	Administracja publiczna		340 000,00	+436 407,00	776 407,00	457 070,00	58,87	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 000,00	+136 407,00	276 407,00	257 070,00	93,00	
	Zakupy inwestycyjne	WOI	140 000,00	+0,00	140 000,00	121 770,00	86,98	W I półroczu 2021 roku zakupiono i wdrożono licencje Systemu PPK firmy REKORD SI Sp. z o.o.
	"Modernizacja centrali telefonicznej oraz rozbudowa istniejącego systemu telekomunikacyjnego"	WAG	0,00	+136 407,00	136 407,00	135 300,00	99,19	W ramach przedmiotowego zadania dokonano rozbudowy istniejącego systemu telekomunikacyjnego w związku przeniesieniem siedzib wydziałów do innych lokalizacji na terenie gminy Sosnowiec.
75095	Pozostała działalność		200 000,00	+300 000,00	500 000,00	200 000,00	40,00	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp. z o.o. (stara nazwa)	BRPiNW	200 000,00	+300 000,00	500 000,00	200 000,00	40,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału spółki Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o. (nowa nazwa)							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	+12 669,00	12 669,00	12 669,00	100,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	+12 669,00	12 669,00	12 669,00	100,00	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Dostawa i montaż kamery obrotowej monitoringu wizyjnego miasta Sosnowca na skrzyżowaniu ulic Małachowskiego/ Mościckiego/ Kościelna"	WZK	0,00	+12 669,00	12 669,00	12 669,00	100,00	Dokonano zakupu nowej kamery celem zastąpienia zniszczonego sprzętu. Kamera stanowi część monitoringu wizyjnego Sosnowca przy skrzyżowaniu ul. Małachowskiego/Mościckiego/Kościelna.
801	Oświata i wychowanie		3 235 500,00	+3 844 794,80	7 080 294,80	913 203,20	12,90	
80101	Szkoły podstawowe		2 500 000,00	+260 695,00	2 760 695,00	0,00	0,00	
	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	W dniu 23 marca zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych w dokumentacji. Termin zakończenia prac projektowych to 23 września br.
	Zakupy inwestycyjne	SP nr 32	0,00	+14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu dla SP nr 32.
	"Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"	WIM	0,00	+79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z zakresem rzeczowym inwestycji.
	"Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	WIM	620 000,00	+15 500,00	635 500,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych dotyczących dostosowania patia i kuchni w zakresie przebudowy wentylacji.
	"Dostosowanie budynku ZSO 14 ul. Kisielewskiego 14 do wymagań ppoż"	WIM	500 000,00	+12 295,00	512 295,00	0,00	0,00	Zadanie na etapie przetargu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku ZSO nr 14 do wymogów bezpieczeństwa nałożonych przez PSP - wydzielenie „strefy bezpiecznej” w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej.
	"Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 3"	WIM	360 000,00	+0,00	360 000,00	0,00	0,00	W trakcie jest postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy kuchni w celu dostosowania jej do obecnych wymogów i przepisów wraz z wymianą technologii kuchni.
	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej wraz z sanitariatami w budynku SP 32 ul. Armii Krajowej 93"	WIM	370 000,00	+0,00	370 000,00	0,00	0,00	Zadanie na etapie przetargu na roboty budowlane. Planowane zawarcie umowy w miesiącu sierpniu.
	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, szatni wraz z sanitariatami w budynku SP 36 ul. Czołgistów 12"	WIM	350 000,00	+28 000,00	378 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe i wybrano najkorzystniejszą ofertę. W czerwcu zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą z terminem realizacji do 25 sierpnia br.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku SP 20 ul. Andersa"	WIM	300 000,00	-28 000,00	272 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa modernizacja z zakresu ścian i sufitów, rozbiórka istniejącej boazerii, wykonanie powłok malarskich, wymiana drzwi, grzejników, kratki wentylacyjnych.
80104	Przedszkola		400 000,00	+3 468 000,00	3 868 000,00	913 203,20	23,61	
	"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	WIM	0,00	+2 878 000,00	2 878 000,00	913 185,90	31,73	Ze względu na brak wydatkowania środków w 2020 roku, zadanie stało się inwestycją o charakterze jednorocznym. Trwa wykonanie robót budowlanych m.in.: wydzielenie pomieszczeń dydaktycznych, kuchennych, technicznych, nowa technologia kuchni, wykonanie windy osobowej i technicznej, wykonanie nowych instalacji (c.o., wod.-kan., hydrantowych, elektrycznych), dostosowanie budynku do przepisów p.poż. oraz dla os. niepełnosprawnych.
	"Modernizacja przedszkolnych placów zabaw"	WIM	200 000,00	+390 000,00	590 000,00	0,00	0,00	W I półroczu br. analizowano zakres przedmiotowy inwestycji, a następnie prowadzono działania w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych. W dniu 14 czerwca nastąpiło otwarcie ofert, trwa ich weryfikacja.
	"Przebudowa sanitariatów w budynku PM 38 ul. Krzywoustego 6"	WIM	200 000,00	+0,00	200 000,00	0,00	0,00	W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót w formule zaprojektuj i wybuduj. W dniu 8 czerwca podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 25.08.2021 r. Przekazano plac budowy, trwają roboty.
	"Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)"	WIM	0,00	+200 000,00	200 000,00	17,30	0,01	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W pierwszej połowie roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W dniu 14 czerwca br. dokonano otwarcia ofert. Trwa wybór wykonawcy.
80132	Szkoły artystyczne		300 000,00	+7 500,00	307 500,00	0,00	0,00	
	"Przebudowa sanitariatów w budynku ZSM ul. Wawel 2"	WIM	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-	Zmieniono zakres realizacji zadania na modernizację instalacji technologicznych. Trwa postępowanie przetargowe którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dot. modernizacji istniejących instalacji technologicznych w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego działania.
	„Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu”	WIM	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		35 500,00	+108 599,80	144 099,80	0,00	0,00	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	Zakupy inwestycyjne ("Posiłek w szkole i w domu")	Placówki oświatowe	0,00	+107 663,30	107 663,30	0,00	0,00	Zabezpieczono środki własne w celu ubiegania się o dotację celową z budżetu państwa na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w ramach programu "Posiłek w szkole".
	Zakupy inwestycyjne	Placówki oświatowe	35 500,00	+936,50	36 436,50	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wyposażenie stołówek do sosnowieckich przedszkoli: zakup pieca konwekcyjnego dla PM nr 59, zgodnie z zaleceniami sanepidu oraz robota wielofunkcyjnego dla PM nr 14.
851	Ochrona zdrowia		1 500 000,00	+4 446 200,00	5 946 200,00	3 156 000,00	53,08	
85111	Szpital ogólny		1 500 000,00	+4 396 200,00	5 896 200,00	3 156 000,00	53,53	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	BRPiNW	1 500 000,00	+4 256 000,00	5 756 000,00	3 156 000,00	54,83	Przekazano środki na podwyższenie kapitału spółki Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
	DOTACJA CELOWA na zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczania skutków zagrożenia epidemicznego	WZO	0,00	+140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	Dotacja otrzymana z GZM na zakupy inwestycyjne w zakresie aparatury i sprzętu medycznego do walki z COVID-19. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	"Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	WIM	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja uzależniona od otrzymania środków zewnętrznych.
855	Rodzina		1 786 000,00	-1 508 050,00	277 950,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		86 000,00	+0,00	86 000,00	0,00	0,00	
	"Dostosowanie kuchni zbiorowego żywienia do potrzeb wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku przy ul. Koszalińskiej 51"	COPOW	86 000,00	+0,00	86 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę. W miesiącu sierpniu br. planowane jest udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie.
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 700 000,00	-1 508 050,00	191 950,00	0,00	0,00	
	"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im.B.Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	WIM	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-	W związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, zadanie zostało wpisane do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.
	"Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Żłobka przy ul. Jagiellońska 13 F"	WIM	200 000,00	-8 050,00	191 950,00	0,00	0,00	Trwa analiza warunków technicznych możliwości zrealizowania zadania.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 494 497,00	+1 695 046,28	9 189 543,28	502 808,90	5,47	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		800 000,00	+1 059 304,96	1 859 304,96	140 711,00	7,57	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	WEG	400 000,00	+304,96	400 304,96	94 280,00	23,55	W ramach zadania udzielane są dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej związane z podłączeniem do kanalizacji lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Na dzień 30 czerwca br. zawarto 80 umów na łączną kwotę 244 701,00 zł.
	"Odwodnienie ul. Jedności"	WIM	0,00	+599 000,00	599 000,00	24 600,00	4,11	Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa realizacja zgodnie z podpisaną umową.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	WEG	200 000,00	+0,00	200 000,00	21 831,00	10,92	Zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miejską, mieszkańcy Sosnowca mogą ubiegać się o dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych związanych z gromadzeniem wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. W I półroczu br. podpisano 65 umowy na łączną kwotę 181 544 zł.
	"Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni przy ZSO nr 11 ul. Skwerowa"	WIM	200 000,00	+-90 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Zrealizowano budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni oraz włączeniem instalacji zewnętrznej do istniejącej sieci kanalizacyjnej Sosnowieckich Wodociągów w ulicy Skwerowej przy ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej w Sosnowcu. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu br.
	„Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. J. I. Kraszewskiego w Sosnowcu"	WGK	0,00	+550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	Zadanie na etapie opracowywania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, na podstawie którego zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji projektowej.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		100 000,00	+0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	WEG	100 000,00	+0,00	100 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki są przeznaczone na dotacje celowe na demontaż, transport i utylizację azbestu. Do 30.06.2021 r. podpisano 8 umów, angażując kwotę 99 400 zł.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 450 000,00	+21 437,92	2 471 437,92	275 752,00	11,16	
	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	WEG	2 450 000,00	+21 437,92	2 471 437,92	275 752,00	11,16	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na wymianę piecy w celu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z przyjętym regulaminem. W I półroczu br. podpisano 249 umów na łączną kwotę 1 523 135,00 zł.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 274 047,00	+509 174,40	1 783 221,40	11 436,20	0,64	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	650 000,00	+257 411,85	907 411,85	0,00	0,00	W I półroczu br. dostarczone: schody przejezdne z platformą, depozytor do przechowywania, identyfikacji i automatycznego wydawania kluczy wraz z oprogramowaniem i wsparciem technicznym, a także zawarto umowy na dostawę: systemu kontroli wjazdu wraz z oprogramowaniem i wsparciem technicznym oraz miniładowarki wraz z narzędziami. Płatności w drugiej połowie roku.
	"Adaptacja istniejącego pomieszczenia magazynowego na zaplecze sanitarno-szatniowe w budynku przy ul. Plonów 22i"	MZUK	0,00	+137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	W ramach zadania zostaną wykonane prace projektowe, prace rozbiórkowe i mury, instalacja elektryczna i sanitarna (stan surowy), instalacja wentylacji, okładziny ścienne, kanalizacja zewnętrzna, montaż stolarki budowlanej, malowanie, elewacja zewnętrzna, montaż osprzętu elektrycznego, dostawa i montaż wyposażenia. Podpisano umowę z wykonawcą, planowane zakończenie inwestycji to IV kwartał br.
	"Zagospodarowanie centralnej wyspy ronda poprzez umieszczenie małej architektury"	MZUK	0,00	+114 002,55	114 002,55	0,00	0,00	Zadanie polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu konstrukcji kawy na roślinność. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę na realizację prac w formule zaprojektuj i wybuduj.
	"Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul. Wawel (BO21/V/2)"	MZUK	394 047,00	+0,00	394 047,00	11 239,10	2,85	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W pierwszym półroczu br. opracowano mapkę zasadniczą oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną oraz kosztorysem inwestorskim. W sierpniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę, który zrealizuje powierzony mu zakres prac w formule "zaprojektuj i wybuduj".
	"Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)"	MZUK	230 000,00	+0,00	230 000,00	197,10	0,09	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego i uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania. W październiku 2021 roku zostanie ogłoszone postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na roboty. Planowane zakończenie inwestycji to IV kwartał 2021.
90095	Pozostała działalność		2 870 450,00	+105 129,00	2 975 579,00	74 909,70	2,52	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	WIM	0,00	+305 129,00	305 129,00	74 760,00	24,50	W I półroczu br. wykonawca realizował prace zgodnie z zawartą w 2020 roku umową. Wykonano chodniki, nasadzenia oraz małą architekturę wraz z montażem gier termoplastycznych. Roboty zostały zakończone i odebrane. Dokonano płatności częściowej na rzecz wykonawcy. Finansowe rozliczenie prac nastąpi w III kwartale 2021 r.
	"Przebudowa placu przy ul. Warszawskiej (Patelnia/Pasaż)"	WIM	200 000,00	-+200 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie przekazane do realizacji przez MZZL.
	"Utworzenie parku przy Placu Papieskim"	WIM	200 000,00	+0,00	200 000,00	0,00	0,00	Trwa analiza możliwości zrealizowania zadania.
	"Perła Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)"	WIM	469 014,00	+0,00	469 014,00	28,80	0,01	Z uwagi na lokalizację obiektów na terenie zabytkowego parku, wystąpiono o wytyczne do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie opracowywane są dokumenty niezbędne do uruchomienia postępowania przetargowego. Uregulowano należność za mapę zasadniczą do celów projektowych.
	"Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)"	WIM	800 000,00	+0,00	800 000,00	28,80	0,00	
	"Rewitalizacja parku przy ul.Okrzei (BO21/IV/1)"	WIM	338 957,00	+0,00	338 957,00	46,00	0,01	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
	"Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczkowodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VI/8)"	WIM	388 804,00	+0,00	388 804,00	0,00	0,00	W pierwszym półroczu wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych, które zostało unieważnione z uwagi na oferty przekraczające zaplanowany budżet. Uruchomiono drugie postępowanie.
	"Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach remont części alejek- ul.Studzienna (BO21/I/5)"	WIM	203 675,00	+0,00	203 675,00	17,30	0,01	
	"PsiLądek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ul. Królewskiej (BO21/III/3)"	WIM	270 000,00	+0,00	270 000,00	28,80	0,01	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540 000,00	+149 000,00	689 000,00	40 000,00	5,81	
92106	Teatry		0,00	+149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	
	„Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4”	WKP	0,00	+149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2021 r. podpisano umowę obejmującą ogłoszenie konkursu przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) w zakresie budowy teatru.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00	+0,00	200 000,00	0,00	0,00	
	"Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie przyłącza i instalacji gazowej w Miejskim Klubie Maczki w Sosnowcu"	WKP	80 000,00	+0,00	80 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z MDK Kazimierz. Prace w zakresie modernizacji CO rozpoczną się w lipcu br.
	"Zakup oświetlenia do sali widowiskowej w MDK Kazimierz"	WKP	120 000,00	+0,00	120 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na zakup oświetlenia do Sali widowiskowej. Zawarto umowę dotacyjną z MDK Kazimierz, dostawa nastąpi w II półroczu br.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
92116	Biblioteki		40 000,00	+0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
	"Zakup sprzętu do digitalizacji dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO21/VI/2)"	WKP	40 000,00	+0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Podpisano umowę z Zagłębiowską Mediateką i przekazano środki finansowe na zakup sprzętu.
92118	Muzea		300 000,00	+0,00	300 000,00	0,00	0,00	
	"System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, system powiadamiania głosowego, projekt i system oddymiania klatki schodowej"	WKP	300 000,00	+0,00	300 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację zakresu rzeczowego inwestycji w budynku Muzeum. Płatności nastąpią w II półroczu br.
926	Kultura fizyczna		4 586 444,00	+1 490 008,00	6 076 452,00	4 303 341,50	70,82	
92601	Obiekty sportowe		0,00	+60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	"Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)"	WIM	0,00	+60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Z przyczyn formalno-prawnych odstąpiono od realizacji zadania. Środki zostaną przeznaczone na modernizację placów zabaw.
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 146 208,00	+30 008,00	1 176 216,00	103 278,10	8,78	
	Zakupy inwestycyjne	MOSiR	330 000,00	+21 600,00	351 600,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na zakup traktora wielofunkcyjnego do pielęgnacji boiska trawiastego przy Alei Mireckiego, zakup traktora wraz z osprzętem do obsługi obiektów MOSiR oraz Meleksa celem sprawnego przemieszczania się między obiektami na terenie Niwki w Sosnowcu. Zakupy są w trakcie realizacji.
	"Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy 3-go Maja 51 w Sosnowcu"	MOSiR	100 000,00	-+31 592,00	68 408,00	61 377,00	89,72	Zakres rzeczowy inwestycji przewidywał wykonanie wstępnego studium wykonalności modernizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego pod kątem budowy całorocznego zadaszonego stoku narciarskiego na Górze Śródulskiej. Opracowanie zostało wykonane, odebrane i zaprezentowane na posiedzeniu Kolegium Kierownictwa.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Budowa ogrodzenia boiska z trawy naturalnej na terenie Kompleksu Sportowego przy Alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	MOSIR	25 000,00	+0,00	25 000,00	0,00	0,00	W raporcie z wizytacji przedstawiono zalecenia PZPN dotyczące uzyskania przez klub KKS CZARNI Sosnowiec licencji na grę w Ekstraklasie Kobiet. Jednym z zaleceń wymogów licencyjnych oraz kryteriów bezpieczeństwa było wykonanie stałego ogrodzenia pola gry boiska o nawierzchni trawiastej usytuowanego na terenie Kompleksu Sportowego przy Alei Mireckiego 31. Zakres prac został wykonany, płatność nastąpi w II półroczu br.
	"Budowa instalacji nawadniania płyty głównego boiska na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	MOSIR	100 000,00	+0,00	100 000,00	41,10	0,04	W I półroczu br. opracowano projekt i wykonano instalację automatycznego systemu nawadniania płyty murawy boiska o nawierzchni z trawy naturalnej. Wykonano także szafę sterowania i zasilania instalacji nawadniania. Prace zostały odebrane. Płatność w rzecz wykonawcy zostanie dokonana w II półroczu br.
	"Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	MOSIR	0,00	+40 000,00	40 000,00	30 750,00	76,88	Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje modernizację wyeksploatowanej infrastruktury stadionu piłkarskiego, która będzie polegała na wykonaniu zaplecza szatniowego, boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz przykrycie boiska w okresie jesienno-zimowym hałą pneumatyczną. Opracowano dokumentację przebudowy obiektu. Obecnie prowadzone są działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania.
	"Plac zabaw przy stadionie AKS Niwka (BO21/XI/6)"	MOSIR	246 232,00	+0,00	246 232,00	4 333,00	1,76	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego obejmujące wykonanie na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego projektu budowlanego, a następnie realizację inwestycji obejmującą demontaż starych urządzeń, dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących, montaż urządzeń małej architektury, wykonanie nawierzchni amortyzującej upadki, montaż ogrodzenia placu zabaw oraz wykonanie wiaty drewnianej. Obecnie trwa postępowanie przetargowe w celu udzielenia zamówienia publicznego.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Strefa rolkowo-tyrolkowa i gier planszowych przy ul.Lenartowicza (BO21/VIII/4)"	MOSIR	344 976,00	+0,00	344 976,00	6 777,00	1,96	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, które polegać będzie na przeprowadzeniu prac związanych z niwelacją terenu, wykonaniu minirampy do jazdy na deskorolce i rolkach, placu z gramiami chodnikowymi, montażu urządzeń małej architektury, dokonaniu nasadzeń zieleni oraz budowy oświetlenia obiektu rekreacyjnego. W toku kolejne postępowanie przetargowe w celu udzielenia zamówienia publicznego z uwagi na oferty przekraczające zaplanowany budżet.
92695	Pozostała działalność		3 440 236,00	+1 400 000,00	4 840 236,00	4 200 063,40	86,77	
	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	BRPiNW	2 600 000,00	+1 600 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	Dokonano objęcia akcji spółki Zagłębie S.A.
	"Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)"	WIM	200 000,00	-+200 000,00	0,00	0,00	-	Zmiana klasyfikacji budżetowej na rozdział 80104.
	"III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)"	WIM	240 236,00	+0,00	240 236,00	28,80	0,01	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W pierwszym półroczu wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych.
	"Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)"	WIM	100 000,00	+0,00	100 000,00	17,30	0,02	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych, które zostało unieważnione z uwagi na oferty przekraczające zaplanowany budżet.
	"Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2)"	WIM	300 000,00	+0,00	300 000,00	17,30	0,01	Uruchomiono drugie postępowanie.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2021-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	1 222 261 151,40	1 163 753 139,43	1 171 457 218,09	1 204 107 379,00	1 237 930 600,00	1 275 058 448,00	1 313 368 260,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 113 899 380,70	1 130 910 104,67	1 159 457 218,09	1 194 107 379,00	1 229 930 600,00	1 268 058 448,00	1 307 368 260,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	289 972 137,00	299 831 190,00	308 826 126,00	318 090 910,00	327 633 637,00	337 790 280,00	348 261 779,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 100 000,00	12 511 400,00	12 886 742,00	13 273 344,00	13 671 544,00	14 095 362,00	14 532 318,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	230 544 053,00	238 350 422,00	245 500 935,00	252 865 963,00	260 451 942,00	268 525 952,00	276 850 257,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	284 497 131,23	276 246 846,67	279 154 062,09	287 395 128,00	296 016 982,00	305 193 508,00	314 654 507,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	296 786 059,47	303 970 246,00	313 089 353,00	322 482 034,00	332 156 495,00	342 453 346,00	353 069 399,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	151 200 000,00	156 340 800,00	161 031 024,00	165 861 955,00	170 837 814,00	176 133 786,00	181 593 933,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	108 361 770,70	32 843 034,76	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 150 000,00	14 500 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	91 411 770,70	18 343 034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 350 064 578,20	1 179 376 812,65	1 152 936 676,01	1 189 158 149,92	1 222 984 748,92	1 260 363 523,92	1 298 673 335,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 102 457 622,88	1 108 125 873,96	1 121 006 173,11	1 156 084 205,61	1 179 775 239,73	1 208 141 638,73	1 235 708 131,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 831 694,69	446 029 926,00	456 734 644,00	468 153 010,00	479 856 835,00	491 853 256,00	504 149 587,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	7 361 301,75	17 273 255,74	7 935 062,02	15 576 120,61	11 118 738,73	10 183 738,73	8 725 555,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 500 271,07	6 920 233,44	8 965 104,00	8 933 276,00	8 793 263,00	9 099 022,00	8 403 167,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 781,28	7 198,22	8 114,15	9 263,30	9 741,63	11 237,71	10 473,56
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	43 525,73	44 290,72	42 064,97	39 606,81	36 926,94	34 357,93	31 788,91
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	247 606 955,32	71 250 938,69	31 930 502,90	33 073 944,31	43 209 509,19	52 221 885,19	62 965 204,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	229 347 955,32	57 340 938,69	12 505 502,90	14 073 944,31	24 609 509,19	34 021 885,19	45 165 204,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 504 739,69	7 029 000,00	1 877 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-127 803 426,80	-15 623 673,22	18 520 542,08	14 949 229,08	14 945 851,08	14 694 924,08	14 694 924,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	18 520 542,08	14 949 229,08	14 945 851,08	14 694 924,08	14 694 924,08
4	Przychody budżetu	146 073 349,45	26 380 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	74 673 124,44	26 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	56 503 201,79	15 623 673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	41 370 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	41 370 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	29 929 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 929 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	18 269 922,65	10 756 326,78	18 620 542,08	15 049 229,08	15 045 851,08	14 794 924,08	14 794 924,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 169 922,65	10 656 326,78	18 520 542,08	14 949 229,08	14 945 851,08	14 694 924,08	14 694 924,08

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	1 351 589 308,00	1 388 293 808,00	1 426 054 035,00	1 463 476 494,00	1 500 474 883,00	1 537 961 755,00	1 574 848 838,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 346 589 308,00	1 384 293 808,00	1 423 054 035,00	1 461 476 494,00	1 499 474 883,00	1 536 961 755,00	1 573 848 838,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	358 709 632,00	368 753 502,00	379 078 600,00	389 313 722,00	399 435 879,00	409 421 776,00	419 247 899,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 968 288,00	15 387 400,00	15 818 247,00	16 245 340,00	16 667 719,00	17 084 412,00	17 494 438,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	285 155 765,00	293 140 126,00	301 348 050,00	309 484 447,00	317 531 043,00	325 469 319,00	333 280 583,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	324 094 142,00	333 168 778,00	342 497 504,00	351 744 937,00	360 890 305,00	369 912 563,00	378 790 465,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	363 661 481,00	373 844 002,00	384 311 634,00	394 688 048,00	404 949 937,00	415 073 685,00	425 035 453,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	187 041 751,00	192 278 920,00	197 662 730,00	202 999 624,00	208 277 614,00	213 484 554,00	218 608 183,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 336 894 383,92	1 373 598 883,92	1 411 359 110,92	1 448 781 569,92	1 485 779 958,92	1 523 266 830,92	1 560 153 913,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 256 797 212,00	1 287 273 528,00	1 318 539 291,00	1 350 659 704,00	1 383 606 189,00	1 417 363 210,00	1 452 005 669,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 753 327,00	529 672 160,00	542 913 964,00	556 486 813,00	570 398 983,00	584 658 958,00	599 275 432,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 754 259,00	7 005 442,00	6 303 082,00	5 617 590,00	4 938 022,00	4 228 339,00	3 542 426,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 754,48	8 950,08	8 167,63	7 411,56	6 671,61	5 888,79	5 133,74
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	29 302,60	26 650,88	24 081,87	21 512,85	18 998,39	16 374,83	13 805,82
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	80 097 171,92	86 325 355,92	92 819 819,92	98 121 865,92	102 173 769,92	105 903 620,92	108 148 244,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	62 697 171,92	69 325 355,92	76 319 819,92	82 021 865,92	86 473 769,92	90 603 620,92	93 348 244,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08	14 794 924,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 611 047 361,00	1 646 468 403,00	1 682 668 708,00	1 717 983 751,00	1 752 323 427,00	1 787 349 895,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 610 047 361,00	1 645 468 403,00	1 681 668 708,00	1 716 983 751,00	1 751 323 427,00	1 786 349 895,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	428 890 601,00	438 326 194,00	447 969 370,00	457 376 727,00	466 524 262,00	475 854 747,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 896 810,00	18 290 540,00	18 692 932,00	19 085 484,00	19 467 194,00	19 856 538,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	340 946 036,00	348 446 849,00	356 112 680,00	363 591 046,00	370 862 867,00	378 280 124,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	387 502 646,00	396 027 704,00	404 740 313,00	413 239 860,00	421 504 657,00	429 934 750,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	434 811 268,00	444 377 116,00	454 153 413,00	463 690 634,00	472 964 447,00	482 423 736,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	223 636 171,00	228 556 167,00	233 584 403,00	238 489 675,00	243 259 469,00	248 124 658,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 596 352 436,92	1 635 773 478,92	1 671 973 783,92	1 707 288 826,92	1 741 923 616,72	1 778 616 678,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 487 509 490,00	1 524 012 075,00	1 561 570 058,00	1 600 080 112,00	1 639 565 911,00	1 680 062 989,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 257 318,00	629 613 751,00	645 354 095,00	661 487 947,00	678 025 146,00	694 975 775,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 834 666,00	2 220 380,00	1 733 571,00	1 247 713,00	762 702,00	289 700,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 362,42	3 597,66	2 831,97	2 067,82	1 303,66	542,89
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	11 236,80	8 694,18	6 098,77	3 529,75	960,74	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	108 842 946,92	111 761 403,92	110 403 725,92	107 208 714,92	102 357 705,72	98 553 689,80
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	94 442 946,92	97 761 403,92	103 612 633,92	107 208 714,92	102 357 705,72	98 553 689,80
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 794 924,08	10 794 924,08	10 794 924,08	10 794 924,08	10 499 810,28	8 833 216,20
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 020,46	459 917,21	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 020,46	9 213,00	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	230 958 988,54	246 582 661,76	228 062 119,68	213 112 890,60	198 167 039,52	183 472 115,44	168 777 191,36
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 441 757,82	22 784 230,71	38 451 044,98	38 023 173,39	50 155 360,27	59 916 809,27	71 660 129,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	82 741 982,83	22 884 230,71	38 551 044,98	38 123 173,39	50 255 360,27	60 016 809,27	71 760 129,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,61%	4,02%	3,97%	4,30%	3,68%	3,48%	3,15%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,70%	3,55%	5,39%	5,18%	6,31%	7,17%	8,07%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,53%	8,22%	5,68%	5,47%	6,09%	5,68%	5,13%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,19%	9,88%	7,34%	5,47%	6,09%	6,20%	5,65%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 503 510,74	5 349 374,67	129 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 503 510,74	5 349 374,67	129 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 837 500,10	5 060 412,56	109 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	154 082 267,28	139 387 343,20	124 692 419,12	109 997 495,04	95 302 570,96	80 607 646,88	65 912 722,80
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	89 792 096,00	97 020 280,00	104 514 744,00	110 816 790,00	115 868 694,00	119 598 545,00	121 843 169,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	89 892 096,00	97 120 280,00	104 614 744,00	110 916 790,00	115 968 694,00	119 698 545,00	121 943 169,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,15%	2,02%	1,90%	1,79%	1,68%	1,58%	1,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,54%	9,90%	10,26%	10,49%	10,61%	10,61%	10,49%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,48%	6,46%	7,37%	8,06%	8,82%	9,43%	9,93%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,48%	6,46%	7,37%	8,06%	8,82%	9,43%	9,93%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	465 089,28	465 089,28	465 089,28	465 089,28	352 413,50	14 385,07
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07	14 385,07
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	450 704,21	450 704,21	450 704,21	450 704,21	338 028,43	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	51 217 798,72	40 522 874,64	29 827 950,56	19 133 026,48	8 733 216,20	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	122 537 871,00	121 456 328,00	120 098 650,00	116 903 639,00	111 757 516,00	106 286 906,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	122 637 871,00	121 556 328,00	120 198 650,00	117 003 639,00	111 857 516,00	106 386 906,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,39%	1,00%	0,94%	0,88%	0,81%	0,66%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,26%	9,90%	9,54%	9,06%	8,46%	7,86%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,27%	10,37%	10,37%	10,27%	10,07%	9,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,27%	10,37%	10,37%	10,27%	10,07%	9,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	74 614 025,01	16 336 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	74 614 025,01	16 336 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 076 312,77	14 975 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 768 199,95	5 971 886,78	129 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 768 199,95	5 971 886,78	129 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 323 796,08	5 060 412,56	109 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 111 219,79	31 327 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	117 111 219,79	31 327 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 173 174,06	6 384 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	224 559 538,64	77 368 003,86	23 531 054,45	19 037 638,00	18 637 638,00	18 237 638,00	17 837 638,00
10.1.1	bieżące	21 764 955,96	6 717 244,78	483 970,76	37 638,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00
10.1.2	majątkowe	202 794 582,68	70 650 759,08	23 047 083,69	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 169 922,65	10 656 326,78	18 520 542,08	14 949 229,08	14 945 851,08	14 694 924,08	14 694 924,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 855 724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	2 855 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	43 525,73	494 994,93	492 769,18	490 311,02	487 631,15	485 062,14	482 493,12
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	187 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 437 638,00	17 037 638,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00
10.1.1	bieżące	37 638,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00	14 800 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08	14 694 924,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	480 006,81	477 355,09	474 786,08	472 217,06	469 702,60	467 079,04	464 510,03
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	8 733 216,20
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	461 941,01	459 398,39	456 802,98	454 233,96	338 989,17	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :			736 365 497,51	202 646 553,73	+21 912 984,91	224 559 538,64	58 520 672,09	246 681 333,65	33,5	
1.a	- wydatki bieżące			47 972 632,96	14 551 929,51	+7 213 026,45	21 764 955,96	6 436 392,11	25 212 351,57	52,6	
1.b	- wydatki majątkowe			688 392 864,55	188 094 624,22	+14 699 958,46	202 794 582,68	52 084 279,98	221 468 982,08	32,2	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:			332 298 185,23	127 751 171,14	+16 552 798,57	144 303 969,71	43 116 776,86	192 756 934,77	58,0	
1.1.1.	wydatki bieżące			37 107 106,16	9 762 674,91	+6 531 995,04	16 294 669,95	4 391 916,20	19 102 799,54	51,5	
	roz. 71095 "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0"	2020-2021	WPP	20 000,00	0,00	+7 317,75	7 317,75	0,00	12 682,25	63,4	W ramach przedsięwzięcia planuje się przeprowadzić konsultacje społeczne w ramach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstancinów w Sosnowcu. Ze względu na pandemię, działania są utrudnione (brak możliwości zorganizowania spotkań z mieszkańcami). W I półroczu br. wykonano jedynie prace przygotowawcze, co nie wiązało się z poniesieniem nakładów finansowych.
	roz. 71095 "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2017-2021	WGG	151 290,00	12 300,00	+10 424,50	22 724,50	10 424,25	138 989,75	91,9	W ramach części bieżącej projektu pokrywane są koszty związane z asystą techniczną w ramach dostarczenia Zintegrowanego Systemu do obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
	roz. 80101 "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły"	2018-2021	WED (SP15)	285 122,66	45 387,84	+0,00	45 387,84	45 387,84	285 122,66	100,0	W ramach projektu w 2020 roku czterech nauczycieli wzięło udział w kursach językowych na Malcie. W 2021 roku nauczyciele doskonalili znajomość języka oraz wzięli udział w kursie kompetencji cyfrowych, poznając nowe technologie cyfrowe, w tym programy do tworzenia prezentacji i filmów. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane. Projekt zakończono.
	roz. 80101 "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie"	2019-2021	WED (ZSO nr 5)	161 868,00	45 586,24	+0,00	45 586,24	0,00	116 281,76	71,8	Ze względu na sytuację epidemiczną zaplanowane mobilności nie zostały zrealizowane. Zgodnie z podpisanym aneksem przedsięwzięcie zakończyło się 28.02.2021 r. Złożono raport końcowy z przedsięwzięcia. Oczekuje się na jego akceptację i końcowe rozliczenie ze strony FRSE.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedz.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80101	"Moje Życie w Świecie Cyfrowym"	2021-2022	WED (SP nr 46)	63 234,00	0,00	+48 984,15	48 984,15	0,00	0,00	0,0	Projekt skupia się na różnego rodzaju działaniach medialno-edukacyjnych, które pozwolą uczestnikom wypracować własne stanowisko odnośnie mechanizmów systemu medialnego stanowiącego podstawę świata cyfrowego, a także wykorzystać różnorodne możliwości Internetu i postrzegać go jako narzędzia do wyrażania siebie. W I półroczu br. ze względu na pandemię COVID działania projektowe były utrudnione i odbywały się prawie wyłącznie w trybie zdalnym. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne oraz prace plastyczne w formie plakatów i puzzli. Ponadto, odbyły się wideokonferencje z uczniami ze szkoły niemieckiej.
roz. 80102	"Projekt EOS"	2021-2023	WED (ZSS nr 4)	539 041,09	0,00	+250 000,00	250 000,00	11 814,03	11 814,03	2,2	Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielnienia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w drodze międzynarodowej współpracy instytucjonalnej. W czerwcu br. zrealizowano spotkanie z partnerami projektu w Reykjavíku, opłacono przelot oraz koszty pobytu.
roz.80120	"Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet"	2018-2021	WED (IX LO)	118 474,76	33 124,96	+0,00	33 124,96	800,00	86 149,80	72,7	W I półroczu 2021 r. po konsultacjach z partnerami i podpisaniu aneksu pozwalającego na wirtualną realizację działań z uwagi na sytuację epidemiologiczną, w dniach 7-11 czerwca br. odbyło się krótkoterminowe szkolenie kadry, którego organizatorem było IX LO, a tematem było zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie cyberprzestępczości i bezpiecznego korzystania z internetu.
roz.80120	"Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"	2019-2021	WED (II LO)	154 569,76	102 180,49	+29 470,09	131 650,58	1 161,94	24 081,12	15,6	Z powodu COVID-19, większość działań projektowych została przeniesiona na jesień 2021 roku. W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia ekspertów medialnych w inicjatywie filmowej zrealizowanej w uzupełnieniu zaplanowanych aktywności dotyczących realizacji materiałów filmowych.
roz.80120	"Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	2019-2021	WED (II LO)	344 596,94	30 000,00	+36 541,26	66 541,26	4 999,00	283 054,68	82,1	Celem projektu jest podniesienie jakości realizowanych zajęć w szkole i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wprowadzenie do placówki metody eksperymentu w nauczaniu przed. matematyczno-przyrodniczych opartej na kształceniu praktycznym, poprzez doświadczenie i obserwację. Ze względu na pandemię, zaplanowane zajęcia z biologii, matematyki, chemii, i fizyki nie mogły być zrealizowane. Zajęcia zostaną przeniesione na II półrocze lub też zostanie złożony wniosek o aneksowanie okresu realizacji umowy. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty związane z zakupem wyposażenia i specjalistycznych materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w takiej formule.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.80120	"Nowa szkoła-nowy start"	2021-2022	WED (IX LO)	205 950,16	164 760,13	+9 087,41	173 847,54	127 981,98	127 981,98	62,1	W okresie styczeń-czerwiec 2021 r. w ramach projektu wydatkowane środki na zakup podręczników dla nauczycieli przygotowujących się do egzaminu FCE oraz wypłacono część ryczałtów związanych z zaplanowanymi mobilnościami dotyczącymi podróży diet oraz szkoleń uczestników projektu. Zrealizowano częściowo stacjonarny kurs językowy, w którym mogli wziąć udział wszyscy pracownicy szkoły.
roz.80120	"Pomoc i nauka bez granic"	2021-2022	WED (IX LO)	164 302,93	131 442,34	+0,00	131 442,34	10 160,27	10 160,27	6,2	Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji uczenia się poprzez wdrażanie innowacyjnych metod nauczania poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wolontariatem i ochroną środowiska. W I półroczu 2021 r. zrealizowano zakup wyposażenia do stworzenia przestrzeni do wyciszenia, relaksu i integracji dla uczniów.
roz.80120	"Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia"	2021-2022	WED (ZSO nr 14)	87 726,66	70 177,51	+0,00	70 177,51	0,00	0,00	0,0	Do 30 czerwca br. z powodu pandemii i zawieszenia wyjazdów zagranicznych nie poniesiono kosztów związanych z projektem, realizowane działania projektowe nie wymagały nakładów finansowych. Utworzono blog ekologiczny, w którym uczniowie relacjonują przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań projektowych ("obchody Dnia ziemi", "Sprzątanie okolic, w której mieszkam", plan wycieczki dla uczestnika projektu).
roz. 80130/80115	"Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół	2018-2021	WED (CKZiU NR 1)	645 867,52	26 109,24	+4 234,06	30 343,30	0,00	615 524,22	95,3	Ze względu na sytuację epidemiczną zaplanowana mobilność uczniów do Hiszpanii nie mogła się odbyć. Projekt zakończył się, złożono raport końcowy z przedsięwzięcia. Oczekuje się na jego akceptację i końcowe rozliczenie.
roz. 80130/80115	"Staż zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	2018-2021	WED (CKZiU NR 1)	1 771 666,47	0,00	+10 682,72	10 682,72	0,00	1 760 983,75	99,4	Realizacja projektu została zakończona 31.05.2021 r. Podjęte działania projektowe w 2021 roku nie wymagały poniesienia nakładów finansowych. Złożono raport końcowy do Instytucji Zarządzającej RPO WSL.
roz. 80130/80115	"Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	2018-2021	WED (CKZiU NR 2)	643 055,74	276 550,09	+52 580,00	329 130,09	104 610,00	418 535,65	65,1	Celem projektu jest poprawa jakości oraz dostosowanie procesu kształcenia w CKZiU do wymogów europejskiego rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów i kadry dydaktycznej. W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku opłacono pobyt w czasie praktyk zawodowych w Hiszpanii, koszty przelotu oraz ubezpieczenia, a także wypłacono kieszonkowe.
roz. 80130/80115	"Parsifal, badacz legend"	2018-2021	WED (CKZiU nr 1)	1 141 122,00	184 622,20	+34 822,16	219 444,36	0,00	921 677,64	80,8	Projekt miał na celu podniesienie jakości edukacji oraz multidyscyplinarne metody nauczania. Założeniem była poprawa umiejętności pisania i czytania nastolatków. Projekt zakończony, a przedłożony raport końcowy został zaakceptowany.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedz.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80130/80115	"Nowoczesna szkoła-mobilna kadra"	2019-2021	WED (CKZiU NR 1)	243 708,00	128 094,36	+12 991,17	141 085,53	60 906,62	163 529,09	67,1	Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli. W 2021 roku zrealizowano jedną mobilność do Włoch. Zorganizowano kurs przygotowujący do wyjazdu z zakresu języka angielskiego dla uczestników oraz wypłacono im stosowne diety.
roz. 80130/80115	"Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap" w ramach RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1)	2019-2021	WED (CKZiU nr 2)	1 596 087,47	316 749,62	+1 018,18	317 767,80	214 959,30	1 493 278,97	93,6	Działania projektowe są nakierowane na wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnego CKZiU do potrzeb rynku pracy. W 2021 roku zrealizowano zajęcia z doradztwa zawodowego i kursy zawodowe. Zakupiono potrzebne pomoce naukowe i oprogramowanie. Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania. Projekt zakończono. Niepełne wykonanie wynika z niższych rzeczywistych cen zakupionych pomocy i wyposażenia. Nie wszyscy pracodawcy organizujący praktyki wystąpili także o zwrot poniesionych wydatków.
roz. 80130/80115	"Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody"	2019-2021	WED (CKZiU nr 2)	721 318,50	63 269,00	+92 365,38	155 634,38	111 461,26	677 145,38	93,9	Celem projektów jest wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni wyższej ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe). Opracowano wzorcowe modele współpracy, programy nauczania oraz formy doskonalenia nauczycieli. Zorganizowano zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły wyższej, zapoznano ich z nowoczesnymi technologiami w ramach wizyt projektowych. Ponadto, zakupiono wyposażenie do pracowni (odzieżowej i reklamowej). Projekty zakończono.
roz. 80130/80115	"Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy"	2019-2021	WED (CKZiU nr 2)	385 786,15	3 703,60	+0,00	3 703,60	0,00	382 082,55	99,0	Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą. W 2021 r. poniesiono wydatki związane przeprowadzeniem zajęć dla uczniów z j. angielskiego zawodowego oraz portugalskiego oraz organizacją stażu uczniów w Portugalii. Wypłacono wsparcie indywidualne na pokrycie kosztów utrzymania w Portugalii, a także pokryto koszty ubezpieczenia uczniów.
roz. 80130/80115	"Staż zagraniczne-droga do kariery zawodowej"	2019-2021	WED (ZSEiI)	325 402,28	264 774,13	+0,00	264 774,13	46 490,99	107 119,14	32,9	Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą. W 2021 r. poniesiono wydatki związane przeprowadzeniem zajęć dla uczniów z j. angielskiego zawodowego oraz portugalskiego oraz organizacją stażu uczniów w Portugalii. Wypłacono wsparcie indywidualne na pokrycie kosztów utrzymania w Portugalii, a także pokryto koszty ubezpieczenia uczniów.
roz. 80130/80115	"Mobilna szkoła"	2019-2021	WED (CKZiU nr 2)	869 770,28	761 649,59	+57 500,00	819 149,59	562 274,64	612 895,33	70,5	Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów w ramach wyjazdów zagranicznych. W okresie sprawozdawczym zorganizowano mobilności dla uczniów i nauczycieli w Hiszpanii w ramach praktyk zawodowych. Opłacono bilety lotnicze, polisy ubezpieczeniowe, badania COVID, koszty pobytu oraz kieszonkowe.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półroczu 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80130/80115	"Budujemy mosty-oni są tego warci"	2019-2021	WED (ZSEiI)	129 298,21	128 198,21	+0,00	128 198,21	0,00	1 100,00	0,9	Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem. Ze względu na pandemię, dokonano zmiany w realizacji projektu w 2021 roku: szkolenie nauczycieli w miesiącu czerwcem odbyło się w trybie online, a nie w formie mobilności do Hiszpanii. Płatność za szkolenie w miesiącu lipcu.
roz. 80130/80115	"Dni przyjaźni"	2020-2021	WED (ZSEiI)	102 065,40	90 698,45	+0,00	90 698,45	0,00	11 366,95	11,1	Działania projektowe mają na celu poprawę interakcji między uczniami, a także podnieść świadomość uczniów w temacie cyberprzemocy oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. Z powodu pandemii zaplanowane mobilności nie mogły się odbyć. Projekt będzie zrealizowany w całości, jak tylko sytuacja epidemiczna w Polsce i kraju docelowym (Turcja, Litwa) na to pozwoli. Rozważa się zmianę partnera na inny kraj o lepszej sytuacji epidemicznej. Aneksowano okres realizacji projektu o 12 msc.
roz.80115	"Różnorodność kulturowa siłą Europy"	2020-2021	WED (ZSEiI)	0,00	23 951,08	-23 951,08	0,00	0,00	0,00	-	Ze względu na brak wydatkowania środków w 2020 roku projekt stał się zadaniem jednorocznym.
roz.80115	"Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"	2020-2022	WED (CKZiU nr 1)	4 742 942,23	2 300 000,00	+644 955,89	2 944 955,89	633 890,26	688 934,37	14,5	W 2021 roku zakupiono 160 zestawów komputerowych do pracowni zawodowych, wyposażenie pracowni lotniczej, przeprowadzono remont sal lekcyjnych i toalet na warsztatach szkolnych. Ponadto, zorganizowano kursy: prawa jazdy, projektowania AUTO-CAD, obsługa wózków widłowych, a także zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
roz.80115	"Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli"	2021-2022	WED (CKZiU nr 2)	839 471,56	671 577,24	+0,00	671 577,24	7 504,00	7 504,00	0,9	W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Europie, zaplanowane wyjazdy do Hiszpanii uczniów i nauczycieli zostały przełożone na 2022 rok. Jedynie 2 nauczycieli wzięło udział w zorganizowanej wizycie przygotowawczej w Hiszpanii.
roz.80115	"Staże zagraniczne w Austrii - czas na dobry start"	2021-2022	WED (ZSEiI)	304 422,93	243 538,34	+0,00	243 538,34	118 508,09	118 508,09	38,9	W I półroczu 2021 roku przeprowadzono rekrutację do projektu. Zakwalifikowani uczniowie rozpoczęli przygotowanie językowe (kurs językowy). Zorganizowano wyjazd do Austrii w maju br. Pokryto koszty wsparcia indywidualnego, ubezpieczenia, testów COVID, podróży.
roz.80115	"Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec"	2021-2022	WED (CKZiU nr 2)	248 084,13	0,00	+200 141,13	200 141,13	69 267,17	69 267,17	27,9	Projekt ma na celu wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni wyższej ze szkołami zawodowymi. W I półroczu br. zorganizowano zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły wyższej, a także zakupiono wyposażenie i materiały do pracowni krawieckiej. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	12 000,00	+0,06	12 000,06	0,00	11 999,94	50,0	W ramach projektów opracowany został program nauczania dla danej kwalifikacji zawodowej. Aktualnie jest korygowany i oczekuje się na jego przyjęcie przez ORE. W 2020 roku wypłacono 50% należnego wynagrodzenia dla nauczycieli opracowujących program. Druga połowa zostanie przekazana po weryfikacji i zatwierdzeniu programów przez ekspertów do spraw kształcenia zawodowego wyłonionych przez IP POWER.
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	12 000,00	+0,06	12 000,06	0,00	11 999,94	50,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	12 000,00	+0,06	12 000,06	0,00	11 999,94	50,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organ. EKA.05	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	12 000,00	+0,06	12 000,06	0,00	11 999,94	50,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	12 000,00	+0,07	12 000,07	0,00	11 999,93	50,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	12 000,00	+0,06	12 000,06	0,00	11 999,94	50,0	
	roz.80115 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - MOD.03	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	12 000,00	+149,61	12 149,61	0,00	11 850,39	49,4	
	roz.80115 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - MOD.06	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	12 000,00	+149,61	12 149,61	0,00	11 850,39	49,4	
	roz.80115 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - MOD.07	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	12 000,00	+149,61	12 149,61	0,00	11 850,39	49,4	
	roz.80115 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - MOD.11	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	12 000,00	+149,61	12 149,61	0,00	11 850,39	49,4	
	roz.80115 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - MOD.14	2020-2021	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	12 000,00	+149,57	12 149,57	0,00	11 850,43	49,4	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedz.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 85295	"Tacy sami, bez ściany między nami" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6)	2018-2021	MOPS	6 267 140,88	373 225,80	+148 244,51	521 470,31	510 332,52	6 256 003,09	99,8	Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytut Twórczej Integracji, który w ramach projektu kontynuował działania w zakresie prowadzenia mieszkania treningowego, w których prowadzone są treningi m.in czystości, ekonomiczny itd. oraz angażowani są specjaliści m.in dietetyk, seksuolog, trener rozwoju osobistego. W 2021 r. kontynuowano realizację Programu Aktywności Lokalnej : "Milowice", "Niwka", "Pogoń" oraz utworzono PAL "Zagórze". Celem działań środowiskowych jest aktywizacja, edukacja, profilaktyka i integracja uczestników, ich rodzin i mieszkańców, zmierzająca do poprawy sytuacji życiowej. 31 marca 2021 r. zakończono realizację projektu. Osiągnięto założony cel projektu, spełniając wszystkie zapisane w umowie wskaźniki.
roz.85295	"SOS dla Seniora"	2019-2021	MOPS	1 926 672,00	576 703,98	+437 604,56	1 014 308,54	325 934,69	1 238 298,15	64,3	Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „Jesteśmy do usług”. Wsparcie będzie kierowane do większej grupy osób: 80 uczestników. W pierwszej połowie 2021 roku wsparciem objęto 36 osób powyżej 60 roku życia, którym przyznano zindywidualizowany zakres wsparcia, dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. System teleopieki jest bardziej zaawansowany, uczestnicy zostali zaopatrzeni w przenośne urządzenie z niewielkim przyciskiem alarmowym oraz urządzeniem do transmisji głosu w postaci opaski na rękę, połączone z centralą, wyposażone w czujnik upadku oraz aparaturą mierzącą podstawowe parametry życiowe , co umożliwi natychmiastową reakcję służb ratunkowych. Zatrudniono 13 opiekunek na podstawie umowy o pracę. Zagrożenie COVID-19 nie wstrzymało realizacji projektu a jedynie częściowo ograniczono świadczenie usług opiekuńczych dla osób obawiających się zakażeniem wirusa.
roz.85295	"Tyle wsparcia w całym mieście"	2021-2022	MOPS/ WWO	4 350 080,71	0,00	+1 980 062,50	1 980 062,50	378 546,00	378 546,00	8,7	Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 200 mieszkańców Sosnowca w wieku od 5 do 75 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze społecznej i zawodowej. W I półroczu br. zrekrutowano część uczestników projektu, wyłoniono specjalistę ds. rewitalizacji i pracy ze społecznością lokalną, przygotowano dokumentację celem wyboru prawnika udzielającego porad prawnych. Ponadto, realizowano korepetycje dla dzieci przy wsparciu wolontariuszy oraz zorganizowano zajęcia artystyczne z technik plastycznych celem integracji uczestników i otoczenia.
roz.85395	"Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3)	2019-2021	PUP	877 918,75	25 000,00	+426 702,93	451 702,93	182 160,61	608 376,43	69,3	Projekt skierowany do bezrobotnych w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach zawodowych (nieposiadających wykształcenia policealnego lub wyższego). W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, stypendia z tyt. udziału w szkoleniach oraz odbywania staży zawodowych, badania lekarskie, ubezpieczenia uczestników projektu refundację kosztów przejazdu, refundację kosztów opieki nad osobą zależną.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.85395	"Samo-Dzielni! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu"	2020-2021	WPS	726 144,00	346 192,02	+117 068,43	463 260,45	257 383,63	520 267,18	71,6	Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, realizowany we współpracy z partnerem- Fundacją ITI. Działania Partnera w I półroczu 2021 r. polegały na kontynuowaniu usług wsparcia w dwóch nowo powstałych mieszkaniach wspomaganych dla 14 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Koordynator w tych mieszkaniach odpowiedzialny jest za prawidłową realizację zadań opiekuńczych związanych m.in. z rehabilitacją społeczną podopiecznych, kontrolą przestrzegania praw i obowiązków przez mieszkańców. Wydział Polityki Społecznej koordynuje i nadzoruje działania realizowane przez Partnera.
roz.85395	"Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo"	2020-2022	PUP/WPS	1 225 351,80	507 894,52	+608 520,54	1 116 415,06	237 425,48	271 989,22	22,2	Celem projektu jest podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 35 mężczyzn w wieku powyżej 30 lat zarejestrowanych w PUP Sosnowiec jako osoby bezrobotne. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, stypendia dla uczestników odbywających szkolenia i staże, badania lekarskie, ubezpieczenie i koszty przejazdu uczestników, refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, a także dla podmiotów gospodarczych organizujących staże w ramach projektu-refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
roz.85395	"Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie"	2020-2022	PUP	412 163,44	320 887,19	+40 781,44	361 668,63	118 892,64	129 141,20	31,3	Celem projektu jest podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 35 mężczyzn w wieku powyżej 30 lat zarejestrowanych w PUP Sosnowiec jako osoby bezrobotne, należących do co najmniej jednej grupy tj. byłych uczestników z CT9 RPO WŚL, kobiet, osób w wieku 50+, długotrwale bezrobotnych, osób posiadających niskie kwalifikacje, niepełnosprawność. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31% środków zaplanowanych na 2021 rok, przeznaczając je na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, stypendia dla uczestników odbywających staż, badania lekarskie i koszty przejazdu uczestników, refundację kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych.
roz.85395	"Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"	2020-2022	WPS	1 618 466,24	1 227 326,74	+193 542,52	1 420 869,26	73 385,62	99 843,10	6,2	Celem projektu jest przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia pracowników UM Sosnowiec poprzez modernizację stanowisk pracy. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup ergonomicznych klawiatur i myszy komputerowych, krzeseł, stołu warsztatowego oraz elektronarzędzi.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedz.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.85395	"Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja"	2021-2022	WPS/MOPS	1 523 495,90	0,00	+845 312,43	845 312,43	135 301,04	135 301,04	8,9	W ramach kolejnej edycji projektu będą podejmowane działania mające na celu zwiększenie szans na rynku pracy dla 56 kobiet i 37 mężczyzn zamieszkałych w Sosnowcu, zmarginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją społeczną. W okresie rozliczeniowym partner projektu -Fundacja "Po Skrzydła" przeprowadziła zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, zrealizowano usługi w zakresie indywidualnych dyżurów psychologicznych oraz szkoleń. Pokryto opłaty za użytkowanie lokalu oraz koszt pośrednika pracy.
roz.85395	"Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii"	2021-2023	PUP	549 062,50	0,00	+186 937,50	186 937,50	1 798,20	1 798,20	0,3	Projekt ma celu zwiększenie do 30.06.2023 r. dostępności wysokiej jakości miejsc pracy i tym samym podniesienie szans na znalezienie stabilnego zatrudnienia przez 20 bezrobotnych mieszkańców miasta Sosnowiec w wieku 18-29 lat, z których 16 utraciło zatrudnienie po 1.03.2020 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi projektu.
roz.85595	"Sosnowiec dla Rodziny"	2019-2021	MOPS	357 904,11	135 000,00	+64 844,53	199 844,53	28 154,13	186 213,71	52,0	Projekt zakłada poprawę funkcjonowania 104 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wsparcie i rozwijanie kompetencji 65 osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe. W I półroczu 2021 roku kontynuowano w ramach projektu kompleksowe wsparcie w formie usług społecznych, w tym wsparcie rodziny i pieczy zastępczej poprzez m.in. rozwijanie asystentury rodzinnej, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, grupy samopomocowe, terapie, warsztaty, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. W trakcie zagrożenia COVID-19 realizacja projektu została wstrzymana, a następnie uruchamiana w miarę poprawy sytuacji epidemicznej.
roz.90005	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	2021-2021	WEG	2 460,00	0,00	+2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki na koszty promocji projektu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.
1.1.2.	wydatki majątkowe			295 191 079,07	117 988 496,23	+10 020 803,53	128 009 299,76	38 724 860,66	173 654 135,23	58,8	
roz. 60015	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- ETAP III"	2018-2021	WIM	4 761 875,64	360 366,54	+1 776 018,20	2 136 384,74	1 507 394,57	4 132 885,47	86,8	Zadanie zakończone w zakresie przebudowy przejścia podziemnego w rejonie CH Plaza, budowy ciągów pieszo -rowerowych oraz wypożyczalni rowerów. W zakresie biletomatu trwa postępowanie sądowe w zakresie zaskarżenia orzeczenia KIO. Postępowanie przetargowe na podstawie porozumienia prowadzi ZTM.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożek zaawanso- wania realizacji przedz.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.60016 "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I-Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza w Sosnowcu"	2016- 2021	WIM	110 094 941,96	16 204 877,40	+338 584,79	16 543 462,19	14 299 246,67	107 850 726,44	98,0	Zadanie zakończone. Trwa wypłata odszkodowań i rozliczanie inwestycji. W zakresie zadania wykonano: rozbudowę skrzyżowania jednopoziomowego DK-94 z ul. Jana Długosza na skrzyżowanie dwupoziomowe z rondem w ciągu ul. Długosza, przebudowę DK-94 od skrzyżowania z ul. Długosza do wiaduktu węzła Zuzanna oraz od skrzyżowania do Stacji Paliw "Shell", przebudowę ul. Długosza, budowę łącznic ulic, przebudowę zjazdów, budowę wiaduktu, budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci teletechnicznych i kabli elektroenergetycznych, budowę monitoringu, budowę ekranów dźwiękochłonnych.
	roz. 60016 "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-etap II"	2017- 2021	WDR/ WIM	38 148 361,29	10 764 911,31	+6 804 719,96	17 569 631,27	4 141 643,75	24 720 373,77	64,8	Zadanie zakończone w zakresie: przebudowy przejść podziemnych w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja / Dęblińska / Piłsudskiego, skrzyżowania ul. 3 Maja / Żeromskiego, skrzyżowania ul. Piłsudskiego/ Stara/ Al. Mireckiego, budowy ciągu rowerowego wzdłuż ul. 11 Listopada i Br. Mieroszewskich, budowy 12 wypożyczalni rowerów wraz z dostawą rowerów, budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza (Bulwar Czarnej Przemysły). Trwają roboty budowlane dot. przebudowy przejść podziemnych w rejonie skrzyżowań ul. Ostrogońskiej/1 Maja/Malachowskiego oraz ul. Piłsudskiego/Kilińskiego/Sobieskiego. W zakresie biletomatów trwa postępowanie sądowe w zakresie zaskarżenia orzeczenia KIO. Postępowanie przetargowe na podstawie porozumienia prowadzi ZTM.
	roz.60095 "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	2018- 2021	WIM	9 146 145,17	5 933 762,32	+1 675 167,45	7 608 929,77	1 130 174,20	2 667 389,60	29,2	Trwają roboty budowlane dot. zagospodarowania placu przed Dworcem PKP w Sosnowcu przy ul. 3 Maja. Roboty dot. budowy parkingu naziemnego w rejonie budynku SEZAM zostały zakończone.
	roz.70001 "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2,23,23/1, 25, 25/1 i 27 w Sosnowcu"	2019- 2021	WGL	4 022 156,31	3 442 931,44	-948 067,93	2 494 863,51	1 780 042,47	2 382 690,27	59,2	W latach 2018-2019 wykonano prace termomodernizacyjne budynków nr 2, 23, 25, 27. W roku 2020 wykonano i zapłacono za termomodernizację budynku przy ul. Naftowej 23/1. Wykonano również termomodernizację budynku przy ul. Naftowej 25/1 (zapłata nastąpiła w 2021 roku). W roku 2021 przystąpiono do realizacji inwestycji w zakresie wprowadzenia c.o., podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Do dnia 30 czerwca br. prace postępowały zgodnie z harmonogramem, stan zaawansowania wyniósł 75%. Planowany termin wykonania robót budowlanych: 30.09.2021 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stopec zaawan- sowania realizacji przedz.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.70001	"Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej"	2020-2021	WGL	960 188,70	0,00	+917 138,70	917 138,70	17,00	43 067,00	4,5	W dniu 10.05.2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w lokalu przy ul. Warszawskiej 6A oraz ul. Dęblińskiej 1/2. Wykonawca przystąpił do prac, w I półroczu udało się wykonać prace rozbiórkowe oraz przedstawić dokumentację projektową. W dniu 22.06.2021 r. zawarto umowę na świadczenie usług inżyniera kontraktu. Planowany termin zakończenia inwestycji to 22.11.2021 r.
roz. 71095	"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2014-2021	WGG	5 995 449,55	3 248 944,12	+731 960,07	3 980 904,19	1 185 574,85	3 200 120,21	53,4	W I półroczu br. kontynuowano prace w zakresie digitalizacji, indeksacji i archiwizacji materiałów źródłowych PZGiK tj.: skanowanie dokumentów w segregatorach i księgach klejonych. Zostały wykonane częściowo działania w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (aktualizacja materiałów źródłowych dla wybranych obrębów oraz aktualizacja RBD na podstawie danych pozyskanych z innych rejestrów i ewidencji oraz w wyniku pomiarów fotogrametrycznych dla wybranych obrębów) oraz budowy bazy BDOT500 i rozbudowy bazy GESUT. Ponadto, uregulowano należność dla inżyniera kontraktu zarządzającego projektem za okres 1.11.2020-30.04.2021 r.
roz.75023	Nazwa: "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	2018-2022	WIM	5 206 315,14	3 133 529,35	+1 375 001,79	4 508 531,14	0,00	197 784,00	3,8	W 2021 roku w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę. Trwają prace demontażowe i montażowe instalacji elektrycznych na IV piętrze. Wykonano prace demontażowe instalacji c.o. w całym budynku, roboty rozbiórkowe. Ponadto, w I półroczu br. rozpoczęto prace wykończeniowe w 1 pionie łazienek oraz prace elewacyjne od strony dziedzińca.
roz. 80101	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" część I-Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	2017-2021	WIM/WED	4 249 738,90	2 307 011,78	+945 775,48	3 252 787,26	1 525 028,88	2 521 980,52	59,3	W zakresie termomodernizacji SP 21 - zakończono i odebrano inwestycję. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian, izolacje fundamentów, docieplenie dachu, instalacje odgromowa i hydrantową, remont kotłowni i wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy, wymianę instalacji CO, ogrody deszczowe oraz zbiornik na wody deszczowe. W zakresie termomodernizacji SP 35 - rozpoczęto procedurę odbiorową. W ramach zadania wykonano izolacje fundamentów, docieplenie dachu, wymianę instalacji CO, remont kotłowni i wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy, remont konserwatorski elewacji, nowe ogrodzenie oraz nową nawierzchnię z kostki granitowej i ogrody deszczowe.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożenie zaaw- sowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80104	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" część II-Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	2017-2021	WIM/WED	5 177 627,67	3 486 287,10	+751 321,06	4 237 608,16	2 090 709,54	3 030 729,05	58,5	W zakresie PM 3 - rozpoczęto procedurę odbiorową. W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, izolację fundamentów, docieplenie dachu, wymianę instalacji CO, ogrzewanie podłogowe, remont tarasów i ogrody deszczowe. Dla PM 18 - zakończono i odebrano inwestycję. W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, izolację fundamentów, docieplenie dachu, wymianę instalacji CO, remont kotłowni i wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy, ogrzewanie podłogowe, remont tarasów i ogrody deszczowe. Dla PM 31 - rozpoczęto procedurę odbiorową. W ramach zadania wykonano izolację fundamentów, docieplenie dachu, wymianę instalacji CO, remont kotłowni i wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy, remont konserwatorski elewacji, ogrody deszczowe.
roz.85395	"Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"	2021-2021	WPS	54 000,00	54 000,00	+0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki na część inwestycyjną projektu, tj. zakup środków majątkowych: wózka transportowego z napędem elektrycznym (Meleks). Realizacja zakupów zaplanowana w II półroczu 2021 roku.
roz.90005	"Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II"	2018-2021	WGK	15 711 052,15	20 291 115,01	-4 839 704,61	15 451 410,40	26 322,01	285 963,76	1,8	W 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2020 roku wykonano i zamontowano tablicę informacyjną, a także opracowano dokumentację projektową oraz dokonano płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu. W 2021 r. planuje się dokonać wymiany opraw oraz słupów oświetleniowych.
roz.90005	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	2020-2022	WEG	11 213 173,10	9 015 479,16	+394 598,10	9 410 077,26	9 963,00	9 963,00	0,1	Przedmiotem projektu będzie dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w postaci instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w postaci pellet. Celem inwestycji jest zastąpienie konwencjonalnych paliw i energii-energią ekologiczną-alternatywną co przyczyni się do redukcji CO2 w atmosferze. W 2020 przeprowadzono rekrutację dla mieszkańców. W 2021 roku w drodze wspólnych przetargów z pozostałymi gminami biorącymi udział w projekcie wyłoniono i zawarto umowy dla wszystkich rodzajów instalacji OZE. Trwa montaż u mieszkańców. Wydatki poniesione dotyczą kosztów zarządzania projektem.
roz. 90095	"Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych"- Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	2019-2021	WIM	7 314 288,22	167 400,00	+887 382,05	1 054 782,05	670 687,58	6 930 193,75	94,7	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano budowę systemu ścieżek, budowę oczek wodnych, oświetlenia, tarasy, pomosty, elementy małej architektury, ogrodzenie, nasadzenia kolekcji naturalistycznych, systematycznych, tematycznych, toaletę, budki łęgowych, domków dla nietoperzy i owadów, wykonanie systemu nawadniania, zasilanego wodą ze studni głębinowej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.90095 "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	2009-2022	WIM	73 135 765,27	39 577 880,70	-789 091,58	38 788 789,12	10 358 056,14	15 680 268,39	21,4	Zadanie zakończone w zakresie zagospodarowania terenów przy ul. Baczyńskiego. W ramach zadania zostały wykonane ciągi piesze, oświetlenie, pochylnia wraz ze schodami. Wykonano rekultywację zbiornika wodnego, nasadzenia oraz elementy małej architektury. W zakresie drugiej części inwestycji dot. budowy Egzotarium trwają roboty dotyczące montażu konstrukcji stalowej i aluminiowej, wykonania posadzki cementowej, montażu zbiorników retencyjnych, montażu stacji transformatorowej, wykonania instalacji elektrycznych i sanitarnych.
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:			404 067 312,28	74 895 382,59	+5 360 186,34	80 255 568,93	15 403 895,23	53 924 398,88	13,3	
1.3.1	wydatki bieżące			10 865 526,80	4 789 254,60	+681 031,41	5 470 286,01	2 044 475,91	6 109 552,03	56,2	
	roz.60015 Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu- etap II	2020-2023	WDR	1 885 298,27	569 883,60	+24 713,70	594 597,30	142 470,90	586 505,20	31,1	Wydatki ponoszone na usługę zarządzania systemem rowerowym dla punktów wypożyczalni rowerów. Dokonano płatności zgodnie z zapisami umowy.
	roz.60015 "Świadczenie usług gwarancji i serwisu automatów biletowych"	2022-2029	WIM/WDR	301 104,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zaplanowano środki na wieloletnią umowę dotyczącą serwisu i gwarancji dla biletomatów zamontowanych na terenie Sosnowca w związku z realizacją inwestycji "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych..." w ramach etapu II i III.
	roz. 75023 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	WOI	14 268,00	7 134,00	+0,00	7 134,00	7 134,00	14 268,00	100,0	Wydatkowano środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych.
	roz.75095 "Sosnowiecka Karta Miejska"	2021-2023	WRP	400 000,00	0,00	+300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	Program jest elementem polityki promocyjnej i społecznej miasta, która ma na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu, turystyki i rekreacji. Rozpoczęcie realizacji zaplanowano na II półrocze br.
	roz.80195 "Za życiem"	2018-2021	WED	1 706 700,12	686 400,00	+0,00	686 400,00	362 526,11	1 382 826,23	81,0	W ramach projektu udzielana jest pomoc w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądaných w kontaktach z dzieckiem. Wydatki projektowe to koszty organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (terapeuci, logopedzi, psychologowie, pedagodzy) oraz wydatki związane z wyposażeniem ośrodka.
	roz. 85219 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2021-2021	MOPS	3 500,00	3 500,00	+0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych.
	roz. 85395 "Remont korytarza i toalet w MDK Maczki BO 20/XVII/2)"	2020-2021	WIM	226 144,00	0,00	+221 208,25	221 208,25	194 892,10	199 827,85	88,4	W 2021 roku kontynuowano prace rozpoczęte w roku poprzednim. Wykonano roboty remontowe, centralne ogrzewanie, wiatrołap. Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedz.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 85505 Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r	2020-2021	WPS	5 888 518,41	3 520 000,00	-222 490,54	3 297 509,46	1 333 500,00	3 924 508,95	66,6	Wydatkowano środki na dotacje celowe dla żłobków niepublicznych na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
	roz.90005 "Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	2021-2021	WEG	6 600,00	0,00	+6 600,00	6 600,00	1 050,00	1 050,00	15,9	Zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z promocją projektu inwestycyjnego o tej samej nazwie (pkt.1.3.2).
	roz.90005 "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze	2021-2021	WEG	350 000,00	0,00	+350 000,00	350 000,00	565,80	565,80	0,2	Środki przeznaczone na promocję projektu. W I półroczu br. poniesiono wydatki na zaprojektowanie i druk plakatów promocyjnych, a także zawarto umowę na wykonanie i emisję spotu radiowego dotyczącego promocji programu czyste powietrze.
	roz.90005 "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowca"	2021-2022	WGK	78 720,00	0,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowiec. Trwa weryfikacja ofert. Podpisanie umowy zaplanowano na miesiąc lipiec.
	roz.90017 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	MZUK	4 674,00	2 337,00	+0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,0	Wydatkowano środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych.
1.3.2.	wydatki majątkowe			393 201 785,48	70 106 127,99	4 679 154,93	74 785 282,92	13 359 419,32	47 814 846,85	12,2	
	roz.60015 "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	2018-2022	WIM	544 549,74	259 000,00	+0,00	259 000,00	10 381,20	280 930,94	51,6	Zadanie przewiduje rozbudowę ul. Zaruskiego na odcinku ok 1400 m.b., ul. Bora Komorowskiego na odcinku ok. 600 m.b. wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Błachnickiego. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Został złożony wniosek do WAB o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
	roz.60015 "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	2017-2021	WDR/WIM	6 381 786,03	4 850 555,35	+1 359 024,10	6 209 579,45	834 974,41	1 007 180,99	15,8	Trwają roboty budowlane związane z przebudową ul. Kukulek na odcinku od ul. Kombajnistów do ul. Kukulek Bocznej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowie sieci elektroenergetycznych budowie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodników. Ponadto, na całym odcinku ul. Kukulek budowana jest sieć oświetlenia ulicznego. Termin zakończenia to IV kwartał 2021 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.60015 "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	2018-2021	MZUK	1 781 959,84	499 000,00	+783 005,87	1 282 005,87	123 000,00	622 953,97	35,0	W ramach zadania w 2021 wykonano konstrukcję stalową zadaszenia, ukończono również zadaszenie dwóch zejść do przejścia podziemnego wraz z pionowym przeszkleniem. Do realizacji w drugiej połowie roku pozostało opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych dla zagospodarowania terenu przystanku komunikacji miejskiej.
	roz.60015 Przebudowa ul. Ostrogórskiej, w tym: 1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja; 2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej	2019-2021	WIM	7 629 763,66	7 593 438,75	-3 966,71	7 589 472,04	958 300,00	998 591,62	13,1	W zakresie zadania dot. przebudowy ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul.1 Maja trwają roboty budowlane związane z przebudową drogi. W zakresie zadania dot. budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej oczekuje się na uzyskanie decyzji na wycinkę drzew.
	roz.60015 "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Generała Stefana Grota Roweckiego, w tym etap I i etap II"	2017-2021	WDR/WIM	5 552 044,04	0,00	+83 828,14	83 828,14	0,00	5 468 215,90	98,5	Zakończono roboty budowlane związane z przebudową układu drogowego w 2019 roku. Trwa regulacja stanu prawnego terenu pod inwestycje.
	roz.60015 "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	2018-2021	WDR/MZUK	371 543,32	1 000,00	+348 388,26	349 388,26	0,00	22 155,06	6,0	W I półroczu br. podjęto decyzję o realizacji inwestycji, zabezpieczono środki i wyłoniono wykonawcę w drodze zamówienia publicznego. Wykonano wszystkie zaplanowane prace i przekazano sygnalizację do użytku. Należność za zrealizowane roboty nastąpi w II półroczu br., zgodnie z terminem płatności.
	roz.60015 "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza"	2020-2022	MZUK	2 107 053,31	1 200 000,00	-902 568,61	297 431,39	296 787,10	306 409,02	14,5	W 2020 roku opracowano Programu Funkcjonalno-Użytkowy. W 2021 roku uregulowano należność za opracowanie mapy zasadniczej w postaci wektorowej, koncepcję zagospodarowania terenu, a także projekt budowlany przebudowy wraz z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi w zakresie branży drogowej i inżynierskiej.
	roz.60015 "Przebudowa wiaduktów drogowych w celu dostosowania do aktualnych przepisów określających nośność użytkową obiektów"	2020-2021	MZUK	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od dalszej realizacji inwestycji.
	roz.60015 "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz"	2020-2022	MZUK	803 214,98	443 990,00	+0,00	443 990,00	0,00	7 224,98	0,9	W ramach inwestycji w 2020 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego i roboty budowlane. W toku znajduje się postępowanie na inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowane zakończenie prac to 2022 rok.
	roz.60015 "Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)"	2020-2021	MZUK	194 172,00	0,00	+167 040,80	167 040,80	0,00	27 131,20	14,0	W związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania z budżetu obywatelskiego w 2020 roku, inwestycja będzie kontynuowana w roku bieżącym. W lipcu 2021 roku zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac w formule zaprojektuj i wybuduj.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półroczu 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.60015	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	2016-2021	WIM	1 582 281,69	0,00	+100 000,00	100 000,00	0,00	1 482 281,69	93,7	Zostało ogłoszone wspólne postępowanie przetargowe wraz z GDDKiA Oddział w Katowicach, na aktualizację dokumentacji projektowej pn.: „Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Otwarcie ofert przetargowych w miesiącu lipcu br.
roz.60016	"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	2019-2021	WIM	204 850,00	100 000,00	+0,00	100 000,00	0,00	104 850,00	51,2	Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZRID. Planowany zakres realizacji będzie obejmował budowę nowego odcinka drogi wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem i odwodnieniem, miejscami parkingowymi, która połączy ul. Sedlaka z ul. Niepodległości. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.
roz.60016	"Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	2018-2022	WIM	6 932 886,10	100 000,00	+397 501,50	497 501,50	0,00	209 132,10	3,0	W trakcie przygotowania procedura przetargowa na roboty budowlane. W ramach zadania zostanie przebudowany układ drogowy, chodniki, oświetlenie, powstanie nowa kanalizacja deszczowa, zatoka autobusowa, zintegrowany przystanek autobusowo/tramwajowy, oraz nowe miejsca parkingowe dla obsługi Centrum Pediatrii. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZRID. Uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2021 na rozbudowę ul. Zapolskiej.
roz.60016	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	2019-2021	WIM	286 522,00	50 000,00	+23 895,62	73 895,62	17 978,04	230 604,42	80,5	W ramach zadania wykonano drogę do terenów inwestycyjnych pomiędzy drogą S1 a ul. Wiejską, wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Droga została sfinansowana przez prywatny podmiot a następnie przekazana Gminie Sosnowiec. Po stronie gminy znalazły się koszty związane z odszkodowaniami za przejęte nieruchomości. Trwa wypłacanie odszkodowań.
roz.60016	"Przebudowa ul. Małachowskiego"	2021-2023	WIM	5 955 700,00	1 000 000,00	+0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Termin zakończenia prac projektowych III kw.2021r. Planowany zakres: przebudowa ul. Małachowskiego w zakresie wymiany nawierzchni, jezdni i chodników, miejsc parkingowych, elementów małej architektury, przebudowa oświetlenia i monitoringu, rewitalizacja zieleni, na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Mościckiego wraz z przebudową ul. Targowej i Kościelnej na odcinkach od ul. Małachowskiego do ul. Modrzejowskiej.
roz.60016	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap II"	2020-2021	WIM	0,00	1 049 000,00	-1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z realizacji zadania.
roz.60016	"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	2020-2021	MZUK	2 375 000,00	2 502 860,00	-150 000,00	2 352 860,00	0,00	22 140,00	0,9	Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU). W 2021 roku w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową fragmentu ul. Naftowej. Zawarto umowę także na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedz.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.60016	"Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna"	2020-2022	MZUK	2 100 000,00	2 500 000,00	-2 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	Trwają uzgodnienia koncepcji i zakresu rzeczowego inwestycji.
roz.60016	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	2020-2021	WIM	20 000,00	2 000,00	+0,00	2 000,00	0,00	18 000,00	90,0	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącego skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, budową ścieżki rowerowej. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
roz.60016	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	2020-2021	WIM	24 000,00	6 000,00	+0,00	6 000,00	0,00	18 000,00	75,0	W ramach zadania zaplanowano rozbudowę istniejącego skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i Minerów, wraz budową nowych zatok autobusowych, chodnika, kanalizacji deszczowej i przebudowa oświetlenia. W 2020 roku opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021, niestety nie otrzymano dofinansowania.
roz.60016	"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	2020-2021	WIM	20 000,00	2 000,00	+0,00	2 000,00	0,00	18 000,00	90,0	Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy. Planowany zakres realizacji będzie obejmował budowę nowego odcinka drogi wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem, miejscami parkingowymi, która połączy ul. Suchą z ul. Czeladzką.
roz.60016	"Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla"	2020-2021	MZUK	233 838,17	0,00	+233 006,29	233 006,29	0,00	831,88	0,4	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji tj. wymianą nawierzchni chodników wraz z wymianą kompletnej podbudowy, miejscowym poszerzeniem chodnika na długości ok. 90 m.b. oraz budową kanału technologicznego. Termin umowny wykonania prac to 26.10.2021 roku.
roz.60016	"Przebudowa chodników przy ul. Mieleckiej"	2020-2021	MZUK	111 342,18	0,00	+110 700,00	110 700,00	0,00	642,18	0,6	W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj - termin umowny do 05.07.2021 roku. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych: w zakresie miejscowego przełożenia nawierzchni z płyt betonowych oraz kostki brukowej, utwardzenia gruntu budowlanego od istniejącego krawężnika, na wjeździe do garaży wymiana nawierzchni na kostkę brukową, umocnienie skarpy w rejonie drzew palisadami betonowymi, przebudowa chodnika na odcinku od budynku nr 30 do łuku, zmiany szerokości chodnika wraz z wymianą nawierzchni betonowej na kostkę brukową, wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymianą kompletnej podbudowy na odcinku od wys. budynku nr 33 w stronę garaży.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.60016 "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	2020-2022	MZUK	469 680,00	0,00	+450 000,00	450 000,00	0,00	19 680,00	4,2	Do końca sierpnia 2021 roku planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj, uwzględniającego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całości zadania oraz wykonanie robót budowlanych dla etapu I (utwardzenie pobocza gruntowego płytami azurowymi pod miejsca postojowe, przebudowa chodników na odcinku od budynku nr 2 do 12 przy ul. Kornela Ujejskiego, budowa łącznika pomiędzy dwoma rondami, budowa łącznika pomiędzy drogą, a działkami nr 2960, 2963 obręb 0010, wprowadzenie nowej organizacji ruchu, przebudowa jednej studni kanalizacyjnej, przebudowa dwóch wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, wymiana wraz z przestawieniem jednego słupa oświetleniowego).
	roz.70001 "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	2020-2022	WGL	18 316 669,64	10 476 669,64	+11 957,69	10 488 627,33	2 763 752,36	3 591 794,67	19,6	W ramach zadania zaplanowano budowę 4 budynków wielorodzinnych o powierzchni 4 303,36 m ² . W 2020 postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który zrealizuje powierzony mu zakres prac w terminie do dnia 13 lipca 2022 roku. Zaawansowanie prac postępuje zgodnie z harmonogramem: zakończono etap związany ze stanem surowym budynków, przystąpiono do montażu stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych.
	roz.70001 "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych"	2020-2021	WGL	0,00	136 950,00	-136 950,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych, inwestycja została przeniesiona do pkt 1.1.2
	roz.70001 "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8 w Sosnowcu"	2021-2022	WGL	0,00	721 000,00	-721 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Po odrzuceniu wniosku o dofinansowanie, podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania, przeznaczając zabezpieczone środki na inne cele inwestycyjne.
	roz.70001 "Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofska 24ab w Sosnowcu"	2020-2021	WGL	549 624,05	0,00	+42 869,05	42 869,05	42 869,05	549 624,05	100,0	Prace w ramach inwestycji zakończono w 2020 roku. W I kwartale 2021 r. nastąpiło finansowe rozliczenie z Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych.
	roz.70001 "Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Szczecińskiej 1,2,4,5,12,14,15A,16, Wierzbowej 3, Lipowej 18a,20,22, Sobieskiego 18, Andersa 81, 83A, 85, 87, Pułaskiego 9 i Czeladzkiej 25cd w Sosnowcu "	2021-2023	WGL	3 594 000,00	0,00	+1 687 182,47	1 687 182,47	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki własne stanowiące wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie do inwestycji ze środków POiŚ w ramach kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedz.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.72095	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gmina Sosnowiec-modernizacja"	2020-2021	WOI	797 727,33	265 909,11	+0,00	265 909,11	265 909,11	797 727,33	100,0	W ramach zadania w 2021 roku zakupiono kolejne switch-routery na potrzeby węzłów Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej.
roz.75023	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2018-2021	WIM	225 645,00	2 523,00	+6 150,00	8 673,00	0,00	216 972,00	96,2	W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową.Trwa analiza możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie.
roz.75095	"Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe"	2020-2021	WIM	257 636,70	619 500,00	-367 400,00	252 100,00	24 600,00	30 136,70	11,7	W I półroczu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa realizacja zgodnie z umową. Termin przedłożenia projektu budowlanego to 30.07.2021 r., natomiast projektu wykonawczego to 01.10.2021 r.
roz. 75404	"Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego"	2016-2021	WZK	2 000 000,00	182 500,00	+0,00	182 500,00	0,00	1 817 500,00	90,9	W 2021 roku zabezpieczono środki na ostatnią transzę wypłaty na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Brak wydatków wynika z braku wniosku o wypłatę.
Roz.75495	"Monitoring miasta etap IV"	2019-2021	WOI	978 970,00	350 000,00	+0,00	350 000,00	0,00	628 970,00	64,2	W ramach zadania zabezpieczono środki na modernizację monitoringu wizyjnego Miasta Sosnowca, w tym: doposażenia punktów kamerowych w nowe kamery, wymianę starych kamer na nowe, doposażenie urządzeń transmisyjnych oraz rozbudowę sieci światłowodowej. W II półroczu planuje się uruchomić postępowanie przetargowe w tym zakresie.
roz. 80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu	2018-2022	WIM	668 569,00	10 000,00	+6 144,72	16 144,72	0,00	415 855,28	62,2	W 2019 r. została wykonana większość prac związana z przebudową dachu z dociepleniem. Zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac termomodernizacyjnych obiektu szkolnego wraz z jego odwodnieniem na zewnątrz poprzez system rynien i rur spustowych. Trwa analiza możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie.
roz. 80101	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu"	2020-2021	WIM	0,00	89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak wydatkowania środków w 2020 roku zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2021 roku.
roz. 80101	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu	2020-2021	WIM	4 476 556,00	1 539 407,06	+2 860 916,00	4 400 323,06	0,00	76 232,94	1,7	Inwestycja zakłada budowę wiaty nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym. W 2020 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.
roz. 80101	"Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"	2020-2021	WIM	0,00	79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak wydatkowania środków w 2020 roku zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2021 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedz.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 80101 "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	2019-2021	WIM	725 000,00	719 588,00	+0,00	719 588,00	0,00	5 412,00	0,7	Zadania zostały zgłoszone do dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020. Wniosek na etapie weryfikacji.
	roz. 80104 "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul.Gwiazdnej w Sosnowcu"	2019-2022	WIM	323 995,50	10 000,00	+0,00	10 000,00	0,00	62 176,50	19,2	
	roz.80104 "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37"	2019-2022	WIM	198 352,60	10 000,00	+0,00	10 000,00	0,00	49 470,60	24,9	
	roz.80104 Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30"	2020-2021	WIM	0,00	2 728 000,00	-2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak wydatkowania środków w 2020 roku zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2021 roku.
	roz. 80120 "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu"	2019-2022	WIM	542 264,99	10 000,00	+0,00	10 000,00	0,00	59 689,99	11,0	Zadania zostały zgłoszone do dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020. Wniosek na etapie weryfikacji.
	roz.80120 "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	2019-2022	WIM	469 989,00	10 000,00	+0,00	10 000,00	0,00	56 334,00	12,0	
	roz.80115 "Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU ul. Legionów"	2018-2021	WIM	179 520,00	0,00	+118 020,00	118 020,00	0,00	61 500,00	34,3	W 2019 r. wykonano ekspertyzę stanu technicznego i wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Uruchomiono procedurę przetargową na przebudowę niecki basenowej.
	roz.85154 "Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	2020-2021	WIM	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak wydatkowania środków w 2020 roku zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2021 roku.
	roz.85505/85516 "Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka"	2019-2021	WIM	2 608 300,00	750 000,00	+1 264 415,00	2 014 415,00	1 652 556,14	2 246 441,14	86,1	W 2020 roku zrealizowano następujący zakres robót: prace rozbiórkowe, wzmocnienie istniejącego stropu, prace związane z rozbudową i nadbudową budynku, wykonano ścianki działowe w części nadbudowanej budynku. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju realizacja robót budowlanych była utrudniona, w związku z czym wydłużono okres realizacji inwestycji na podstawie zgody Wojewody Śląskiego. W I półroczu br. zakończono roboty budowlane, rozpoczęto procedurę odbiorową. W wyniku inwestycji wykonano nadbudowę i rozbudowę budynku, powstały 3 sale dydaktyczne dla grup dziecięcych wraz z sanitariatami, zapleczem socjalnym i administracyjnym. Wybudowano nowy szczyt windy, nowy plac zabaw oraz zagospodarowano teren wokół. Dokonano również modernizacji istniejącej kotłowni węglowej na gazową. Zakupiono wyposażenie kuchenne, meblowe oraz pomoce dydaktyczne.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocie 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stopień zaawan- sowania realizacji przedz.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.85505	"Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	2017-2022	WIM	1 585 706,80	0,00	+1 499 880,00	1 499 880,00	12 054,00	92 880,80	5,9	Zadanie współfinansowane ze środków Maluch edycja 2021 w kwocie 750 000 zł. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację założonego zakresu inwestycji w formie zaprojektuj i wybuduj. Do dnia 30 czerwca br. wykonawca przedłożył dokumentację projektową, wykonał prace rozbiórkowe w budynku, patio i na tarasie, rozpoczęto prace w zakresie instalacji oraz ścian zewnętrznych. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 30 listopad br.
roz. 90001	"Odwodnienie ul. Jedności"	2020-2021	WIM	0,00	99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak wydatkowania środków w 2020 roku zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2021 roku.
roz. 90001	"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	2020-2021	WIM	331 000,00	60 000,00	+12 700,00	72 700,00	0,00	258 300,00	78,0	Zabezpieczono środki na ostatnią płatność na rzecz wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg dla dzielnicy Ostrowy Górnicze.
roz.90001	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródnula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2021-2022	WGK	352 850,00	191 588,60	+141 261,40	332 850,00	0,00	0,00	0,0	W dniu 11 lutego 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zakresem rzeczowym inwestycji. Termin umowny zakończenia prac projektowych to 11.06.2022 r. Wykonawca w I półroczu br. przedstawił koncepcję techniczną zadania, za którą płatność zostanie dokonana w miesiącu lipcu.
roz.90001	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu"	2021-2022	WIM	177 000,00	0,00	+167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,0	Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa realizacja zgodnie z umową.
roz.90002	"Aplikacja mobilna dla dzieci w wieku 6-10 lat w ramach proekologicznego programu edukacyjnego"	2020-2021	MZUK	64 000,00	0,00	+59 900,00	59 900,00	0,00	4 100,00	6,4	Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie aplikacji mobilnej gry składającej się z modułów, mającej na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej gospodarowania odpadami wśród sosnowieckich uczniów klas podstawowych.
roz.90005	"Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	2021-2023	WEG	1 775 373,68	584 690,84	+11 344,00	596 034,84	0,00	0,00	0,0	W dniu 9 września 2020 roku podpisano porozumienie o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Przyznana kwota dofinansowania to 954 000 zł. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na lata 2021-2023. W I półroczu br. prowadzono rekrutację wśród mieszkańców na uczestników projektu, a także zawarto umowę na pełnienie funkcji operatora projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocz 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.90005	"Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Sosnowca" RPO WŚL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1. Czyste Powietrze	2022-2023	WEG	1 411 374,16	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	-	Zabezpieczono środki stanowiące wkład własny dla projektu niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze". W I półroczu br. złożono wniosek o dofinansowanie, trwa jego weryfikacja.
roz.90017	"Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	2018-2021	MZUK	548 116,97	0,00	+4 000,00	4 000,00	0,00	544 116,97	99,3	W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono roboty w zakresie wykonania instalacji zewnętrznej i wewnętrznej (hydraulicznej, wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej) wraz z kotłownią gazową w obiekcie. W 2021 roku zabezpieczono środki na zakup okna do kotłowni gazowej znajdującej się przy ulicy Andersa 9.
roz.90017	"W zgodzie z przyrodą - trzy sposoby na aktywną Niwkę (BO 20/XI/1)"	2020-2021	MZUK	303 917,00	0,00	+240 569,50	240 569,50	0,00	63 347,50	20,8	Kontynuowane zadanie w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2020. Zbudowano stanowisko do gry w piłkarzyki oraz rozbudowano oświetlenie parkowe. Wybrano wykonawcę robót budowlanych dotyczących rozbudowy terenów parkowych w zakresie bulodromu, trzech stanowisk do grillowania, wybiegu dla psów i ścieżki mineralnej. Zakończenie inwestycji w IV kwartale 2021 r.
roz.90017	"Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia "	2018-2021	MZUK	670 965,00	0,00	+145 280,52	145 280,52	0,00	525 684,48	78,3	Na podstawie postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac związanych z utworzeniem systemu aeratorów wymuszających ruch wody oraz pozwalających na całoroczne dotlenianie stawu Leśna. Termin zakończenia prac to III kwartał 2021 r.
roz.90017	"Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2019-2021	MZUK	99 015,00	0,00	+86 100,00	86 100,00	0,00	12 915,00	13,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, szczegółowej specyfikacji technicznej i kosztorysów inwestorskich oraz wybudowanie zbiornika wód deszczowych wraz z instalacją oraz biologiczną oczyszczalnią (w przypadku schroniska dla zwierząt).
roz.90017	"Zagospodarowanie wód opadowych w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2020-2021	MZUK	160 515,00	0,00	+147 600,00	147 600,00	0,00	12 915,00	8,0	
roz.90095	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	2020-2021	WIM	0,00	257 129,00	-257 129,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak wydatkowania środków w 2020 roku zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2021 roku.
roz.92106	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej"	2020-2021	WIM	0,00	149 000,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak wydatkowania środków w 2020 roku zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2021 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 92601	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	2019-2037	BRPiNW	268 999 338,60	7 803 000,00	+0,00	7 803 000,00	3 671 000,00	9 941 246,60	3,7	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie kompleksu obiektów sportowych składającego się ze stadionu piłkarskiego, hali sportowej oraz lodowiska. W chwili obecnej prowadzone są roboty budowlane dla wszystkich 3 obiektów. Zaangażowanie prac w zakresie budowy stadionu piłkarskiego wynosi 53,1 % inwestycji, dla hali sportowej wyniosło 55,4%, natomiast dla stadionu zimowego 16,8 %. Roboty przebiegają zgodnie z przedłożonymi przez Wykonawców harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji zadania.
roz. 92601	"Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)"	2020-2021	WIM	0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Ze względu na brak wydatkowania środków w 2020 roku, przedsięwzięcie stało się zadaniem jednorocznym.
roz. 92604	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	2018-2021	MOSIR	50 947,00	40 000,00	+0,00	40 000,00	550,00	11 497,00	22,6	W 2018 roku wykonano projekt modernizacji obiektu, tj. przebudowy bieżni i urządzeń lekkoatletycznych oraz przebudowy sieci. Podjęto działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych. Realizacja zadania w kolejnych latach jest uzależniona od otrzymania dofinansowania.
roz. 92604	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu - etap II"	2017-2022	MOSIR	30 353 950,84	17 884 860,94	+1 224 967,70	19 109 828,64	2 459 391,69	13 053 513,89	43,0	Zakres rzeczowy obejmuje modernizację części obiektu nie objętej pracami w ramach pierwszego etapu. Otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego środki w formie pożyczki rewitalizacyjnej z Działania 10.4. RPO-WSL. W kwietniu 2020 roku podpisana została umowa na realizację inwestycji. Prace są w toku i będą realizowane do 9.11.2021 roku. Obiekt został częściowo rozbudowany o nową kubaturę. Powstał nowy brodzik dla dzieci i osób uczących się pływać, sale fitness i siłownie, pomieszczenia do prowadzenia działalności gimnastyki korekcyjnej. Obiekt zyska także nową elewację. Modernizacja obiektu jest w toku. Ze względu na poszerzenie zakresu prac, w II półroczu zamierza się aneksować umowę z wykonawcą.
roz. 92604	"Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	2019-2021	MOSIR	189 912,00	46 423,44	+12 616,56	59 040,00	0,00	130 872,00	68,9	Modernizacja obiektu będzie polegała na jego gruntownej przebudowie. Opracowano dokumentację projektową kompleksowej przebudowy obiektu i uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie podejmowane są czynności w celu rozpoznania możliwości inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
roz. 92604	"Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	2008-2021	MOSIR	1 481 182,00	100 000,00	-12 616,56	87 383,44	0,00	1 393 798,56	94,1	Zadanie realizowane z przerwami od 2008 r. W ramach tegorocznych działań opracowywany jest projekt dalszej modernizacji obiektu obejmujący w szczególności modernizację holi dla kibiców i budowę budynku magazynowego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w I półroczu 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 92604	"Budowa zadania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	2020-2021	MOSIR	1 776 476,56	1 771 544,26	+0,00	1 771 544,26	225 316,22	230 248,52	13,0	W dniu 18.08.2020 roku podpisano umowę z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie budowy zadania boiska w kwocie 804.600 zł. Inwestycja polega na budowie tymczasowego (składanego i rozkładanego w cyklach wiosna - jesień) zadania pneumatycznego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej. Roboty budowlane są w toku.
roz. 92604	"Budowa toru rowerowego typu pumptrack (BO 20/III/3)"	2020-2021	MOSIR	275 138,00	0,00	+266 520,62	266 520,62	0,00	8 617,38	3,1	Zakres prac obejmuje wykonanie projektu budowlanego na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, a następnie budowę obiektu na nasypie ziemnym o nawierzchni asfaltowej oraz dostawę i montaż urządzeń małej architektury. Inwestycja na etapie prac projektowych.

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2021 uchwalony został uchwałą Nr 629/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody ogółem	w wysokości	1 201 632 132,85 zł
- wydatki ogółem	w wysokości	1 292 727 307,37 zł
- przychody	w wysokości	109 392 656,22 zł
- rozchody	w wysokości	18 297 481,70 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na 30.06.2021 r., uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

- po stronie dochodów		1 222 261 151,40 zł
<i>w tym :</i>		
<i>- dochody bieżące</i>	<i>1 113 899 380,70 zł</i>	
<i>- dochody majątkowe</i>	<i>108 361 770,70 zł</i>	
- po stronie wydatków		1 350 064 578,20 zł
<i>w tym:</i>		
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 102 457 622,88 zł</i>	
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>247 606 955,32 zł</i>	
Deficyt budżetowy	w wysokości	127 803 426,80 zł
Nadwyżka operacyjna	w wysokości	11 441 757,82 zł
oraz		
Rozchody	w wysokości	18 269 922,65 zł
Planowano zrównoważyć:		
Przychodami	w wysokości	146 073 349,45 zł

Na ogólną kwotę zaplanowanych w I półroczu 2021 r. **przychodów** składały się:

- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	29 929 941,76 zł
- przychody z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami określonymi w odrębnych ustawach	w wysokości	35 633 749,99 zł
- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	w wysokości	5 736 533,26 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych przez sosnowieckie organizacje pozarządowe	w wysokości	100 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	w wysokości	24 673 124,44 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku zagranicznym	w wysokości	50 000 000,00 zł

Planowane **rozchody** budżetu miasta w I półroczu 2021 r. dotyczyły:

- wykupu obligacji komunalnych	w wysokości	16 000 000,00 zł
- spłaty zaciągniętych przez gminę pożyczek długoterminowych	w wysokości	1 272 486,75 zł
- spłaty otrzymanego zagranicznego kredytu długoterminowego	w wysokości	897 435,90 zł
- pożyczek udzielonych sosnowieckim organizacjom pozarządowym na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	w wysokości	100 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2021 roku przedstawiało się następująco:

- dochody ogółem zrealizowano w wysokości **646 889 969,88 zł**
co stanowi **52,9%** planu rocznego

w tym:

- *dochody bieżące* 610 084 441,69 zł

- *dochody majątkowe* 36 805 528,19 zł

- wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **592 534 954,11 zł**
co stanowi **43,9 %** planu rocznego

w tym:

- *wydatki bieżące* 530 717 636,84 zł

- *wydatki majątkowe* 61 817 317,27 zł

Nadwyżka budżetowa wyniosła **54 355 015,77 zł**

Nadwyżka operacyjna wyniosła **79 366 804,85 zł**

Rozchody zrealizowano w wysokości **601 706,95 zł,**

w tym:

- spłacono raty pożyczek w wysokości **601 706,95 zł**

Przychody uzyskano w wysokości **75 315 055,24 zł,**

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **32 756 288,95 zł**

- z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **5 736 533,26 zł**

- z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **36 822 233,03 zł**

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych Miasta na dzień 30.06.2021 roku stanowił **14,2%** planowanych dochodów i wynosił:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	30 000 000,00 zł
- z tytułu pożyczek i kredytu	143 854 079,80 zł
- wymagalne zobowiązania	4 000,00 zł
Ogółem:	173 858 079,80 zł

2. Dochody

W budżecie miasta Sosnowiec na 2021 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 1 201 632 132,85 zł. W I półroczu wyżej wymienione wielkości ulegały zmianom. Dokonywane zmiany w planie finansowym wynikały m.in. z:

- korekt wielkości dotacji celowych przekazywanych Miastu z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z Unii Europejskiej)
- zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi.

W konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 1 222 261 151,40 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 30.06.2021 r. ukształtowała się na poziomie 646 889 969,88 zł, czyli 52,9% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 5,0% tj. ponad 30,6 mln zł.

Pierwsze półrocze tego roku to kolejne problemy związane z panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2. Tym razem Gminie przyszło się mierzyć z organizacją dowozu mieszkańców mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19, organizacją infolinii, powołaniem koordynatora tego przedsięwzięcia, organizacją gminnego punktu szczepień oraz promocją szczepień. To także udział Gminy w programach: „Wspieraj seniora” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” Epidemia ta miała swoje odzwierciedlenie w sytuacji finansowej Gminy. Strukturę wykonania dochodów w I półroczu 2021 r. związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przedstawia **Wykres Nr 6** (w podziale na źródła dochodów).

W planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych, wyodrębnia się dwie główne grupy dochodów: dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące są bardzo ważnym elementem budżetu miasta. Nie tylko warunkują poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych Miasta, ale także wpływają na perspektywy rozwoju miasta. W I półroczu 2021 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 610 084 441,69 zł, co stanowi 54,8% planu rocznego. Należy zaznaczyć, iż w I półroczu planowana nadwyżka operacyjna w stosunku do lat poprzednich jest niebezpiecznie niska. Jest to związane przede wszystkim z niskimi dochodami bieżącymi spowodowanymi przez wydłużającą się pandemię. Nadwyżka operacyjna to główny wskaźnik „poziomu bezpieczeństwa finansowego” samorządów lokalnych. Oznacza dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w danym roku w gminie. Można powiedzieć, że im większa nadwyżka, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w wyniku negatywnych czynników zewnętrznych. Nadwyżka operacyjna jest niezbędna do realizowania inwestycji przez samorządy lokalne, a więc jest to swego rodzaju „potencjał inwestycyjny” samorządów. Nadwyżka jest też potrzebna do spłacania długu gminy.

Do najważniejszych źródeł należy zaliczyć:

- udziały w podatku dochodowym,
- podatek od nieruchomości,
- subwencję ogólną.

Wpływy pozyskane z tych źródeł generują 58,4% łącznej sumy dochodów miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią dużą niewiadomą z punktu widzenia ich realizacji. W I półroczu 2021 r. wpływy z tytułu udziałów zrealizowano w 52,4% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 158 180 241,90 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 79 437 398,12 zł, angażując plan roczny w 52,5%. Pozostałe podatki i opłaty lokalne, takie jak opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych czy też podatek leśny, podatek od środków transportowych, zrealizowane zostały w stopniu zbliżonym do oczekiwanego.

Miasto Sosnowiec w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymało subwencję ogólną w wysokości 140 670 816,00 zł, na którą składa się w głównej mierze: część oświatowa w kwocie 135 460 200,00 zł oraz część równoważąca wynosząca dla gmin 3 228 582,00 zł, dla powiatów 1 982 034,00 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone są w głównej mierze na realizację zadań inwestycyjnych. W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 36 805 528,19 zł, co stanowi 34,0% planu rocznego. Niższe od planowanych wpływy wynikały głównie ze zmian harmonogramów realizacji zadań oraz długotrwałych procedur refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez miasto współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

W **Tabeli Nr 1** zaprezentowano dane o wykonaniu dochodów w najważniejszych pozycjach w zestawieniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych. **Wykresy Nr 1-5** i **Tabele Nr 2-3** pozwalają obrazowo ocenić stronę dochodową budżetu miasta kształtującą się w I półroczu 2021 roku.

**Dochody ogółem budżetu miasta w I półroczu 2021 roku
w porównaniu z I półroczem 2020 i 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2020	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	Struktura (%)	Wykonanie (%)		Dynamika (%)	
							6:5	6:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dochody ogółem, w tym:	517 757 756,59	616 266 218,78	1 222 261 151,40	646 889 969,88	100,0%	52,9%	124,9%	105,0%	
	DOCHODY BIEŻĄCE	505 092 357,86	555 171 774,49	1 113 899 380,70	610 084 441,69	94,3%	54,8%	120,8%	109,9%	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 665 398,73	61 094 444,29	108 361 770,70	36 805 528,19	5,7%	34,0%	290,6%	60,2%	
1	Dochody własne, w tym :	312 485 617,44	354 865 629,48	736 883 336,21	376 019 877,58	58,1%	51,0%	120,3%	106,0%	
a	Udziały w podatku dochodowym	152 422 917,36	137 071 126,55	302 072 137,00	158 180 241,90		52,4%	103,8%	115,4%	
b	Podatek od nieruchomości	69 262 720,53	74 103 361,02	151 200 000,00	79 437 398,12		52,5%	114,7%	107,2%	
c	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych, w tym:	20 647 970,71	62 807 650,63	121 075 139,74	40 999 918,93		33,9%	198,6%	65,3%	
	<i>na zadania inwestycyjne</i>	5 240 206,08	45 992 700,32	88 840 798,70	24 117 153,07		27,1%	460,2%	52,4%	
d	Pozostałe dochody własne	70 152 008,84	80 883 491,28	162 536 059,47	97 402 318,63		59,9%	138,8%	120,4%	
2	Subwencja ogólna	124 805 332,00	132 752 156,00	233 115 025,00	140 670 816,00	21,7%	60,3%	112,7%	106,0%	
3	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podstawie porozumień	68 932 763,26	116 244 986,11	229 183 103,48	115 787 146,90	17,9%	50,5%	168,0%	99,6%	
4	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podstawie porozumień	11 534 043,89	12 403 447,19	23 079 686,71	14 412 129,40	2,3%	62,4%	125,0%	116,2%	

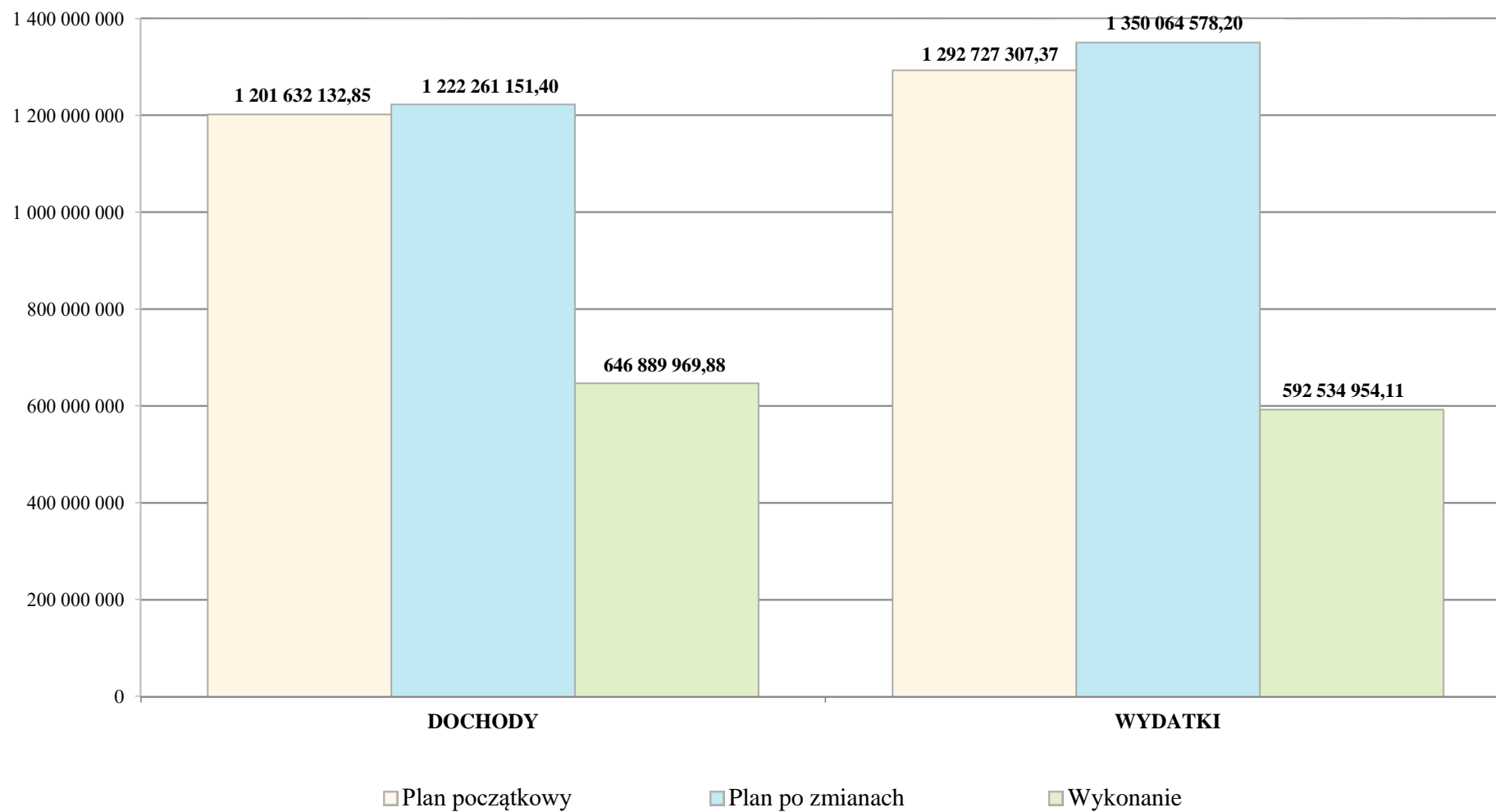
Stopień realizacji planu dochodów w I półroczu 2021 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 330,00	11 766,42	55,2%	0,0%
020	Leśnictwo	5 871,00	3 411,00	58,1%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 813,00	10 155,00	54,0%	0,0%
600	Transport i łączność	34 348 738,37	13 195 702,84	38,4%	2,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 612 620,27	22 691 376,52	57,3%	3,6%
710	Działalność usługowa	5 139 010,60	2 254 150,04	43,9%	0,3%
720	Informatyka	783,39	783,39	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	9 709 820,40	3 917 065,04	40,3%	0,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	17 900,00	50,3%	0,0%
752	Obrona narodowa	800,00	2 271,45	283,9%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 847 442,00	8 358 650,11	65,1%	1,3%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	264 000,00	50,0%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	477 697 927,00	254 570 439,65	53,3%	39,4%
758	Różne rozliczenia	234 266 323,57	141 698 168,55	60,5%	21,9%
801	Oświata i wychowanie	37 153 791,02	16 569 714,63	44,6%	2,6%
851	Ochrona zdrowia	5 466 088,92	3 603 150,81	65,9%	0,6%
852	Pomoc społeczna	23 759 428,57	11 476 719,06	48,3%	1,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 012 248,27	2 721 132,03	45,3%	0,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 660,00	230 391,00	45,9%	0,0%
855	Rodzina	227 873 463,82	114 145 563,18	50,1%	17,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 999 201,20	47 874 581,05	47,4%	7,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	313 664,34	-	0,0%
926	Kultura fizyczna	6 262 190,00	2 959 213,77	47,3%	0,5%
RAZEM		1 222 261 151,40	646 889 969,88	52,9%	100,0%

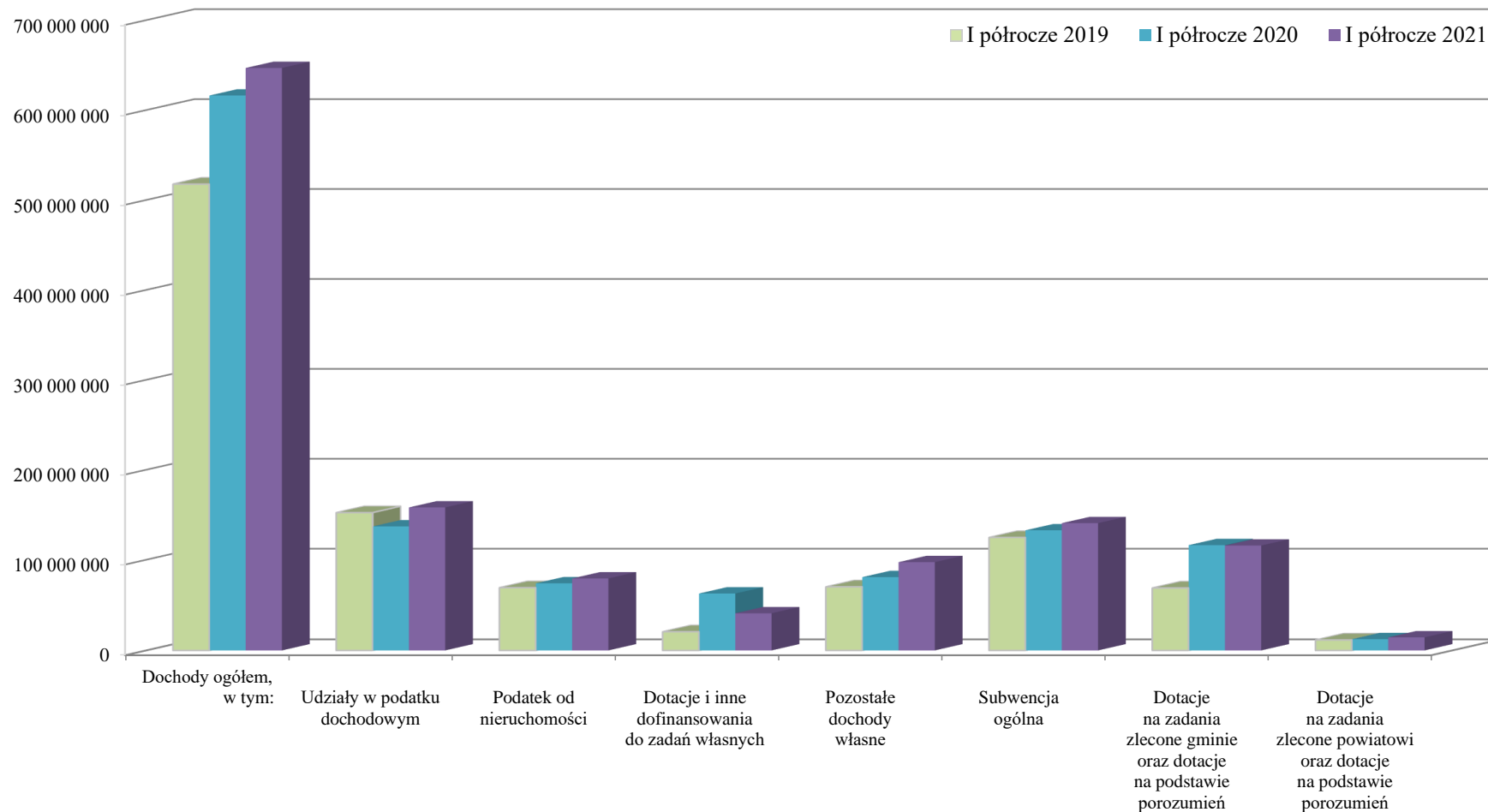
**Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2021 roku
w porównaniu do realizacji w I półroczu 2020 i 2019 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2021
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 340,96	11 721,78	11 766,42
020	Leśnictwo	2 225,00	2 876,00	3 411,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 839,00	10 104,00	10 155,00
600	Transport i łączność	418 563,36	37 816 355,69	13 195 702,84
630	Turystyka	0,00	0,21	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 146 903,79	20 757 781,35	22 691 376,52
710	Działalność usługowa	962 399,14	1 496 014,22	2 254 150,04
720	Informatyka	783,39	845,07	783,39
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	27,50	0,00
750	Administracja publiczna	3 407 280,30	3 140 702,54	3 917 065,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	602 193,00	604 955,00	17 900,00
752	Obrona narodowa	6 591,70	78 000,00	2 271,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 036 928,73	7 587 554,80	8 358 650,11
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	235 308 623,01	227 561 298,95	254 570 439,65
758	Różne rozliczenia	125 202 604,59	133 005 063,57	141 698 168,55
801	Oświata i wychowanie	15 230 183,36	15 241 586,78	16 569 714,63
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 490 189,64	3 540 529,08	3 603 150,81
852	Pomoc społeczna	12 067 715,82	11 570 041,50	11 476 719,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 528,64	6 321 886,59	2 721 132,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 878,22	744 951,95	230 391,00
855	Rodzina	67 656 720,85	114 223 037,75	114 145 563,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 118 655,39	29 376 886,62	47 874 581,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 787,63	570 765,46	313 664,34
926	Kultura fizyczna	3 764 821,07	2 339 232,37	2 959 213,77
	RAZEM	517 757 756,59	616 266 218,78	646 889 969,88

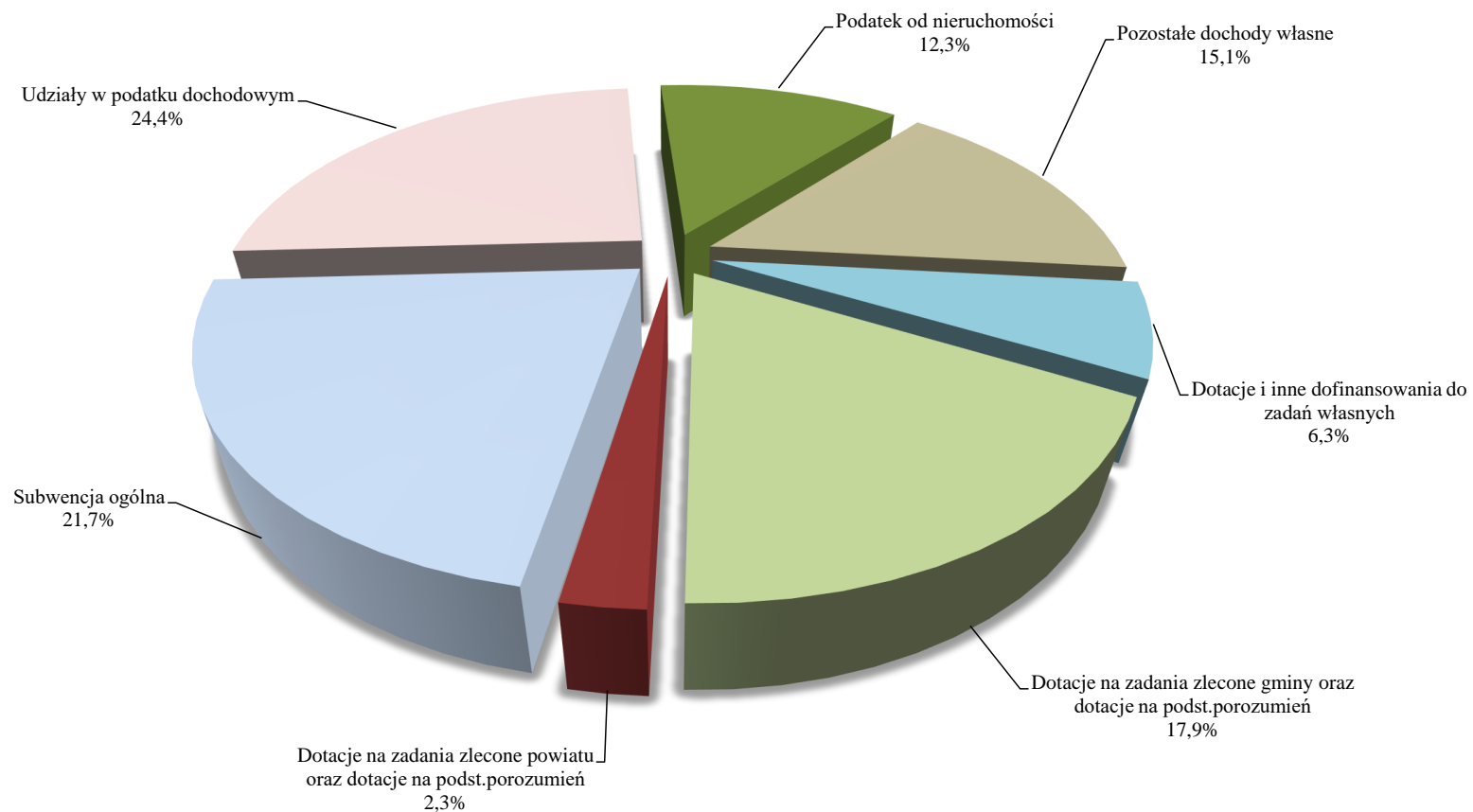
Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w I półroczu 2021 roku/



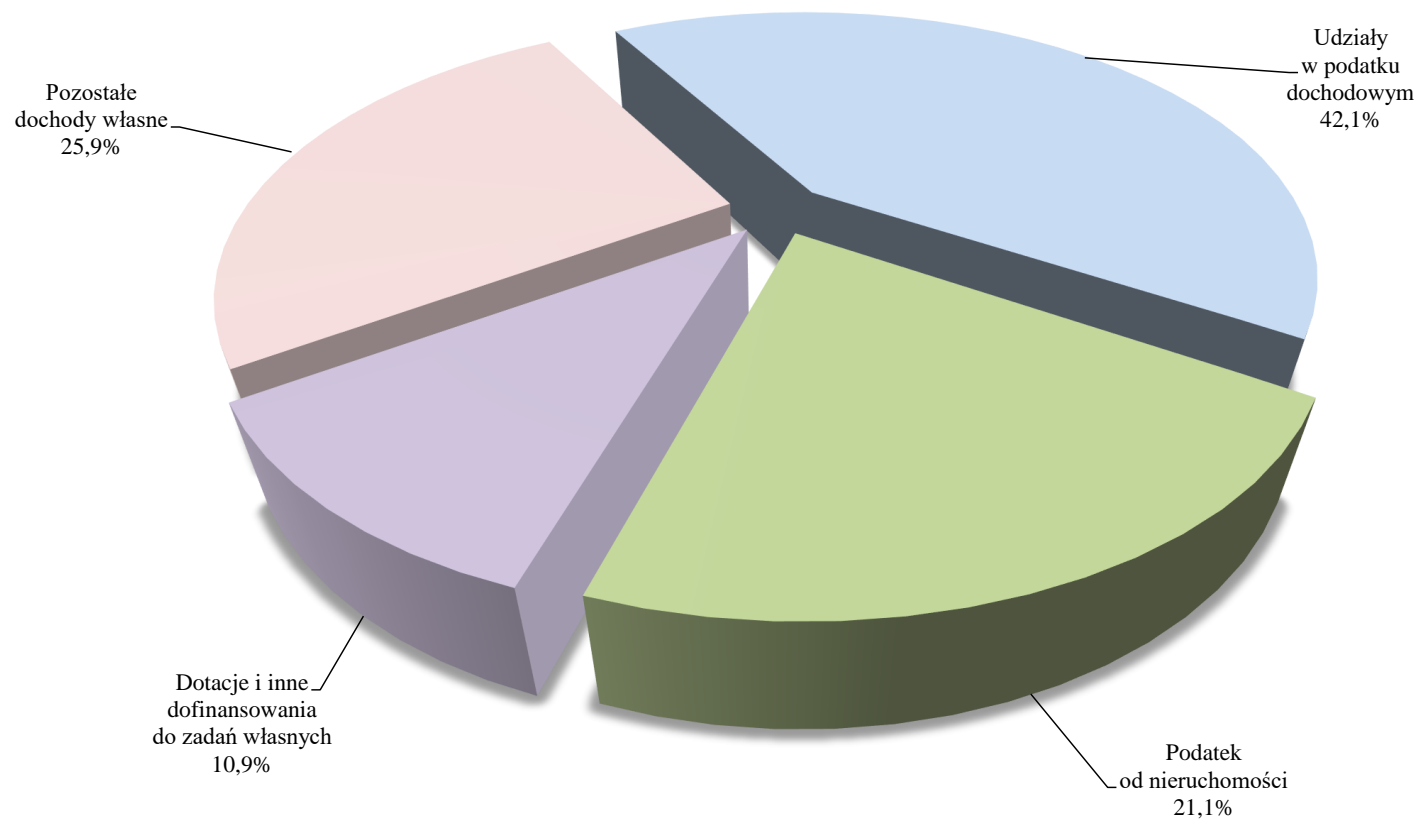
Dochody budżetowe w I półroczu 2021 roku w porównaniu z I półroczem 2020 i 2019 roku



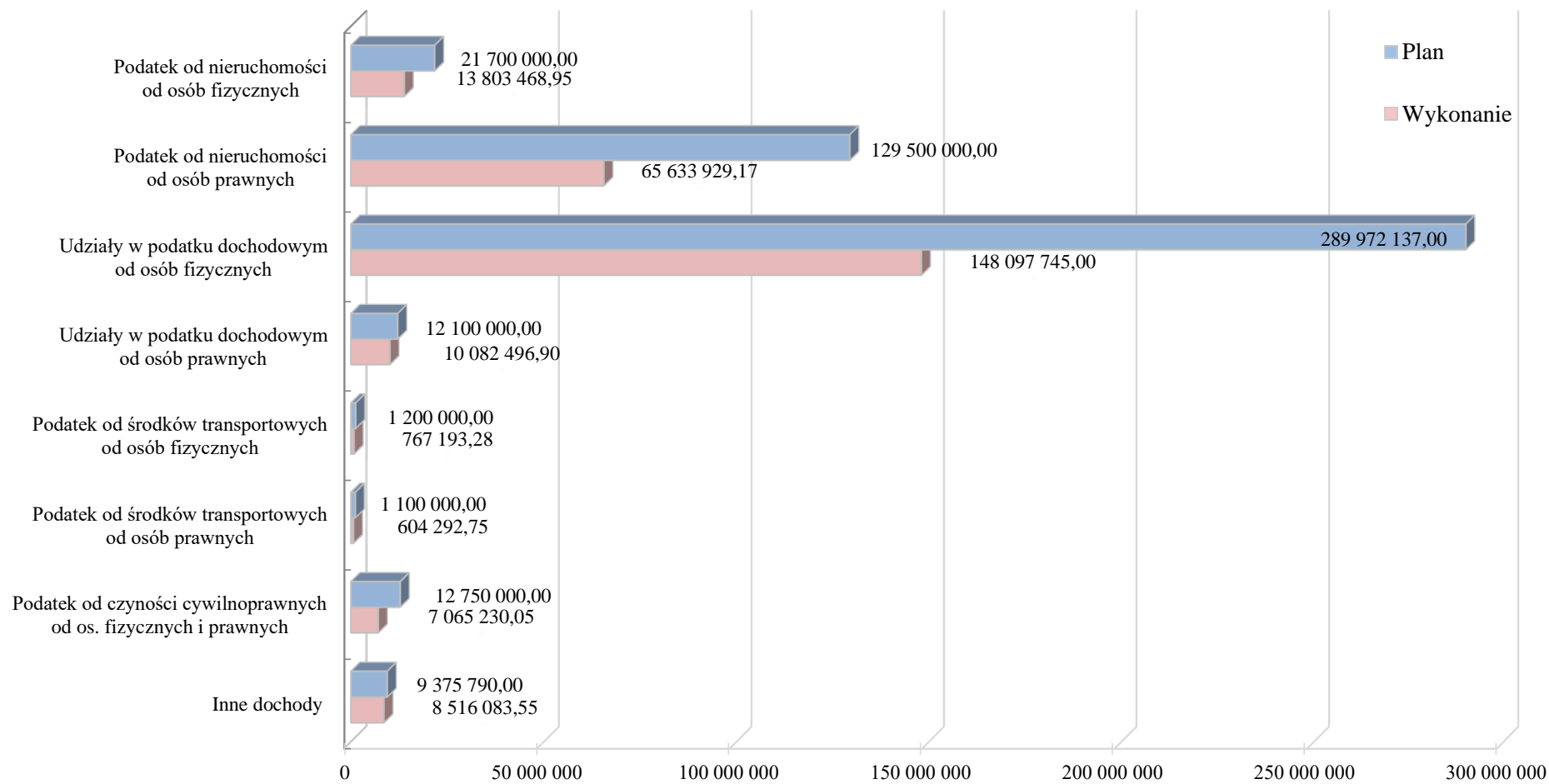
Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2021 roku



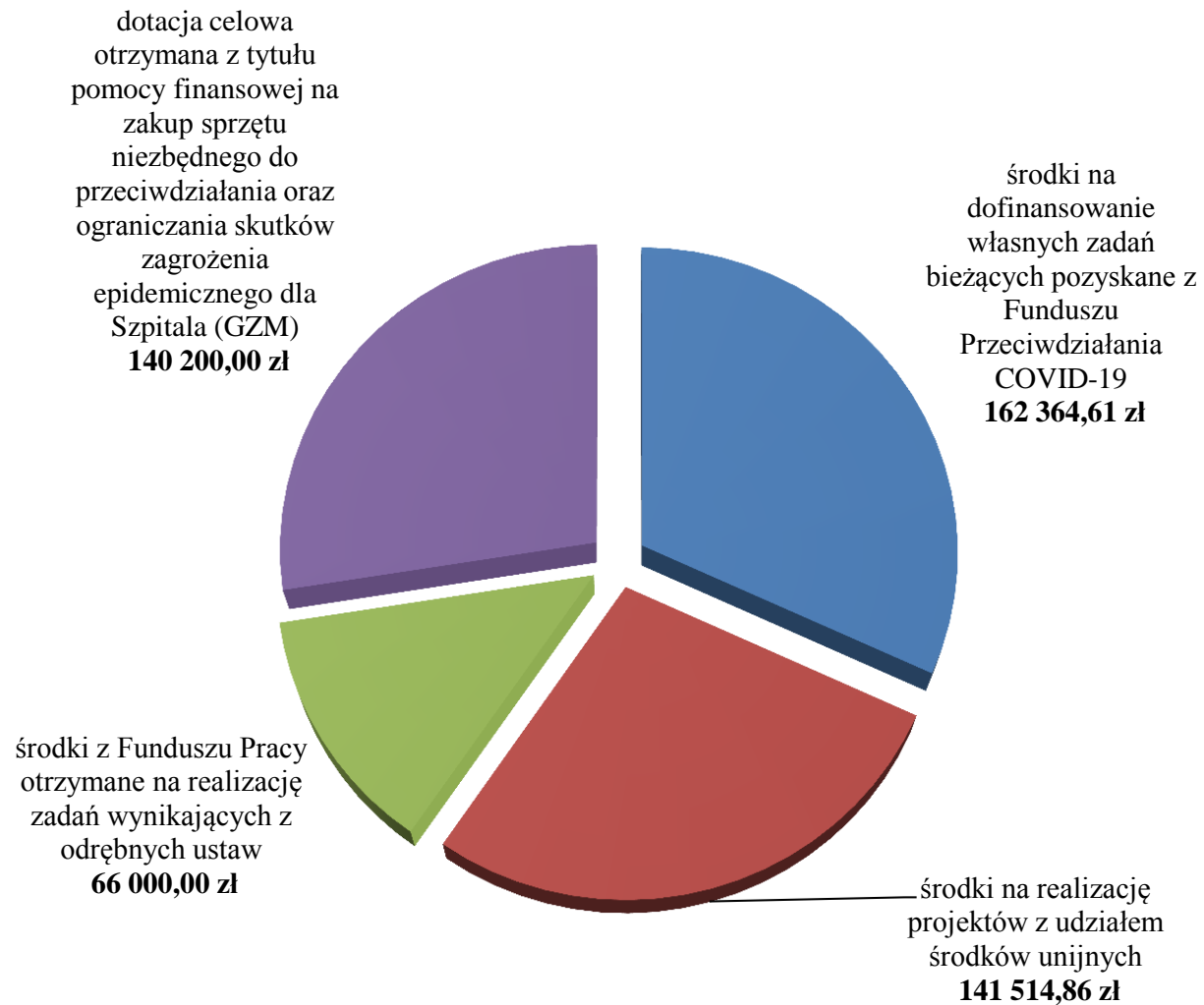
Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2021 roku



Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w I półroczu 2021 roku



**Struktura wykonania dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
w I półroczu 2021 r.**



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem	1 201 632 132,85	1 222 261 151,40	646 889 969,88	52,9
dochody bieżące	1 095 503 475,75	1 113 899 380,70	610 084 441,69	54,8
dochody majątkowe	106 128 657,10	108 361 770,70	36 805 528,19	34,0

010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 330,00	21 330,00	11 766,42	55,2
dochody bieżące	21 330,00	21 330,00	11 766,42	55,2

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 830,00	19 830,00	10 698,00	54,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>19 830,00</i>	<i>19 830,00</i>	<i>10 698,00</i>	<i>54,0</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 068,42	71,2
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 068,42</i>	<i>71,2</i>

- czynsz dzierżawny od Koła Łowickiego „Grzywacz”

020 - Leśnictwo	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1
dochody bieżące	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>5 623,00</i>	<i>5 871,00</i>	<i>3 411,00</i>	<i>58,1</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	---

100 - Górnictwo i kopalnictwo	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0
dochody bieżące	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>18 813,00</i>	<i>18 813,00</i>	<i>10 155,00</i>	<i>54,0</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi

600 - Transport i łączność	28 680 324,65	34 348 738,37	13 195 702,84	38,4
dochody bieżące	136 772,00	136 772,00	93 969,61	68,7
dochody majątkowe	28 543 552,65	34 211 966,37	13 101 733,23	38,3

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 772,00	28 772,00	15 506,00	53,9
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>28 772,00</i>	<i>28 772,00</i>	<i>15 506,00</i>	<i>53,9</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	23 723,44	36,5
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>23 723,44</i>	<i>36,5</i>

- dochody z dzierżawy i z najmu składników majątkowych; najem/dzierżawa terenu przeznaczonego pod stacje ładowania pojazdów oraz gruntu pod wiaty przystankowe w pasach drogowych

Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,13	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,80</i>	<i>-</i>

- wpływy z tytułu odsetek dotyczących kar i sprzedaży składników majątkowych

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	64,33	-
▪ odsetki z tytułu sprzedaży złomu (32,91 zł) oraz wypłata odszkodowań (31,42 zł)				
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	38 711,76	387,1
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	10 000,00	10 000,00	21 977,18	219,7
▪ wpływy z wypożyczania rowerów miejskich 19 190,00 zł				
▪ wpływy z tytułu sprzedaży złomu z uszkodzonych barier i znaków drogowych 2 787,18 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	16 734,58	-
▪ zwrot za energię elektryczną, wpływy z tytułu sprzedaży złomu oraz zwrot odszkodowania				
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	660,00	-
<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	0,00	660,00	-
▪ wpływ z opłat za rejestracje jednostek pływających				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	23,20	-
▪ koszty upomnień dotyczących holowania pojazdów				
Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	15 248,08	46,2
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	33 000,00	33 000,00	15 248,08	46,2
▪ wpływy uzyskane z opłat za holowania pojazdów				

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 508 113,90	31 779 026,12	11 307 392,73	35,6
<i>Wydział Inwestycji</i>	26 508 113,90	31 779 026,12	11 307 392,73	35,6
▪ dofinansowanie dot. zadania "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I - Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" 4 243 886,84 zł				
▪ dofinansowanie dot. zadania „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" 7 063 505,89 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 033 438,75	2 430 940,25	1 777 075,02	73,1
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>2 033 438,75</i>	<i>2 430 940,25</i>	<i>1 777 075,02</i>	<i>73,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym: 1) "Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońska do skrzyżowania z ul. 1 Maja"; 2) "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej" 				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	17 265,48	863,3
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,17</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> sprzedaż złomu powstałego z likwidacji wiaty przystankowej 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 265,31</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> sprzedaż złomu stalowego 				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	39 562 498,77	39 612 620,27	22 691 376,52	57,3
dochody bieżące	11 615 864,00	11 625 434,00	9 188 235,82	79,0
dochody majątkowe	27 946 634,77	27 987 186,27	13 503 140,70	48,3
<u>dochody bieżące</u>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 447 333,00	4 447 333,00	3 895 722,93	87,6
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>4 447 333,00</i>	<i>4 447 333,00</i>	<i>3 895 722,93</i>	<i>87,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki nieruchomościami 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa/	319 407,00	328 977,00	173 393,00	52,7
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>169 747,00</i>	<i>169 747,00</i>	<i>97 815,00</i>	<i>57,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	149 660,00	159 230,00	75 578,00	47,5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wypłatę wierzytelności dla byłych właścicieli mienia przyjętego przez Skarb Państwa 300,00 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w tym między innymi na opłaty za: podatek od nieruchomości, opłaty za mapy geodezyjne oraz wyceny nieruchomości 75 278,00 zł 				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 490 000,00	4 490 000,00	2 281 460,41	50,8
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	4 490 000,00	4 490 000,00	2 281 460,41	50,8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z dzierżaw nieruchomości 1 865 993,81 zł ▪ dochody uzyskane z tyt. dzierżawy pod reklamy 386 985,04 zł ▪ dochody dot. wpływów z czasowego zajęcia terenu (ugody) 28 481,56 zł 				
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 120 574,00	2 120 574,00	2 532 495,09	119,4
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	2 120 574,00	2 120 574,00	2 532 495,09	119,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 				
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 500,00	43 500,00	150 464,91	345,9
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	43 500,00	43 500,00	150 464,91	345,9
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie gruntowe i służebności 				
Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	45 452,20	90,9
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	17 645,93	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od należności z tytułu roszczeń regresowych 				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	50 000,00	50 000,00	27 806,27	55,6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z odsetek z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> - użytkowania wieczystego 15 194,09 zł, - dzierżawy 7 512,29 zł, - opłaty przekształceniowej 2 728,78 zł, - sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 1 829,34 zł, - reklam 331,39 zł, 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- trwałego zarządu 130,93zł, - ugód 76,16 zł, - służebności gruntowej 2,20 zł, - przekształcenie wieczystego użytkowania 0,99 zł, - odszkodowania 0,10 zł				
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,74	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,74</i>	<i>-</i>
▪ zwroty z tytułu najmu lokali SM „Nasza” dotyczące lat ubiegłych				
Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	69 084,39	55,3
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>42 287,65</i>	<i>55,9</i>
▪ roszczenia regresowe				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>26 796,74</i>	<i>59,6</i>
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności z tytułu dzierżaw, reklamy oraz ugody				
Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ brak wpływu dochodu w I półroczu				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	40 155,15	200,8
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 415,11</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów roszczeń regresowych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 740,04</i>	<i>68,7</i>
▪ wpływy z tytułu opłat i kosztów uiszczanych z tytułu postępowania sądowego oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa w tym: użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego, dzierżawy, bonifikaty dotyczące wykupu mieszkań				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 521 965,13	4 562 516,63	915 698,72	20,1

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	4 521 965,13	4 562 516,63	915 698,72	20,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zadania „Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27” 				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	6 476 669,64	6 476 669,64	0,00	0,0
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	6 476 669,64	6 476 669,64	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat BGK do przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta w Sosnowcu 				
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	11 154 164,37	79,7
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	14 000 000,00	14 000 000,00	11 154 164,37	79,7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych 1 937 037,24 zł ▪ wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 9 188 379,86 zł ▪ bonifikata dotycząca lokalu mieszkalnego 28 747,27 zł 				
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	148 000,00	148 000,00	510,24	0,3
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	148 000,00	148 000,00	510,24	0,3
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, wywłaszczenia 				
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800 000,00	2 800 000,00	1 432 767,37	51,2
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	2 800 000,00	2 800 000,00	1 432 767,37	51,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej od osób fizycznych 1 360 922,75 zł ▪ wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania od osób prawnych i fizycznych 71 844,62 zł 				
710 - Działalność usługowa	4 481 760,76	5 139 010,60	2 254 150,04	43,9
dochody bieżące	1 850 680,70	1 880 680,70	1 018 620,18	54,2
dochody majątkowe	2 631 080,06	3 258 329,90	1 235 529,86	37,9

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody bieżące				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	97,69	61,8
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>158,00</i>	<i>158,00</i>	<i>97,69</i>	<i>61,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez pracowników PINB 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	0,0	0,0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> dotacja zaplanowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tytułu sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 203 580,00	1 233 580,00	589 884,00	47,8
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>115 908,00</i>	<i>145 908,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>290 272,00</i>	<i>290 272,00</i>	<i>192 484,00</i>	<i>66,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone 90 933,00 zł DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone 101 551,00 zł 				
<i>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego</i>	<i>797 400,00</i>	<i>797 400,00</i>	<i>397 400,00</i>	<i>49,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych 198 700,00 zł DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego 198 700,00 zł 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 442,70	10 442,70	0,0	0,0
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>10 442,70</i>	<i>10 442,70</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zadania "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" 				
Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	1 760,85	12,1
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu wpłat za kserokopię dokumentów 				
<i>Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>1 752,85</i>	<i>38,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochód ze sprzedaży dzienników budowy 				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nie uzyskano zaplanowanego dochodu w związku z likwidacją Expo Silesia 				
Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	600 000,00	426 877,64	71,2
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>426 877,64</i>	<i>71,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat geodezyjnych m.in. wydawanie wpisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, sprzedaż map ewidencyjnych i zasadniczych, poświadczenia dokumentów dla geodetów, opłaty za zgłoszenia prac geodezyjnych, udostępnienie zbioru danych rejestru cen i wartości nieruchomości 				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 631 080,06	3 258 329,90	1 235 529,86	37,9
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>2 631 080,06</i>	<i>3 258 329,90</i>	<i>1 235 529,86</i>	<i>37,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych: „Zwiększenie 				

Dział	Źródło	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	--------	-----------------	------------------	-----------	---

zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”

720 - Informatyka		783,39	783,39	783,39	100,0
	dochody bieżące	783,39	783,39	783,39	100,0

dochody bieżące

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		783,39	783,39	783,39	100,0
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>		783,39	783,39	783,39	100,0

- dochody z tytułu dzierżawy sieci operatorskiej Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej

750 - Administracja publiczna		9 332 945,34	9 709 820,40	3 917 065,04	40,3
	dochody bieżące	6 273 464,20	6 650 339,26	3 914 965,04	58,9
	dochody majątkowe	3 059 481,14	3 059 481,14	2 100,00	0,1

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 510,00	1 510,00	832,35	55,1
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>		1 510,00	1 510,00	832,35	55,1

- wpływy z należnych gminie dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 729 735,00	2 100 299,00	1 246 597,00	59,4
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>		355,00	355,00	355,00	100,0

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 729 380,00	1 879 295,00	1 025 593,00	54,6
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie				
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	9 930,00	9 930,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na konserwację i oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	210 719,00	210 719,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na przygotowanie do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 937,00	50 937,00	50 937,00	100,0
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	50 937,00	50 937,00	50 937,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 800,00	40 800,00	0,00	0,0
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	40 800,00	40 800,00	0,00	0,0
▪ DOTACJA CELOWA na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	10 671,49	23,7
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	45 000,00	45 000,00	10 671,49	23,7
▪ wpływy z tytułu czynszu lokali użytkowych (najem) F.H.U M. Świstek, ŚUW, Poczta Polska, PINB				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	30 944,80	44,2
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>30 944,80</i>	<i>44,2</i>
▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje				
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	191 017,50	63,7
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>191 017,50</i>	<i>63,7</i>
▪ wpłaty z opłaty komunikacyjnej – wydanie prawa jazdy				
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	3 300 000,00	1 689 628,85	51,2
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>1 689 628,85</i>	<i>51,2</i>
▪ wpływy za wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych				
Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 045,74	69,7
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 045,74</i>	<i>69,7</i>
▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	121,23	0,1
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>121,23</i>	<i>0,1</i>
▪ korekty faktur FH Elektryk Sp. z o.o., MZZL (media)				
Wpływy z różnych dochodów	621 000,00	621 000,00	380 578,89	61,3
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>337,00</i>	<i>33,7</i>
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>620 000,00</i>	<i>620 000,00</i>	<i>362 380,94</i>	<i>58,5</i>
▪ wpływy z tytułu różnych rozliczeń tj. media, telefony, biuro rzeczy znalezionych, rekompensaty kosztów odzyskania należności				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 832,21</i>	<i>-</i>
▪ dochód z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, obsługa transakcji DCC, nadwyżka podatku VAT				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31,74</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu zagubienia, zniszczenia kart rejestracji czasu pracy przez pracowników				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 997,00</i>	<i>-</i>
▪ refundacja wynagrodzenia koordynatora ZIT				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	2 076,00	76,9
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221,00</i>	<i>-</i>
▪ dochód dotyczy wydania 13 sztuk tłumaczeń do zaświadczeń				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>59,3</i>
▪ wpływy z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu opłat za formularze wielojęzyczne – 15 sztuk				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	32 932,54	-
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 932,54</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu nieterminowego zgłoszenia nabycia/ zbycia pojazdu				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	245,00	6 556,06	106 959,80	1 631,5
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	<i>245,00</i>	<i>245,00</i>	<i>100 648,74</i>	<i>41 081,1</i>
▪ wpływy z tytułu odszkodowania za utracone przesyłki listowe oraz za zalanie pomieszczeń biurowych				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 311,06</i>	<i>6 311,06</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływy z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej UNIQA				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	132 494,71	662,5
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179,35</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień z tytułu kar				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>132 315,36</i>	<i>661,6</i>
▪ dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności – dotyczy wyegzekwowanych zobowiązań na rzecz Izby Wyrzeźwień, MOPS oraz PUP				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,20	37,20	38 127,14	102 492,3
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 127,14</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	---

<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	37,20	37,20	0,0	0,0
--	-------	-------	-----	-----

- brak wpływu dochodu w I półroczu

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 059 481,14	3 059 481,14	0,00	0,0
--	---------------------	---------------------	-------------	------------

<i>Wydział Inwestycji</i>	3 059 481,14	3 059 481,14	0,00	0,0
---------------------------	--------------	--------------	------	-----

- planowane dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14”

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 100,00	-
---	-------------	-------------	-----------------	----------

<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	0,00	2 100,00	-
--	------	------	----------	---

- sprzedaż 3 telefonów komórkowych kierownictwu Urzędu

751 - Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 600,00	17 900,00	50,3
--	------------------	------------------	------------------	-------------

dochody bieżące	35 600,00	35 600,00	17 900,00	50,3
------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 600,00	35 600,00	17 900,00	50,3
--	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	35 600,00	35 600,00	17 900,00	50,3
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	---

752 - Obrona narodowa	800,00	800,00	2 271,45	283,9
dochody bieżące	800,00	800,00	2 271,45	283,9

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	0,00	0,0
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenie obronne administracji publicznej

Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 271,45	0,0
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 271,45</i>	<i>0,0</i>

- refundacja wydatków poniesionych z tytułu świadczeń rekompensujących utracone zarobki w trakcie odbywania ćwiczeń wojskowych

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 766 700,00	12 847 442,00	8 358 650,11	65,1
dochody bieżące	12 766 700,00	12 847 442,00	8 358 650,11	65,1

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 356 700,00	12 431 442,00	8 157 442,00	65,6
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 354 000,00</i>	<i>12 428 742,00</i>	<i>8 154 742,00</i>	<i>65,6</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na interwencje ratowniczo – gaśnicze 7 975 211,71 zł
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom 179 530,29 zł

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,0</i>
---	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań

Dział	Źródło	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dysponent				
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
	▪ środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego				
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 179,21	-
	<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 179,21</i>	<i>-</i>
	▪ wpływy ze zwrotów z PFRON, Tauron, z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, odszkodowanie za kradzież fotopułapki				
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	191 481,78	47,9
	<i>Wydział Finansowy</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>191 481,78</i>	<i>47,9</i>
	▪ wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	2 547,12	25,5
	<i>Wydział Finansowy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 547,12</i>	<i>25,5</i>
	▪ dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień za mandaty				
755 - Wymiar sprawiedliwości		528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0
	dochody bieżące	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0
<u>dochody bieżące</u>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /nieodpłatna pomoc prawna/	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0
	<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>256 080,00</i>	<i>256 080,00</i>	<i>153 340,00</i>	<i>59,9</i>
	▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez organizacje pozarządowe				
	<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>271 920,00</i>	<i>271 920,00</i>	<i>110 660,00</i>	<i>40,7</i>
	▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych w punktach na				

Dział	Źródło	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	--------	-----------------	------------------	-----------	---

terenie miasta przez radców prawnych dla mieszkańców Sosnowca

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
		477 697 927,00	477 697 927,00	254 570 439,65	53,3
	dochody bieżące	477 697 927,00	477 697 927,00	254 570 439,65	53,3

dochody bieżące

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	621 090,00	621 090,00	318 274,45	51,2
<i>Wydział Podatków</i>	621 090,00	621 090,00	318 274,45	51,2

- wpływ będący rekompensatą ustawowo utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej 312 935,00 zł
- rekompensata za wpływy utracone z opłaty targowej w 2021 roku - zwrot do Ministerstwa Finansów w miesiącu lipcu nienależnie przekazanej Gminie Sosnowiec rekompensaty 5 339,45 zł

Wpływy z dywidend	0,00	0,00	313 138,64	-
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	313 138,64	-

- wpływ z tytułu dywidendy – Rozgłośnia Radiowa Rezonans Sp. z o.o.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: /wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego, wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników/	1 450 000,00	1 450 000,00	1 907 086,45	131,5
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	1 450 000,00	1 450 000,00	1 094 086,45	75,5

- wpływy z tytułu opłaty przystankowej pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 235 213,75 zł
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 858 872,70 zł

<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	0,00	0,00	813 000,00	-
--	------	------	------------	---

- opłata w postaci renty planistycznej od CTL Maczki Bór S.A.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00	280 000,00	308 110,33	110,0
<i>Urząd Skarbowy</i>	0,00	0,00	10 740,56	-

- dochody z odsetek od nieterminowo uiszczanych podatków od nieruchomości oraz podatku od

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
środków transportowych				
<i>Wydział Podatków</i>	280 000,00	280 000,00	297 369,77	106,2
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 339 563,63	83,5
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	3 339 563,63	83,5
▪ dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych				
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	17 800,20	59,3
<i>Wydział Podatków</i>	30 000,00	30 000,00	17 800,20	59,3
▪ dochody z opłaty związanej z eksploatacją złóż – CTL Maczki Bór S.A.				
Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	1 350 000,00	687 965,17	51,0
<i>Wydział Podatków</i>	1 350 000,00	1 350 000,00	687 965,17	51,0
▪ dochody z opłaty skarbowej				
Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	635,27	7,9
<i>Wydział Podatków</i>	8 000,00	8 000,00	635,27	7,9
▪ wpływy zaległości z tytułu opłaty targowej				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	289 972 137,00	289 972 137,00	148 097 745,00	51,1
<i>Urząd Skarbowy</i>	289 972 137,00	289 972 137,00	148 097 745,00	51,1
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 100 000,00	12 100 000,00	10 082 496,90	83,3
<i>Urząd Skarbowy</i>	12 100 000,00	12 100 000,00	10 082 496,90	83,3
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Wpływy z podatku leśnego	45 700,00	45 700,00	23 750,76	52,0
<i>Wydział Podatków</i>	45 700,00	45 700,00	23 750,76	52,0
▪ wpływy z podatku leśnego, w tym:				
- od osób prawnych 23 210,00 zł,				
- od osób fizycznych 540,76 zł				
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 750 000,00	12 750 000,00	7 065 230,05	55,4
<i>Urząd Skarbowy</i>	12 750 000,00	12 750 000,00	7 065 230,05	55,4
▪ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, w tym:				
- od osób prawnych 400 046,57 zł,				
- od osób fizycznych 6 665 183,48 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	185 727,33	185,7
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>185 727,33</i>	<i>185,7</i>
▪ dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej				
Wpływy z podatku od nieruchomości	151 200 000,00	151 200 000,00	79 437 398,12	52,5
<i>Wydział Podatków</i>	<i>151 200 000,00</i>	<i>151 200 000,00</i>	<i>79 437 398,12</i>	<i>52,5</i>
▪ wpływy z podatku od nieruchomości, w tym:				
- od osób prawnych 65 633 929,17 zł,				
- od osób fizycznych 13 803 468,95 zł				
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	1 252 992,25	104,4
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 252 992,25</i>	<i>104,4</i>
▪ podatek od czynności cywilno-prawnych od spadków i darowizn – osoby fizyczne				
Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	2 300 000,00	1 371 486,03	59,6
<i>Wydział Podatków</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>1 371 486,03</i>	<i>59,6</i>
▪ wpływy z podatku od środków transportowych, w tym:				
- od osób prawnych 604 292,75 zł,				
- od osób fizycznych 767 193,28 zł				
Wpływy z podatku rolnego	115 500,00	115 500,00	95 837,91	83,0
<i>Wydział Podatków</i>	<i>115 500,00</i>	<i>115 500,00</i>	<i>95 837,91</i>	<i>83,0</i>
▪ wpływy z podatku rolnego, w tym:				
- od osób prawnych 4 139,80 zł,				
- od osób fizycznych 91 698,11 zł				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 053,56	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 053,56</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłat przystankowych				
Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	15 020,60	111,3
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>120,0</i>
▪ dochody z tytułu udzielenia ślubów cywilnych poza lokalem USC - 12 uroczystości				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,60</i>	<i>-</i>
▪ dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o środowisku				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Podatków</i>	3 500,00	3 500,00	3 015,00	86,1
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat za złożenie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz opłat uiszczonych przez komorników sądowych za udzielone przez organ podatkowy informacje 				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162 000,00	162 000,00	47 127,00	29,1
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	2 000,00	2 000,00	336,40	16,8
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty przystankowej oraz kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej 				
<i>Wydział Podatków</i>	160 000,00	160 000,00	46 779,00	29,2
<ul style="list-style-type: none"> dochody z kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności egzekucyjne 				
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	0,00	0,00	11,60	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływ z tytułu kosztów upomnień za opóźnienie w zapłacie renty planistycznej 				
758 - Różne rozliczenia	230 662 981,00	234 266 323,57	141 698 168,55	60,5
dochody bieżące	230 662 981,00	230 695 351,57	140 698 168,55	61,0
dochody majątkowe	0,00	3 570 972,00	1 000 000,00	28,0
dochody bieżące				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	1 229,27	1 229,27	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	1 229,27	1 229,27	100,0
<ul style="list-style-type: none"> refundacja dotacji podręcznikowej 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (refundacja)	0,00	69,30	69,30	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	69,30	69,30	100,0
<ul style="list-style-type: none"> refundacja dotacji podręcznikowej 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)	230 512 981,00	230 544 053,00	140 670 816,00	61,0
	230 512 981,00	230 544 053,00	140 670 816,00	61,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SUBWENCJA Część oświatowa subwencji ogólnej 135 460 200,00 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Gmina 76 472 120,00 zł - Powiat 58 988 080,00 zł ▪ SUBWENCJA Część równoważąca subwencji ogólnej 5 210 616,00 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Gmina 3 228 582,00 zł - Powiat 1 982 034,00 zł 				
Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od lokat bankowych 				
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 628,58	-
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	15 628,58	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty z lat ubiegłych: opłaty sądowe, zaliczki komornicze, korekty faktur za energię elektryczną 				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 425,40	-
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	10 425,40	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kar umownych zgodnie z wyrokiem sądu 				
<u>dochody majątkowe</u>				
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako bezzwrotne wsparcie dla gminy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadania „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu” 				
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 570 972,00	0,00	0,0
	0,00	2 570 972,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Lenartowicza 				

Dział	Źródło	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	--------	-----------------	------------------	-----------	---

w Sosnowcu”

801 - Oświata i wychowanie		26 894 834,53	37 153 791,02	16 569 714,63	44,6
dochody bieżące		22 601 535,65	32 624 239,08	16 555 785,97	50,8
dochody majątkowe		4 293 298,88	4 529 551,94	13 928,66	0,3

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	84 752,00	84 752,00	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>		<i>0,00</i>	<i>84 752,00</i>	<i>84 752,00</i>	<i>100,0</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 ("pakiet ubiorczy dla ucznia OPW") oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021 ("pakiet szkoleniowy OPW") – na podstawie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		0,00	7 199 189,00	3 919 594,00	54,4
<i>Wydział Edukacji</i>		<i>0,00</i>	<i>7 199 189,00</i>	<i>3 919 594,00</i>	<i>54,4</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 3 279 594,00 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 640 000,00 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		0,00	1 718 337,70	1 718 337,70	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>		<i>0,00</i>	<i>1 718 337,70</i>	<i>1 718 337,70</i>	<i>100,0</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zapewnienie bezpłatnych podręczników/materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dotyczy uczniów szkół podstawowych

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	119 344,41	119 344,41	100,00
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>119 344,41</i>	<i>119 344,41</i>	<i>100,00</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zapewnienie bezpłatnych podręczników/ materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dotyczy uczniów szkół specjalnych oraz podstawowej szkoły sportowej 				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 345,00	7 345,00	22 056,74	300,3
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>7 345,00</i>	<i>7 345,00</i>	<i>22 056,74</i>	<i>300,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA otrzymana na podstawie porozumień z innymi gminami jako zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania dla dzieci i młodzieży z innych miast 				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	0,0	0,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>55 500,00</i>	<i>55 500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA na podstawie porozumień z innymi gminami zaplanowana jako zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania dla dzieci i młodzieży z innych miast 				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 383,56	0,00	0,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>34 383,56</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zadania pn."Projekt Eos" 				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	2 653 247,90	2 853 389,03	2 438 452,88	85,5

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
<i>Wydział Edukacji</i>	2 653 247,90	2 853 389,03	2 438 452,88	85,5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych: <ul style="list-style-type: none"> - „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody” 49 095,88 zł, - „Elektronik przyszłości” 5 280,00 zł, - „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” 2 300 000,00 zł, - „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec” 84 077,00 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 400,00	686 400,00	686 400,00	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	686 400,00	686 400,00	686 400,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA otrzymana na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu 				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	822 481,28	919 609,06	223 997,27	24,4
<i>Wydział Edukacji</i>	822 481,28	919 609,06	223 997,27	24,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozyskano środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących: <ul style="list-style-type: none"> - „Parsifal, badacz legend” 				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 688 883,89	2 688 982,29	859 014,61	32,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	2 688 883,89	2 688 982,29	859 014,61	32,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych oraz czynszów za lokale mieszkalne: <ul style="list-style-type: none"> - szkoły podstawowe 408 558,03 zł, - szkoły podstawowe specjalne 17 133,90 zł, - przedszkola 63 617,28 zł, 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- technika 230 900,51 zł,				
- licea ogólnokształcące 133 862,79 zł,				
- szkoły artystyczne 4 942,10 zł				
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	6 520,24	6 520,24	2 367,00	36,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 520,24</i>	<i>6 520,24</i>	<i>2 367,00</i>	<i>36,3</i>
▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń:				
- szkoły podstawowe 53,00 zł,				
- technika 1 976,00 zł,				
- licea ogólnokształcące 338,00 zł				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 424 030,00	1 424 030,00	584 376,55	41,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 424 030,00</i>	<i>1 424 030,00</i>	<i>584 376,55</i>	<i>41,0</i>
▪ dochód z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin				
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 678 094,00	7 678 094,00	3 018 696,93	39,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>7 678 094,00</i>	<i>7 678 094,00</i>	<i>3 018 696,93</i>	<i>39,3</i>
▪ odpłatność za żywienie w przedszkolach				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	507 501,15	504 501,15	99,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>507 501,15</i>	<i>504 501,15</i>	<i>99,4</i>
▪ darowizna dla Szkoły Podstawowej Nr 21 300,00 zł				
▪ darowizna od Fundacji Timken dla IV Liceum Ogólnokształcącego na realizację zadania „Nowy Renesans. Humanistyka dla przyszłości” 504 201,15 zł				
Wpływy z pozostałych odsetek w tym: /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/	0,00	0,0	2 451,06	-
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 736,75</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci, wynajmu pomieszczeń:				
- szkoły podstawowe 200,38 zł,				
- przedszkola 257,15 zł,				
- licea ogólnokształcące 20,85 zł,				
- szkoły artystyczne 2,44 zł,				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- stołówki szkolne i przedszkolne 1 255,93 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>373,00</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od nieterminowych zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2019 przez Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>341,31</i>	<i>-</i>
▪ wpływ odsetek z tytułu sprzedaży złomu oraz od zatrzymanej kwoty należytego wykonania umowy				
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 018,21	-
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 018,21</i>	<i>-</i>
▪ zwrot nadpłat za media, zwroty środków unijnych niezrealizowanych w związku z pandemią COVID-19:				
- szkoły podstawowe 19 402,48 zł,				
- przedszkola 310,23 zł,				
- technika 117,66 zł,				
- licea ogólnokształcące 187,84 zł,				
Wpływy z różnych dochodów	313 369,00	368 956,00	484 030,47	131,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>313 369,00</i>	<i>368 956,00</i>	<i>471 910,47</i>	<i>127,9</i>
▪ dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, zwrot nienależnie pobranych wpłat przez PFRON, zwrot za podręczniki, wpłata od komornika zgodnie z wyrokiem sądu, koszt przeprowadzonego egzaminu CKE, rekompensaty za opóźnienie w transakcjach handlowych:				
- szkoły podstawowe 90 904,17 zł,				
- szkoły podstawowe specjalne 1 907,11 zł,				
- przedszkola 44 581,30 zł,				
- technika 271 396,75 zł,				
- licea ogólnokształcące 19 665,64 zł,				
- szkoły artystyczne 5 489,50 zł,				
- ośrodki szkolenia, doksztalcania kadr 30,00 zł,				
- dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 37 936,00 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 120,00</i>	<i>-</i>
▪ zatrzymana kwota należytego wykonania umowy				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat	7 535,00	7 535,00	1 981,40	26,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>7 535,00</i>	<i>7 535,00</i>	<i>1 981,40</i>	<i>26,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych: <ul style="list-style-type: none"> - szkoły podstawowe 964,40 zł, - technika 633,00 zł, - licea ogólnokształcące 384,00 zł 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 241,30	45 983,06	497,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>9 241,30</i>	<i>45 983,06</i>	<i>497,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z tytułu odszkodowania od firmy UNIQA za zniszczenie mienia w tym: <ul style="list-style-type: none"> - szkoły podstawowe (ZSO Nr 11) 4 359,03 zł, - przedszkola (PM Nr 7, PM Nr 14, PM Nr 28) 33 618,32 zł, - licea ogólnokształcące (IX LO) 3 205,71 zł, - szkoły artystyczne (ZSM) 4 800,00 zł 				
Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	6 255 129,34	6 255 129,34	1 439 410,15	23,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>5 207 109,34</i>	<i>5 207 109,34</i>	<i>968 195,55</i>	<i>18,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w szkołach, odpłatność za żywienie personelu: <ul style="list-style-type: none"> - technika 1 474,28 zł, - stołówki szkolne i przedszkolne 966 721,27 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 048 020,00</i>	<i>1 048 020,00</i>	<i>471 214,60</i>	<i>45,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Sosnowca a będących mieszkańcami innych gmin na podstawie wystawionych not 				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	380 020,38	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 020,38</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok przez: <ul style="list-style-type: none"> - Niepubliczne Przedszkole Mali Einstaini, - Policealną Szkołę AVE, - Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK”, - Niepubliczne Przedszkole Mistrzowie Zabawy, - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „AS”, - Niepubliczną Szkołę Podstawową „ATENA”, 				

Dział	Źródło	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	--------	-----------------	------------------	-----------	---

- VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

dochody majątkowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 293 298,88	4 529 551,94	0,0	0,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>4 293 298,88</i>	<i>4 529 551,94</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

- planowane dofinansowanie dot. zadania "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" – część I i II

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9 003,74	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 003,74</i>	<i>-</i>

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zad.: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego Przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu”

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 924,92	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 924,92</i>	<i>-</i>

- wpływy z tytułu sprzedaży złomu

851 - Ochrona zdrowia	5 241 347,00	5 466 088,92	3 603 150,81	65,9
 dochody bieżące	5 241 347,00	5 325 888,92	3 462 950,81	65,0
 dochody majątkowe	0,00	140 200,00	140 200,00	100,0

dochody bieżące

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,0
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80,0</i>

- DOTACJA CELOWA otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z innych gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących Izby Wyrzeźwień

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	25 000,00	9 362,00	37,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>15 531,00</i>	<i>15 531,00</i>	<i>6 392,00</i>	<i>41,2</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przez Wydział Zdrowia w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>9 469,00</i>	<i>9 469,00</i>	<i>2 970,00</i>	<i>31,4</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 646 347,00	3 646 347,00	2 356 773,00	64,6
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>3 578 717,00</i>	<i>3 578 717,00</i>	<i>2 329 987,65</i>	<i>65,11</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym				
<i>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	<i>67 630,00</i>	<i>67 630,00</i>	<i>26 785,35</i>	<i>39,6</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	720 000,00	610 000,00	84,7
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>670 000,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>610 000,00</i>	<i>84,7</i>
▪ wpływy z tytułu dotacji na podstawie porozumień z innymi gminami celem refundacji kosztów pobytu swoich mieszkańców w sosnowieckiej izbie wytrzeźwień				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ odsetek z tytułu zwrotu dotacji po terminie dokonany przez Stowarzyszenie Rozwoju Środuli z zakresu prowadzenia zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	816,31	816,31	100,00
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>0,00</i>	<i>816,31</i>	<i>816,31</i>	<i>100,00</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływ zwrotów wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe 				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 725,61	34 042,61	100,9
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>317,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>4 287,36</i>	<i>4 287,36</i>	<i>100,00</i>
<ul style="list-style-type: none"> Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARA-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>17 286,25</i>	<i>17 286,25</i>	<i>100,00</i>
<ul style="list-style-type: none"> Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – środki przeznaczone na wynagrodzenia w ramach zadania: transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARA-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator 				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>12 152,00</i>	<i>12 152,00</i>	<i>100,00</i>
<ul style="list-style-type: none"> Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARA-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator 7 152,00 zł Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – organizacja punktu szczepień na terenie gminy 5 000,00 zł 				
Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień/	800 000,00	800 000,00	350 265,14	43,8
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>350 265,14</i>	<i>43,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpłaty z urzędów skarbowych 115 811,93 zł, wpłaty z Urzędu Miasta Sosnowiec 39 956,01 zł, wpłaty indywidualne 194 387,20 zł, opłaty związane z wydaniem decyzji na umorzenie/raty 110,00 zł 				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21 677,75	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 677,75</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w 2020 roku dotacji przyznanych na programy na rzecz propagowania trzeźwości i życia bez narkomanii oraz na programy z zakresu zdrowia publicznego realizowane dla mieszkańców Sosnowca: 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
------------------------------	-----------------	---------------------	-----------	---

A. w zakresie propagowania trzeźwości przez:

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad-Astra” 3 179,67 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 1 236,47 zł,
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader” – 1 403,64 zł,
- Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Przebudzenie” – 5 563,34 zł

B. na programy profilaktyczno-socjoterapeutyczne realizowane w środowiskach lokalnych:

- Stowarzyszenie Rozwoju Środuli – 1 423,31 zł

C. na programy z zakresu zdrowia publicznego - ochrony i promocji zdrowia:

- Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM – 2 400,00 zł,
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 6 471,32 zł

dochody majątkowe

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 200,00	140 200,00	100,0
--	-------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>140 200,00</i>	<i>140 200,00</i>	<i>100,0</i>
------------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------

- DOTACJA CELOWA z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczania skutków zagrożenia epidemicznego dla Szpitala Miejskiego otrzymana od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

852 - Pomoc społeczna	21 004 972,34	23 759 428,57	11 476 719,06	48,3
 dochody bieżące	21 004 972,34	23 759 428,57	11 476 719,06	48,3

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 168,00	7 168,00	2 434,71	34,0
---	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>5 053,00</i>	<i>5 053,00</i>	<i>1 367,16</i>	<i>27,1</i>
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

- wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>558,00</i>	<i>558,00</i>	<i>558,98</i>	<i>100,2</i>
--	---------------	---------------	---------------	--------------

- wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE</i>	1 557,00	1 557,00	508,57	32,7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	271 371,00	239 288,00	113 658,00	47,5
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	101 764,00	107 680,00	53 838,00	50,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	169 607,00	131 608,00	59 820,00	55,6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 879 645,00	12 664 506,30	6 526 916,00	51,5
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	184 648,30	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 879 645,00	12 479 858,00	6 526 916,00	52,3
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 163 500,00 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem wypłatę zasiłków okresowych 2 160 000,00 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 123 416,00 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 2 045 000,00 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 1 035 000,00 zł 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 755 985,00	4 008 527,51	1 770 608,01	44,2
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>2 155 575,00</i>	<i>2 155 575,00</i>	<i>903 238,50</i>	<i>41,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc przebywającym w Środowiskowym Domu Samopomocy - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 				
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”</i>	<i>1 261 800,00</i>	<i>1 261 800,00</i>	<i>574 820,00</i>	<i>45,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznym 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>338 610,00</i>	<i>591 152,51</i>	<i>292 549,51</i>	<i>49,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 63 352,51 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego w ośrodkach pomocy społecznej 32 697,00 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 196 500,00 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 228,00	15 228,00	0,00	0,0
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>15 228,00</i>	<i>15 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ planowana DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	904 974,34	2 513 383,30	932 088,99	37,1
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>904 974,34</i>	<i>1 946 609,91</i>	<i>728 574,13</i>	<i>37,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych pn. <ul style="list-style-type: none"> - „SOS dla Seniora” 300 000,00 zł - „Tyle wsparcia w całym mieście” 438 000,00 zł 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>0,00</i>	<i>47 287,54</i>	<i>47 286,56</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych: <ul style="list-style-type: none"> - "Śląskie pomaga" 28 000,00 zł - "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19" 19 286,56 zł 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	<i>0,00</i>	<i>94 228,30</i>	<i>94 228,30</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych: <ul style="list-style-type: none"> - "Śląskie pomaga" 28 000,00 zł - "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19" 66 228,30 zł 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>425 257,55</i>	<i>62 000,00</i>	<i>14,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych „Tyle wsparcia w całym mieście” 				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	126 215,00	128 639,00	101,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>46 666,00</i>	<i>49 090,00</i>	<i>105,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na: <ul style="list-style-type: none"> - dopłaty do czynszu 9 090,00 zł - realizację programu „Wspieraj Seniora” 40 000,00 zł 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	36 816,00	36 816,00	100,0
▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	0,00	42 733,00	42 733,00	100,0
▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 912,00	19 912,00	12 799,28	64,3
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	6 212,00	6 212,00	5 142,66	82,8
▪ wpływy z dzierżawy gruntu na cele ekspozycji reklamy				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	13 700,00	13 700,00	7 656,62	55,9
▪ dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, w tym: - czynsz 4 060,80 zł - opłaty lokatora za media i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 396,56 zł				
▪ dochody wykonane z tytułu dzierżawy gruntu pod garaż 199,26 zł				
Wpływy z pozostałych odsetek	2 242,00	2 242,00	1 184,91	52,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 242,00	2 242,00	1 184,91	52,9
▪ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 873,79 zł				
▪ odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 311,12 zł				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 004,00	123 004,00	98 021,81	79,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	120 004,00	123 004,00	98 013,16	79,7
▪ zwroty wydatków z lat ubiegłych poniesione za pobyt pensjonariuszy w DPS 37 610,76 zł				
▪ zwrot z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 2 619,66 zł				
▪ zwroty świadczeń z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych 16 899,07 zł				
▪ zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych 4 886,43 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 10 375,60 zł ▪ wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe m. in. media 234,30 zł ▪ zwroty dotyczące usług opiekuńczych - zwrotu w wysokości 20 154,14 zł dokonała firma świadcząca usługi, które nie zostały zrealizowane w grudniu 2020 r. Wykonawca w 2021 roku po dokonaniu rozliczeń zwrócił środki za godziny zaplanowane lecz niewykonane ▪ zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek szkole i w domu” 5 233,20 zł 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	0,00	8,65	0,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty uzyskane z tytułu korekt podatku VAT 				
Wpływy z różnych dochodów	74 423,00	85 934,46	25 608,39	29,8
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	10 338,00	10 338,00	3 970,10	38,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu odpłatności za mieszkanie chronione 964,62 zł ▪ odpłatność za osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych 3 005,48 zł 				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	1 285,00	1 285,00	598,55	46,6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	800,00	4 774,16	4 353,74	91,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 282,88 zł - zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS 3 974,16 zł - wpłat przez pracowników należności związanych ze stosunkiem pracy 96,70 zł 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	2 000,00	5 946,00	4 391,16	73,9
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	60 000,00	63 591,30	12 294,84	19,3
<ul style="list-style-type: none"> ▪ częściowa refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków przeznaczonych na organizowanie prac społecznie-użytecznych 				
Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	11,00	20,8
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	53,00	53,00	11,00	20,8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ dotyczy opłaty prolongacyjnej (na podstawie ordynacji podatkowej) z tytułu rozłożenia na raty należności od osób fizycznych 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	0,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,0</i>
▪ wpływ dotyczy kary za nieprawidłowe wykonanie usług opiekuńczych przez Firmę MG Partner.				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 253,00	5 253,00	0,00	0,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>5 253,00</i>	<i>5 253,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ brak wpływu – zadania realizowane zgodnie z zawartymi umowami				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	278,40	40,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>696,00</i>	<i>696,00</i>	<i>278,40</i>	<i>40,0</i>
▪ koszty upomnienia egzekwowanych należności				
Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 948 018,00	3 948 018,00	1 864 220,56	47,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 111 688,00</i>	<i>1 111 688,00</i>	<i>612 343,75</i>	<i>55,1</i>
▪ wpływy z tytułu odpłatności członka rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS poza terenem gminy 123 545,47 zł				
▪ odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu 453 621,26 zł				
▪ dochód uzyskany z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników projektu „SOS dla Seniora” 35 177,02 zł				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>654 503,78</i>	<i>49,6</i>
▪ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce. Wartość tych dochodów zależna jest od wysokości emerytury mieszkańca. Opłata za pobyt wynosi 70% emerytury netto				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>255 120,00</i>	<i>255 120,00</i>	<i>124 592,37</i>	<i>48,8</i>
▪ dochody uzyskane z tytułu:				
- opłat podopiecznych ośrodków wsparcia za pobyt i wyżywienie 91 935,01 zł				
- opłat podopiecznych w Dziennym Domu Senior+ za pobyt i wyżywienie 28 843,96 zł				
- opłat za pobyt podopiecznych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 206,50 zł				
- opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 3 606,90 zł				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>1 261 210,00</i>	<i>1 261 210,00</i>	<i>472 780,66</i>	<i>37,5</i>
▪ dochody z tytułu wnoszonych odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, w tym:				

Dział	Źródło	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	--------	-----------------	------------------	-----------	---

- odpłatność wnoszona przez mieszkańców 471 897,65 zł

- odpłatność wnoszona zastępczo za mieszkańców przez gminę Sosnowiec 883,01 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 170 008,47	6 012 248,27	2 721 132,03	45,3
dochody bieżące	4 116 008,47	5 958 248,27	2 667 132,03	44,8
dochody majątkowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	793,00	793,00	422,85	53,3
---	---------------	---------------	---------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>793,00</i>	<i>793,00</i>	<i>422,85</i>	<i>53,3</i>
--	---------------	---------------	---------------	-------------

- wpływy z należnych powiatowi dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 682,00	969 262,00	480 338,00	49,6
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>960 682,00</i>	<i>960 682,00</i>	<i>480 338,00</i>	<i>50,5</i>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>8 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
------------------------------------	-------------	-----------------	-------------	------------

- planowana DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	7 233,00	3 615,99	50,0
---	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>7 233,00</i>	<i>7 233,00</i>	<i>3 615,99</i>	<i>50,0</i>
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

- dotacja celowa na podstawie porozumień z innymi powiatami na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych na terenie Sosnowca przez mieszkańców innych powiatów

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 427 300,47	4 037 792,27	1 687 157,90	41,8
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>1 744 790,48</i>	<i>2 275 971,66</i>	<i>866 000,01</i>	<i>38,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych: <ul style="list-style-type: none"> - „Wejdziesz do gry, bądź aktywny zawodowo” 180 000,00 zł - „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca” 505 000,00 zł - „Aktywne Centrum - Szansa dla Nas” 181 000,01 zł 				
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>682 509,99</i>	<i>1 486 736,49</i>	<i>721 157,89</i>	<i>48,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych: <ul style="list-style-type: none"> - „Inwestycja w siebie” 21 157,89 zł - „Wejdziesz do gry, bądź aktywny zawodowo” 370 000,00 zł - „Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie” 180 000,00 zł - „Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii” 150 000,00 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>275 084,12</i>	<i>100 000,00</i>	<i>36,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych „Aktywne Centrum - Szansa dla Nas” 				
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	600 000,00	646 000,00	417 540,00	64,6
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>600 000,00</i>	<i>646 000,00</i>	<i>417 540,00</i>	<i>64,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z Funduszu Pracy na zrefundowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP 351 540,00 zł ▪ środki z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 66 000,00 zł 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	990,00	0,0
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>990,0</i>	<i>0,0</i>
▪ wpływy z tytułu wydania cudzoziemcom pozwoleń na pracę sezonową (50 % kwoty stanowi dochód gminy)				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	332,27	0,0
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332,27</i>	<i>0,0</i>
▪ wpływ w związku z notą korygującą – dot. rozliczenia opłat za użytkowanie lokalu przy ul. Modrzejowskiej 42				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	177 168,00	20 256,00	11,4
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>177 168,00</i>	<i>20 256,00</i>	<i>11,4</i>
▪ środki przekazane przez PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” 12 669,00 zł				
▪ środki przekazane przez PFRON na realizację programu "Moduł III Choroby zakaźne" 7 587,00 zł				
Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	55 335,00	46,1
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>55 335,00</i>	<i>46,1</i>
▪ wpływy z tytułu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom - oświadczenia wydawane za odpłatnością 30 zł, z czego 50% kwoty stanowi dochód gminy				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 144,02	0,0
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 144,02</i>	<i>0,0</i>
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
▪ dofinansowanie zadania „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca” (WPS)				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	174 170,00	501 660,00	230 391,00	45,9
dochody bieżące	174 170,00	501 660,00	230 391,00	45,9
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	320 000,00	165 519,00	51,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	320 000,00	165 519,00	51,7
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	78 000,00	30 898,00	39,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	78 000,00	78 000,00	30 898,00	39,6
▪ wpływy z opłat za pobyt w Bursie Szkolnej				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 490,00	7 635,00	101,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	7 490,00	7 635,00	101,9
▪ darowizna dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz wpłaty od rodziców				
Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	464,00	39,7
<i>Jednostki oświatowe</i>	1 170,00	1 170,00	464,00	39,7
▪ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek dochodowy oraz składki ZUS pracowników				
Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	25 875,00	27,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	95 000,00	95 000,00	25 875,00	27,2
▪ wpływy z opłat za żywienie uczniów – dot. Bursy Szkolnej				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
855 - Rodzina	227 559 472,00	227 873 463,82	114 145 563,18	50,1
dochody bieżące	226 059 472,00	226 373 463,82	113 007 285,33	49,9
dochody majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 138 277,85	75,9

<u>dochody bieżące</u>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 563,00	699 563,00	325 642,55	46,6
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>5,62</i>	<i>43,2</i>
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>699 550,00</i>	<i>699 550,00</i>	<i>325 636,93</i>	<i>46,5</i>
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	314 880,00	16 000,00	5,1
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>0,00</i>	<i>314 880,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>5,1</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Maluch+ 2021”				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 619 501,00	55 620 762,00	26 247 306,18	47,2
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261,00</i>	<i>910,18</i>	<i>72,2</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>55 619 501,00</i>	<i>55 619 501,00</i>	<i>26 246 396,00</i>	<i>47,2</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów 25 600 000,00 zł				
DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – program „Za życiem” 70 106,00 zł				
DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Dobry start” 9 290,00 zł				
DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie i refundację składek na				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 567 000,00 zł				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 040,00	119 040,00	0,00	0,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>119 040,00</i>	<i>119 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ planowana DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Dobry start” – brak wykonania w związku ze zmianą realizatora programu - Zakład Ubezpieczeń Społecznych				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/ <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	164 435 703,00	164 435 703,00	83 900 000,00	51,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>164 435 703,00</i>	<i>164 435 703,00</i>	<i>83 900 000,00</i>	<i>51,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/ <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 224 241,00	2 224 241,00	1 215 000,00	54,6
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 224 241,00</i>	<i>2 224 241,00</i>	<i>1 215 000,00</i>	<i>54,6</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wydział Polityki Społecznej</i>	550 000,00	550 000,00	275 162,70	50,0
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>275 162,70</i>	<i>50,5</i>
▪ dochody uzyskane od innych miast na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie gminy Sosnowiec				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 000,00	132 850,82	132 850,82	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>135 000,00</i>	<i>132 850,82</i>	<i>132 850,82</i>	<i>100,0</i>
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych „Sosnowiec dla Rodziny”				
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych/	800,00	800,00	0,00	0,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ w I półroczu 2021 roku nie odnotowano wpływów z tytułu ponoszenia przez rodziców kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 134,00	70 134,00	37 866,90	54,0
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>70 134,00</i>	<i>70 134,00</i>	<i>37 866,90</i>	<i>54,0</i>
▪ dochody z tytułu najmu pomieszczeń				
Wpływy z pozostałych odsetek	63 540,00	63 540,00	26 352,21	41,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>63 540,00</i>	<i>63 540,00</i>	<i>26 252,11</i>	<i>41,3</i>
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 4 814,07 zł				
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłku dla opiekuna 21 413,64 zł				
▪ odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat od nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start" 24,40 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,00</i>	<i>0,0</i>
▪ odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
niepubliczne żłobki				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	0,00	0,00	11,77	0,0
▪ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat				
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0,00	0,00	1,33	0,0
▪ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dot. sprzedaży złomu w ramach zadania „Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka”				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717 478,00	717 478,00	256 265,41	35,7
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	63,82	0,0
▪ wpływ w związku z notą korygującą – dot. rozliczenia opłat za użytkowanie lokalu przy ul. Czolgistów 5				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	711 188,00	711 188,00	252 388,34	35,5
▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 64 574,22 zł				
▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz potrąceń z ZUS 183 144,04 zł				
▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start” 150,00 zł				
▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach sprawowania pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i dodatku wychowawczego „500+” 3 804,58 zł				
▪ zwroty z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 715,50 zł				
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	6 290,00	6 290,00	3 060,38	48,7
▪ dochód uzyskany z prawomocnego wyroku sądowego wyegzekwowany przez komornika				
<i>Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze</i>	0,00	0,00	752,87	0,0
▪ zwrot środków z MZZL z tyt. rozliczenia wody i ścieków				
Wpływy z różnych dochodów	8 256,00	8 256,00	3 554,85	43,1
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	800,00	800,00	389,00	48,6
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	7 456,00	7 456,00	3 165,85	42,5
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za energię elektryczną				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 136,00	8 136,00	1 708,08	21,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>8 136,00</i>	<i>8 136,00</i>	<i>1 708,08</i>	<i>21,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+” 162,40 zł ▪ wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych 1 545,68 zł 				
Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	1 408 080,00	1 408 080,00	565 359,01	40,2
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>1 408 080,00</i>	<i>1 408 080,00</i>	<i>565 359,01</i>	<i>40,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku i Klubie Dziecięcym 				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 216,62	0,0
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 216,62</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne żłobki 				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	750 000,00	375 000,00	50,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>375 000,00</i>	<i>50,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania” w ramach Programu „MALUCH+” 				
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu „MALUCH+” na zadanie pn. „Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka”				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 277,85	0,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 277,85</i>	<i>0,0</i>
▪ wpływ z tytułu sprzedaży złomu w ramach zadania „Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka”				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 876 161,60	100 999 201,20	47 874 581,05	47,4
dochody bieżące	68 930 152,00	71 103 718,12	41 259 564,91	58,0
dochody majątkowe	37 946 009,60	29 895 483,08	6 615 016,14	22,1
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487 500,00	243 750,00	50,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>487 500,00</i>	<i>243 750,00</i>	<i>50,0</i>
▪ dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi gminami na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenów tych gmin				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 660,00	0,00	0,0
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>1 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 600,00	32,0

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	30 000,00	9 600,00	32,0
▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu "Czyste Powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9,87	0,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	9,87	0,0
▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. bieżącej działalności MZUK				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	63 609 952,00	63 609 952,00	34 028 000,62	53,5
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	63 609 952,00	63 609 952,00	34 028 000,62	53,5
▪ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	265 000,00	162 974,55	61,5
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	180 000,00	180 000,00	108 880,38	60,5
▪ wpływy z tytułu ekspozycji reklam, najmu pomieszczeń oraz dzierżawy gruntu przeznaczonej na działalność handlową, gastronomiczną, rekreacyjną i widowiskową				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	85 000,00	85 000,00	54 094,17	63,6
▪ dochody z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych, na których podwieszane są kable światłowodowe, kable elektroenergetyczne oraz nośniki reklamowe				
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	63 194,06	0,0
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	63 194,06	0,0
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	120,00	160,0	133,3
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>160,00</i>	<i>133,3</i>
▪ darowizny od osób fizycznych na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 165,04	0,0
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 178,06</i>	<i>0,0</i>
▪ odsetki od kary umownej w ramach zadania "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 532,06</i>	<i>0,0</i>
▪ odsetki od nieterminowo uregulowanych należności dotyczących kar w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 25,06 zł				
▪ odsetki od nieterminowo uregulowanych należności dotyczących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 507,00 zł				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370,69</i>	<i>0,0</i>
▪ odsetki związane z odzyskaniem należności za sprzedane drewno 12,84 zł				
▪ odsetki uzyskane w związku egzekwowaniem dochodów z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych 187,47 zł				
▪ odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 29,85 zł				
▪ odsetki od nieterminowego uregulowania kar umownych 140,53 zł				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 529,63</i>	<i>0</i>
▪ odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu dzierżawy gruntu, ekspozycji reklamy, usług cmentarno-pogrzebowych oraz prosektoryjnych, sprzedaży złomu, nieterminowych płatności kar wynikających z niedotrzymania warunków umowy, sądowych nakazów zapłaty				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>554,60</i>	<i>0,0</i>
▪ wpływy dotyczące należności za energię elektryczną				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 326,69	0,0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,65</i>	<i>0,0</i>
▪ wpływy w związku z rozliczeniami faktur za ubiegłe lata				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 226,04</i>	<i>0,0</i>
▪ zwrot nadpłat wynikających z korekty podatku VAT za wrzesień 2020 roku (53,98 zł) oraz				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
korekt faktur korygujących dotyczących końcowego rozliczenia opakowań zwrotnych po wodzie mineralnej (2 713,38 zł), zużycia energii elektrycznej (88,62 zł) oraz energii cieplnej (2,54 zł)				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot zaliczki wpłaconej komornikowi w celu wszczęcia postępowania komorniczego przeciw dłużnikowi 96,52 zł ▪ zwrot składki ubezpieczeniowej w związku z przekazaniem pojazdów do demontażu 1 271,00 zł 				
Wpływy z różnych dochodów	201 500,00	201 500,00	143 722,17	71,3
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>33 989,04</i>	<i>97,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ sprzedaż drewna opałowego 2 759,43 zł ▪ rekompensata za koszty odzyskiwania należności 6 424,75 zł ▪ sprzedaż złomu niebędącego składnikiem majątkowym 21 993,24 zł ▪ wynagrodzenia płatnika ZUS i PIT 2 361,62 zł ▪ pozostałe wpływy, w tym m.in. z tytułu potrącenia wynagrodzenia pracownika za zgubiony telefon służbowy 450,00 zł 				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>26 500,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>28 721,75</i>	<i>108,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z rozliczenia faktur za energię elektryczną do podświetlenia reklam oraz uzyskane od kontrahentów rekompensaty kosztów odzyskania należności 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>81 011,38</i>	<i>57,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew 11 765,64 zł ▪ różne rozliczenia dot. faktur za zużytą energię elektryczną, rekompensata kosztów odzyskania należności za udostępnienie słupów 69 245,74 zł 				
Wpływy z różnych opłat	3 203 700,00	4 832 426,72	5 602 582,17	115,9
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>4 828 726,72</i>	<i>5 587 446,17</i>	<i>115,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>15 136,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 635,29	0,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 113,77</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ grzywny od osób fizycznych zasądzone prawomocnymi wyrokami sądu na rzecz MZUK oraz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,52</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ grzywna w celu przymuszenia 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	500,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> wpływ z tytułu grzywny, na podstawie postanowień Zarządu Sosnowieckich Wodociągów S.A., za nieokazanie przedmiotu oględzin nieruchomości 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 559,40	118 361,32	463,1
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	34 311,12	0,0
<ul style="list-style-type: none"> kara za zerwanie umowy dot. zadania "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" 				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	6 442,18	0,0
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu kar umownych za brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	50 672,49	0,0
<ul style="list-style-type: none"> uzyskane odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe na terenie miasta 11 357,28 zł kara umowna z tytułu nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie 1 935,81 zł kary umowne za nieterminowe złożenie i nienależyte zweryfikowanie dokumentacji techniczno-projektowej 35 099,60 zł wpłata z tytułu odszkodowania od UNIQA TU S.A. za szkody na placu zabaw 2 279,80 zł 				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	25 559,40	26 935,53	105,4
<ul style="list-style-type: none"> kara za opóźnienie w wykonaniu umowy na dostawę odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników MZUK 976,13 zł wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzoną bramownicę oraz za szkodę komunikacyjną 25 959,40 zł 				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46 480,97	0,0
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	46 446,17	0,0
<ul style="list-style-type: none"> koszty upomnień i egzekucji związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 46 399,77 zł koszty upomnień dotyczące wycinki drzew 46,40 zł 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	34,80	0,0
<ul style="list-style-type: none"> koszty upomnienia 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 311,89	0,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 822,78</i>	<i>0,0</i>
▪ zwroty kosztów wynikających z sądowych nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych na skutek powództwa wniesionego przez gminę				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 489,11</i>	<i>0,0</i>
▪ zwrot kosztów sądowych – dotyczy energii elektrycznej				
Wpływy z usług /MZUK/	1 300 000,00	1 300 000,00	604 420,13	46,5
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>604 420,13</i>	<i>46,5</i>
▪ dochody z usług świadczonych przez MZUK w tym:				
- usługi cmentarno-pogrzebowe 583 740,11 zł				
- adopcje zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 11 980,00 zł				
- usługi utrzymania czystości na targowisku miejskim 8 700,02 zł				
Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	350 000,00	350 000,00	219 870,14	62,8
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>219 870,14</i>	<i>62,8</i>
▪ wpływy ze sprzedaży piwniczek grobowych, utensylii pogrzebowych, trumien i urn				
dochody majątkowe				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 421 645,80	27 371 119,28	6 563 256,74	24,0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>16 285 968,14</i>	<i>12 044 981,00</i>	<i>179 842,11</i>	<i>1,5</i>
▪ dofinansowanie zadania pn. „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II”				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>7 073 402,66</i>	<i>7 071 742,66</i>	<i>4 707 745,62</i>	<i>66,6</i>
▪ dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>12 062 275,00</i>	<i>8 254 395,62</i>	<i>1 675 669,01</i>	<i>20,3</i>
▪ dofinansowanie zadania pn. „Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego” 315 455,66 zł				
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie zadania pn. „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu” 1 360 213,35 zł 				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	2 524 363,80	2 524 363,80	- 1 000,00	0,0
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>2 330 491,80</i>	<i>2 330 491,80</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochody związane z realizacją przedsięwzięcia „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” – zwrot zaliczki mieszkańca w związku z rezygnacją z udziału w projekcie 				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>193 872,00</i>	<i>193 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie "Programu STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" 				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52 759,40	0,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 759,40</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze sprzedaży środków trwałych: <ul style="list-style-type: none"> - przyczep rolniczych, ciężarowych, posypywarek, walca drogowego, równiarki, zbiornika na olej napędowy, przystawki frezującej, skraparki oraz piły 44 913,00 zł - złomu 7 846,40 zł 				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	313 664,34	0,0
dochody bieżące	0,00	0,00	312 185,59	0,0
dochody majątkowe	0,00	0,00	1 478,75	0,0
<u>dochody bieżące</u>				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,40	0,0
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,40</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przyznanej na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Fundacja im. Jana Kiepury 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	312 165,19	0,0
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>311 463,63</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty kwot niewykorzystanych dotacji przez: <ul style="list-style-type: none"> - Miejski Klub im. Jana Kiepury 100 014,13 zł - Miejski Klub „Maczki” 85 587,10 zł - Miejski Dom Kultury „Kazimierz” 56 396,98 zł - Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki 69 281,79 zł - Miejską Bibliotekę Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego 183,63 zł 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>701,56</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty kwot niewykorzystanych dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Stowarzyszenie Miłośników Fotografii 617,90 zł, Fundacja Szafa Gra 83,66 zł 				
dochody majątkowe				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 478,75	0,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 478,75</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadania pn. „Przebudowa dachu w Miejskim Klubie Maczki” 				
926 - Kultura fizyczna	5 915 080,00	6 262 190,00	2 959 213,77	47,3
dochody bieżące	5 760 480,00	6 107 590,00	2 959 090,77	48,5
dochody majątkowe	154 600,00	154 600,00	123,00	0,1

dochody bieżące				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 077 380,00	1 077 380,00	451 452,74	41,9
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 077 380,00</i>	<i>1 077 380,00</i>	<i>451 452,74</i>	<i>41,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów w obiektach sportowych oraz w związku z tym dochody z opłat m. in. za energię elektryczną, ciepłą, wodę. Na dochody z tego tytułu wpływ ma ogłoszony stan epidemii, w związku z COVID-19, co w konsekwencji doprowadziło do całkowitego lub częściowego zamknięcia obiektów sportowych. Ponadto udzielono wsparcia 				

Dział	Źródło	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	--------	-----------------	------------------	-----------	---

podmiotom w okresie pandemii, polegającego na udzieleniu im ulg dotyczących należności pieniężnych.

Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 098,00	0,0
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 393,00</i>	<i>0,0</i>
▪ wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych spłat należności wobec MOSiR				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 705,00</i>	<i>0,0</i>
▪ wpływy z odsetek dotyczą kwot dotacji niezwróconych w terminie (289,00 zł) oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (1 416,00 zł)				
Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	1 905 110,00	1 647 922,96	86,5
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 905 100,00</i>	<i>1 647 922,96</i>	<i>86,5</i>
▪ wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów, usług i robót budowlanych 1 452 669,39 zł				
▪ opłaty sądowe oraz zasądzone wyroki 14 642,11 zł				
▪ rekompensaty za koszty dochodzenia należności, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uznanych szkód 180 611,46 zł				
Wpływy z usług /MOSiR/	2 783 100,00	3 125 100,00	797 171,85	25,5
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>2 783 100,00</i>	<i>3 125 100,00</i>	<i>797 171,85</i>	<i>25,5</i>
▪ dochody z usług świadczonych przez MOSiR:				
- karnety i bilety wstępu na obiekty sportowe 303 114,94 zł,				
- wpływy z udostępnienia obiektów na cele sportowe 53 150,38 zł				
- wpływy z kursów nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej, siłowni, fitness, aerobiku 132 151,28 zł				
- organizacja półkolonii 213 950,00 zł				
- pozostałe, w tym m.in zakwaterowanie w Domu Sportowca, bilety na wyciąg narciarski 94 805,25 zł				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21 000,00	0,0
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,0</i>
▪ zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanej w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej- UKS Huragan				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	32 445,22	0,0
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 445,22</i>	<i>-</i>
▪ zwrot niewykorzystanych dotacji, przyznanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				
dochody majątkowe				
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 600,00	154 600,00	0,00	0,0
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>154 600,00</i>	<i>154 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ dofinansowanie zadania pn. „Budowa zadaszzenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu”				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	123,00	0,0
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123,00</i>	<i>0,0</i>
▪ wpływy ze sprzedaży złomu				

3. Przychody

Przychody zaplanowano początkowo na kwotę 109 392 656,22 zł, po korekcie plan wyniósł 146 073 349,45 zł. Realizacja przychodów w I półroczu 2021 r. zamknęła się w kwocie 75 315 055,24 zł, co stanowi 51,6 % planu po zmianach. Na wykonane przychody składają się:

- niewykorzystane w 2020 r. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

	36 822 233,03 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	31 784 045,29 zł
- środki Ochrony Środowiska	1 179 481,23 zł
- środki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 610 323,47 zł
- środki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 248 383,04 zł
- środki z 2020 roku wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 5 736 533,26 zł
- wpływy z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 32 756 288,95 zł

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.

4. Wydatki

Planowane na 2021 r. wydatki ogółem w wysokości 1 350 064 578,20 zł, zrealizowano w okresie I półrocza w kwocie 592 534 954,11 zł, tj. w 43,9 %. Wydatki ogółem w podziale na bieżące i majątkowe w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia **Tabela Nr 4**.

Tradycyjnie bliższa planu jest realizacja wydatków bieżących w kwocie 530 717 636,84 zł, co stanowi 48,1 % planu rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego. W stosunku do I półrocza roku 2020 wzrosły wydatki bieżące o 8,1%, a w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2019 – o 24,1 %. Wyraźny wzrost nastąpił w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki majątkowe w planie rocznym zamykają się w kwocie 247 606 955,32 zł, z czego na wydatki jednoroczne przeznaczono 44 812 372,64 zł, natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 202 794 582,68 zł. W I półroczu wyasygnowano na tę grupę wydatków środki w łącznej wysokości 61 817 317,27 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 25,0 %. Regułą jednak jest, że wykonanie wydatków majątkowych przypada w głównej mierze na II półrocze.

Wykres Nr 7 pokazuje wydatki ogółem w rozbiciu na podstawowe grupy wydatków – 38,9% wszystkich wykonanych wydatków to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki statutowe związane głównie z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta stanowią 22,3% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i 500+ to 20,4% wydatków ogółem. Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym również dla instytucji kultury to 6,5% wydatków, natomiast wydatki majątkowe – łącznie 10,4%.

Tabele Nr 5 i 6 przedstawiają wydatki według działów klasyfikacji budżetowej, a dodatkowo w porównaniu z latami 2019 – 2020.

Wciąż największym beneficjentem środków w budżecie miasta (34,1% wydatków) jest oświata i wychowanie /Dział 801/ oraz /Dział 854/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Zbliżony udział w strukturze ma grupa wydatków związanych z polityką społeczną - Rodzina /Dział 855/, Pomoc Społeczna /Dział 852/, i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Dział 853/ - razem 28,9%. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ generuje 10,1%, natomiast Transport i Łączność /dział 600/ - 9,0% wydatków.

Tabela Nr 4

**Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2021 roku
w porównaniu z I półroczem 2020 i 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2020	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie (%)		Dynamika (%)	
						6:5	6:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem, w tym:	462 789 738,19	566 911 213,66	1 350 064 578,20	592 534 954,11	43,9%	128,0%	104,5%	
1	wydatki bieżące	427 636 987,53	490 989 022,43	1 102 457 622,88	530 717 636,84	48,1%	124,1%	108,1%	
2	wydatki majątkowe	35 152 750,66	75 922 191,23	247 606 955,32	61 817 317,27	25,0%	175,9%	81,4%	
	<i>w tym:</i>								
	<i>wydatki jednoroczne</i>	15 291 939,94	14 147 263,99	44 812 372,64	9 733 037,29	21,7%	63,6%	68,8%	
	<i>wydatki wieloletnie</i>	19 860 810,72	61 774 927,24	202 794 582,68	52 084 279,98	25,7%	262,2%	84,3%	

Tabela Nr 5

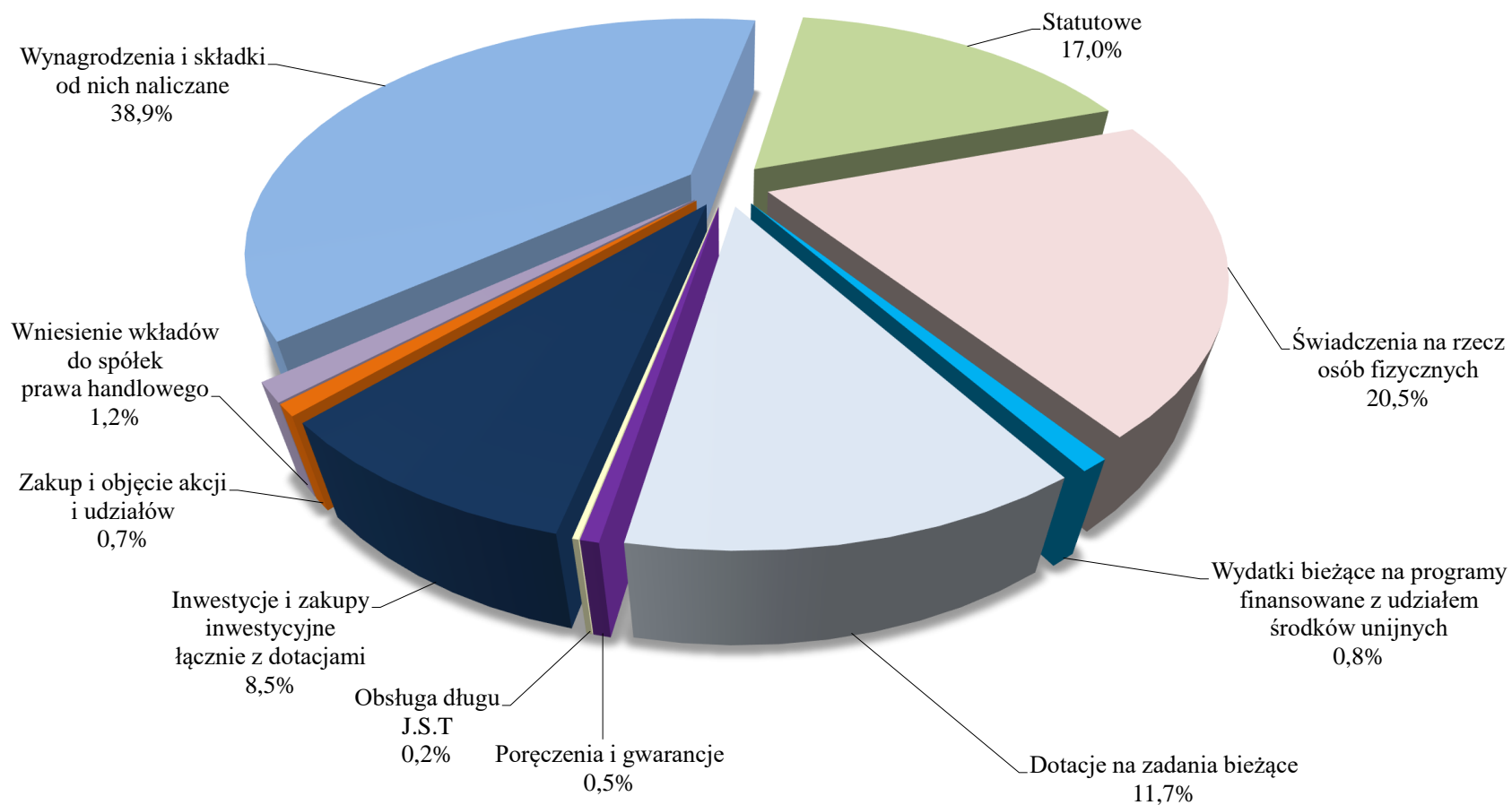
**Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2021 roku
w układzie działowym klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Wykonanie (%) 4:3	Struktura (%)
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	700 537,00	5 677,09	5 677,09	0,00	0,8%	0,0%
020	Leśnictwo	22 071,00	7 436,92	7 436,92	0,00	33,7%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 813,00	10 155,00	10 155,00	0,00	54,0%	0,0%
600	Transport i łączność	138 499 407,64	53 063 693,61	29 715 167,57	23 348 526,04	38,3%	9,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 291 090,81	9 339 899,22	4 433 919,75	4 905 979,47	34,2%	1,6%
710	Działalność usługowa	7 486 526,44	2 454 429,02	1 268 854,17	1 185 574,85	32,8%	0,4%
720	Informatyka	585 027,11	356 642,16	90 733,05	265 909,11	61,0%	0,1%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	73 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	8,2%	0,0%
750	Administracja publiczna	75 954 911,59	33 248 196,00	32 766 526,00	481 670,00	43,8%	5,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 950,00	12 096,18	12 096,18	0,00	33,6%	0,0%
752	Obrona narodowa	46 800,00	2 020,98	2 020,98	0,00	4,3%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	19 465 774,00	9 503 215,18	9 490 546,18	12 669,00	48,8%	1,6%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	230 058,82	230 058,82	0,00	43,6%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	11 861 572,82	3 829 225,11	3 829 225,11	0,00	32,3%	0,6%
758	Różne rozliczenia	2 861 016,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	373 681 573,60	192 217 446,41	187 688 504,79	4 528 941,62	51,4%	32,4%
851	Ochrona zdrowia	20 444 779,58	8 865 296,69	5 709 296,69	3 156 000,00	43,4%	1,5%
852	Pomoc społeczna	81 114 587,51	39 008 152,33	39 008 152,33	0,00	48,1%	6,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 554 332,02	5 055 410,32	5 055 410,32	0,00	37,3%	0,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 197 349,83	10 233 273,62	10 233 273,62	0,00	50,7%	1,7%
855	Rodzina	260 177 371,55	126 706 793,41	125 042 183,27	1 664 610,14	48,7%	21,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 503 216,49	59 668 658,84	48 100 821,21	11 567 837,63	29,6%	10,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 632 000,00	12 813 761,39	12 773 761,39	40 000,00	48,1%	2,2%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna	67 318 870,21	25 897 415,81	15 237 816,40	10 659 599,41	38,5%	4,3%
RAZEM		1 350 064 578,20	592 534 954,11	530 717 636,84	61 817 317,27	43,9%	100,0%

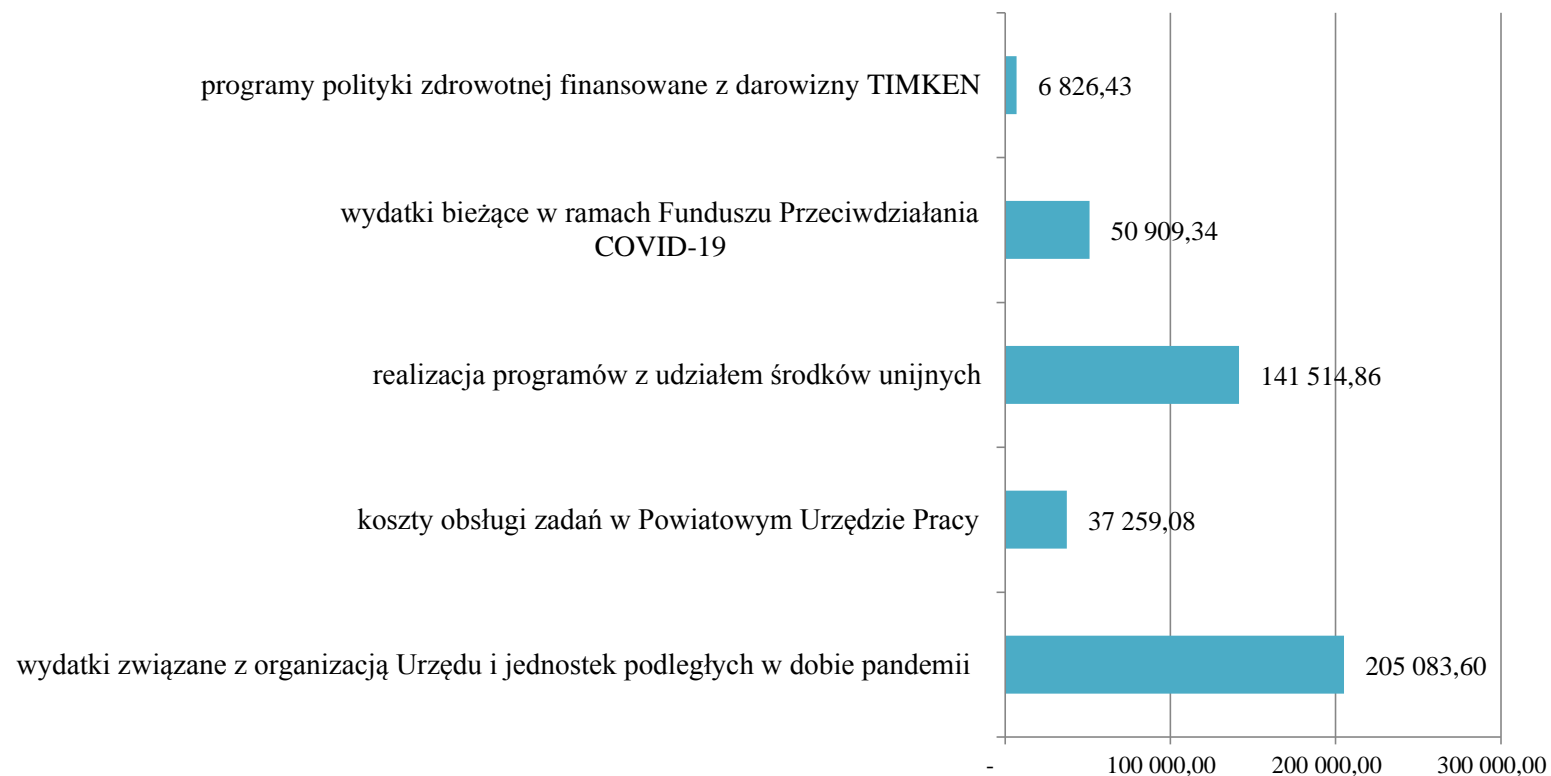
**Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2021 roku
w porównaniu z I półroczem 2020 i 2019**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2021	w tym:		Dynamika (%)	
					bieżące	majątkowe	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 568,47	5 472,89	5 677,09	5 677,09	0,00	66,3%	103,7%
020	Leśnictwo	5 436,84	6 466,68	7 436,92	7 436,92	0,00	136,8%	115,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 839,00	10 104,00	10 155,00	10 155,00	0,00	114,9%	100,5%
600	Transport i łączność	34 050 578,06	80 147 217,60	53 063 693,61	29 715 167,57	23 348 526,04	155,8%	66,2%
630	Turystyka	13 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 943 566,16	2 787 315,46	9 339 899,22	4 433 919,75	4 905 979,47	236,8%	335,1%
710	Działalność usługowa	1 298 082,29	1 538 483,84	2 454 429,02	1 268 854,17	1 185 574,85	189,1%	159,5%
720	Informatyka	97 216,07	93 285,16	356 642,16	90 733,05	265 909,11	366,9%	382,3%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	7 200,00	3 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00	83,3%	166,7%
750	Administracja publiczna	30 756 052,49	32 413 065,95	33 248 196,00	32 766 526,00	481 670,00	108,1%	102,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 878,99	27 360,16	12 096,18	12 096,18	0,00	2,3%	44,2%
752	Obrona narodowa	5 323,65	0,00	2 020,98	2 020,98	0,00	38,0%	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 543 348,43	9 415 657,10	9 503 215,18	9 490 546,18	12 669,00	111,2%	100,9%
755	Wymiar sprawiedliwości	224 666,53	227 625,30	230 058,82	230 058,82	0,00	102,4%	101,1%
757	Obsługa długu publicznego	2 026 615,06	2 112 494,75	3 829 225,11	3 829 225,11	0,00	188,9%	181,3%
758	Różne rozliczenia	952 948,86	2 077 952,97	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	154 023 665,83	161 591 090,29	192 217 446,41	187 688 504,79	4 528 941,62	124,8%	119,0%
851	Ochrona zdrowia	10 569 812,59	10 329 370,70	8 865 296,69	5 709 296,69	3 156 000,00	369,1%	377,6%
852	Pomoc społeczna	35 835 558,63	37 091 285,30	39 008 152,33	39 008 152,33	0,00	14,1%	13,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 471 329,32	8 518 233,05	5 055 410,32	5 055 410,32	0,00	137,0%	120,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 982 829,47	8 466 495,35	10 233 273,62	10 233 273,62	0,00	1587,2%	1496,6%
855	Rodzina	78 337 766,21	124 292 525,37	126 706 793,41	125 042 183,27	1 664 610,14	76,2%	48,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 645 850,36	49 271 230,08	59 668 658,84	48 100 821,21	11 567 837,63	26,3%	26,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 901 483,48	13 853 288,25	12 813 761,39	12 773 761,39	40 000,00	#ADR!	#ADR!
926	Kultura fizyczna	24 545 921,40	22 624 593,41	25 897 415,81	15 237 816,40	10 659 599,41	105,5%	114,5%
RAZEM		462 789 738,19	566 911 213,66	592 534 954,11	530 717 636,84	61 817 317,27	128,0%	104,5%

Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w I półroczu 2021 roku



Struktura wykonania wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w I półroczu 2021 r.



Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓLEM	1 292 727 307,37	1 350 064 578,20	592 534 954,11	43,9%
wydatki bieżące:	1 078 245 429,34	1 102 457 622,88	530 717 636,84	48,1%
wydatki majątkowe:	214 481 878,03	247 606 955,32	61 817 317,27	25,0%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 330,00	700 537,00	5 677,09	0,8%
wydatki bieżące:	24 330,00	24 330,00	5 677,09	23,3%
wydatki majątkowe:	0,00	676 207,00	0,00	0,0%
01010 - Infrastruktura wodo- ciągowa i sanitacyjna wsi	0,00	676 207,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe:	0,00	676 207,00	0,00	0,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	676 207,00	0,00	0,0%
01030 - Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 870,96	62,4%
wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	1 870,96	62,4%
Wydział Podatków	3 000,00	3 000,00	1 870,96	62,4%
▪ odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz zaległości i odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego, przykazywane na rzecz Izby Rolniczej				
01095 - Pozostała działalność	21 330,00	21 330,00	3 806,13	17,8%
wydatki bieżące:	21 330,00	21 330,00	3 806,13	17,8%
Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
▪ zaplanowano czynsz z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego przez Koło Łowieckie „Grzywacz”				
Wydział Spraw Pracowniczych	19 830,00	19 830,00	3 806,13	19,2%
wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie łowieckim oraz z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych finansowane dotacją z budżetu państwa				
020 - Leśnictwo	21 823,00	22 071,00	7 436,92	33,7%
wydatki bieżące:	21 823,00	22 071,00	7 436,92	33,7%
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	16 200,00	16 200,00	4 025,92	24,9%
wydatki bieżące:	16 200,00	16 200,00	4 025,92	24,9%
Wydział Gospodarki Komunalnej	16 200,00	16 200,00	4 025,92	24,9%
▪ sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem				
02095 - Pozostała działalność	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%
wydatki bieżące:	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%
Wydział Spraw Pracowniczych	5 623,00	5 871,00	3 411,00	58,1%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie łowieckim oraz z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych finansowane dotacją z budżetu państwa				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%
wydatki bieżące:	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%
10095 - Pozostała działalność	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%
wydatki bieżące:	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%
Wydział Spraw Pracowniczych	18 813,00	18 813,00	10 155,00	54,0%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie geologicznym i górniczym finansowane dotacją z budżetu państwa				
600 - Transport i łączność	119 750 231,28	138 499 407,64	53 063 693,61	38,3%
wydatki bieżące:	60 082 656,80	61 073 370,50	29 715 167,57	48,7%
wydatki majątkowe:	59 667 574,48	77 426 037,14	23 348 526,04	30,2%
60004 - Lokalny transport				
zbiorowy	58 371 188,00	58 511 188,00	29 129 728,65	49,8%
wydatki bieżące:	58 343 999,00	58 483 999,00	29 116 135,65	49,8%
wydatki majątkowe:	27 189,00	27 189,00	13 593,00	50,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	27 189,00	27 189,00	13 593,00	50,0%
Miejski Zakład Usług Komunalnych	500 000,00	500 000,00	239 515,61	47,9%
<u>Wydatki z tytułu utrzymania przystanków:</u>				
▪ wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników jednostki, którzy wykonują prace w zakresie utrzymania przystanków komunikacji publicznej 183 173,85 zł				
▪ zagospodarowanie odpadów komunalnych w wyniku opróżniania koszy na śmieci z terenów przystanków komunikacji publicznej 33 139,89 zł				
▪ zakup worków na odpady 15 842,40 zł				
▪ zakup paliwa 6 473,87 zł				
▪ prace naprawcze związane z wymianą szyby na przystanku Sosnowiec Estakada 885,60 zł				
Wydział Administracji Drogowej	57 843 999,00	57 983 999,00	28 876 620,04	49,8%
▪ składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej 28 862 001,00 zł				
▪ świadczenie usług transportowych dla seniorów 14 619,04 zł				
60015 - Drogi publiczne w miastach				
na prawach powiatu	16 288 041,24	27 953 496,99	3 874 676,22	13,9%
wydatki bieżące:	573 883,60	1 364 597,30	143 299,04	10,5%
wydatki majątkowe:	15 714 157,64	26 588 899,69	3 731 377,18	14,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	486 807,00	7 670 779,00	539,90	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	15 227 350,64	18 918 120,69	3 730 837,28	19,7%
Wydział Administracji Drogowej	573 883,60	1 298 597,30	142 470,90	11,0%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 11): „Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu – etap II” 142 470,90 zł

<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	66 000,00	828,14	1,3%
---------------------------	------	-----------	--------	------

- wykonanie badań odbiorczych urządzeń transportu bliskiego dot. zadania „Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu – etap II”

60016 - Drogi publiczne gminne	38 957 661,63	43 688 471,79	18 890 767,60	43,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	965 196,11	965 196,11	417 675,04	43,3%
<i>wydatki majątkowe:</i>	37 992 465,52	42 723 275,68	18 473 092,56	43,2%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	3 710 816,81	4 132 218,81	14 224,10	0,3%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	34 281 648,71	38 591 056,87	18 458 868,46	47,8%
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	230 000,00	230 000,00	0,00	0,0%

▪ BUDŻET OBYWATELSKI:

- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)” zadanie w trakcie przygotowywania wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Zakończenie zadania IV kwartał 2021 roku

<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	735 196,11	735 196,11	417 675,04	56,8%
---------------------------------------	------------	------------	------------	-------

- opłaty za dzierżawę gruntu nad torami kolejowymi oraz zarządzanie, utrzymanie i konserwacja biletomatów 21 461,70 zł
- składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej Gminy 390 000,00 zł
- wypłaty odszkodowań w ramach ugód sądowych wraz z odsetkami 5 500,00 zł
- pozostałe wydatki 713,34 zł

60017 - Drogi wewnętrzne	0,00	477 743,00	289,10	0,1%
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	477 743,00	289,10	0,1%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	27 743,00	289,10	1,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	450 000,00	0,00	0,0%

60053 - Infrastruktura

telekomunikacyjna	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%

- opłata za prawo do wykorzystania częstotliwości 3600-3800 MHz zgodnie z zawartym porozumieniem z miastem Gliwice

60095 - Pozostała działalność	6 122 043,07	7 857 210,52	1 156 934,70	14,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	188 280,75	248 280,75	26 760,50	10,8%
<i>wydatki majątkowe:</i>	5 933 762,32	7 608 929,77	1 130 174,20	14,9%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	5 933 762,32	7 608 929,77	1 130 174,20	14,9%

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	159 508,75	219 508,75	11 254,50	5,1%
▪ holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	28 772,00	28 772,00	15 506,00	53,9%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami finansowane dotacją z budżetu państwa				
630 - Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	-
wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	0,00	-
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	-
wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	0,00	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	20 000,00	0,00	0,00	-
▪ odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ do konkursu o udzielenie dotacji na realizację zadania nie zgłosił się żaden potencjalny realizator				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	26 878 671,08	27 291 090,81	9 339 899,22	34,2%
wydatki bieżące:	9 481 120,00	9 490 690,00	4 433 919,75	46,7%
wydatki majątkowe:	17 397 551,08	17 800 400,81	4 905 979,47	27,6%
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 397 551,08	20 800 400,81	6 586 680,87	31,7%
wydatki bieżące:	4 000 000,00	4 000 000,00	1 999 999,99	50,0%
wydatki majątkowe:	16 397 551,08	16 800 400,81	4 586 680,88	27,3%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 620 000,00	1 169 719,75	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	14 777 551,08	15 630 681,06	4 586 680,88	29,3%
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	1 999 999,99	50,0%
▪ dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów funduszu remontowego oraz kosztów eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych				
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 445 320,00	5 454 890,00	2 506 631,32	46,0%
wydatki bieżące:	4 445 320,00	4 454 890,00	2 187 332,73	49,1%
wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 000 000,00	319 298,59	31,9%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 000 000,00	1 000 000,00	319 298,59	31,9%
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	3 668 160,00	3 677 730,00	1 906 656,87	51,8%
<u>Wydatki bieżące wydziału zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 60 831,50 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 1 845 825,37 zł, w tym na:</u>				
▪ odszkodowanie za przejęte na własność Gminy nieruchomości na podstawie porozumienia z os. prawnymi				
983 670,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- podatek od nieruchomości za gminne grunty i budynki 582 504,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa 179 926,89 zł
- opłata za grunt dla Nadleśnictwa Siewierz (opłata za BALATON) 18 158,49 zł
- spłata zadłużenia za lokal przy ul. Chemicznej, który Gmina Sosnowiec nabyła w drodze spadku 15 087,16 zł
- dzierżawa budynku i gruntu Przedszkola Miejskiego przy ul. Akacjowej i przy ul. Naftowej 53 546,33 zł
- wycena nieruchomości, operaty szacunkowe 25 494,00 zł
- koszty uzgodnień branżowych 4 630,37 zł
- obsługa prawna, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty notarialne 40 632,61 zł
- zaliczka na podatek VAT od umów dzierżaw 2 489,02 zł
- opłata za podatek leśny 518,00 zł

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>777 160,00</i>	<i>777 160,00</i>	<i>280 675,86</i>	<i>36,1%</i>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 95 893,00 zł i dopłatą ze środków własnych Gminy 184 782,86 zł

70095 - Pozostała działalność	1 035 800,00	1 035 800,00	246 587,03	23,8%
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 035 800,00</i>	<i>1 035 800,00</i>	<i>246 587,03</i>	<i>23,8%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>1 035 800,00</i>	<i>1 035 800,00</i>	<i>246 587,03</i>	<i>23,8%</i>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, wypłacane na podstawie wyroków sądowych lub ugód osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym 179 096,42 zł
- koszty najmu lokali socjalnych oraz mieszkań, które Gmina odziedziczyła w wyniku postępowania spadkowego, dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń 67 490,61 zł

710 - Działalność usługowa	6 706 824,12	7 486 526,44	2 454 429,02	32,8%
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 397 880,00</i>	<i>3 445 622,25</i>	<i>1 268 854,17</i>	<i>36,8%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>3 308 944,12</i>	<i>4 040 904,19</i>	<i>1 185 574,85</i>	<i>29,3%</i>
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	123 700,00	131 017,75	10 810,97	8,3%
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>123 700,00</i>	<i>131 017,75</i>	<i>10 810,97</i>	<i>8,3%</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	<i>123 700,00</i>	<i>131 017,75</i>	<i>10 810,97</i>	<i>8,3%</i>
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

- koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 10 810,97 zł

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 716 003,00	1 746 003,00	670 119,78	38,4%
---	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 716 003,00</i>	<i>1 746 003,00</i>	<i>670 119,78</i>	<i>38,4%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>115 908,00</i>	<i>145 908,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- środki zostaną przeznaczone na wykonanie przeliczenia baz danych z układu PL-KRON86-NH na układ PL-EVRF2007-NH oraz weryfikację operatów.

<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	200 000,00	200 000,00	74 371,50	37,2%
--	------------	------------	-----------	-------

- wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych, w tym podziałów, rozgraniczeń, scaleń, wykazów zmian gruntowych

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 400 095,00	1 400 095,00	595 748,28	42,6%
------------------------------------	--------------	--------------	------------	-------

- wynagrodzenia i składki pracowników obsługujących zadania geodezyjne, w tym w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa 101 551,00 zł

71015 - Nadzór budowlany	874 400,00	874 400,00	391 543,85	44,8%
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	874 400,00	874 400,00	391 543,85	44,8%
-------------------------	------------	------------	------------	-------

<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	874 400,00	874 400,00	391 543,85	44,8%
--	------------	------------	------------	-------

Poniesione wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 360 272,22 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 31 271,63zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami 323 118,82 zł
- zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych 19 628,80 zł
- obsługa prawna jednostki 19 188,00 zł
- odpis na ZFŚS 10 422,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 7 187,06
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7 098,03 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów oraz sprzętu komputerowego 2 153,05 zł
- pozostałe wydatki, m.in. badania okresowe pracowników, koszty postępowań komorniczych, dofinansowania do okularów, ekwiwalent za odzież, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników 2 686,23 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 61,86 zł

71020 - Organizacja targów				
-----------------------------------	--	--	--	--

i wystaw	14 305,00	14 305,00	0,00	0,0%
-----------------	------------------	------------------	-------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	14 305,00	14 305,00	0,00	0,0%
-------------------------	-----------	-----------	------	------

<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	14 305,00	14 305,00	0,00	0,0%
---	-----------	-----------	------	------

- brak wykonania w związku z likwidacją Expo Silesia

71035 - Cmentarze	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0%
--------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0%
-------------------------	-----------	-----------	------	------

<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0%
--	-----------	-----------	------	------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zaplanowana kwota z tytułu porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zniczy i wiązanek na groby wojenne na Święto Zmarłych – realizacja nastąpi w II półroczu
- zaplanowano wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – realizacja nastąpi w II półroczu

71095 - Pozostała działalność	3 950 416,12	4 692 800,69	1 381 954,42	29,4%
wydatki bieżące:	641 472,00	651 896,50	196 379,57	30,1%
wydatki majątkowe:	3 308 944,12	4 040 904,19	1 185 574,85	29,3%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	3 248 944,12	3 980 904,19	1 185 574,85	29,8%
<i>Wydział Funduszy</i>				
<i>Zewnętrznych i Współpracy</i>	110 400,00	110 400,00	196,38	0,2%

- wynagrodzenie dla wykonawcy realizującego warsztaty dla Seniorów - mieszkańców Sosnowca w ramach projektu: "Seniorzy dla Seniorów"

<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	236 324,00	246 748,50	62 432,75	25,3%
---------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

- świadczenie usługi asysty technicznej, konsultacji oraz serwisu Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Sosnowca, ustalenie granic prawnych nieruchomości oraz granic działek ewidencyjnych 52 008,50 zł
- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" 10 424,25 zł

<i>Wydział Planowania</i>				
<i>Przestrzennego</i>	3 000,00	3 000,00	516,60	17,2%

- opłata za uczestnictwo w Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin oraz za udostępnienie informacji o środowisku

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	168 783,00	168 783,00	90 933,00	53,9%
------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie budowlanym finansowane z dotacji z budżetu państwa

<i>Wydział Współpracy z</i>				
<i>Organizacjami Pozarządowymi</i>	122 965,00	122 965,00	42 300,84	34,4%

- zakup usług pozostałych, w tym m. in. refundacja czynszów lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe, usługi związane z przeprowadzeniem kampanii „Zostaw 1% w Sosnowcu”, organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, usługa wsparcia technicznego – aplikacja Generator eNGO 31 160,15 zł
- zakup sprzętu na potrzeby działalności Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (stojak na plakaty, termosy i stoły konferencyjne) 10 740,69 zł
- składka za udział w śląskim forum osób koordynujących współpracę organizacji pozarządowych w JST 400,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
720 - Informatyka	585 027,11	585 027,11	356 642,16	61,0%
wydatki bieżące:	319 118,00	319 118,00	90 733,05	28,4%
wydatki majątkowe:	265 909,11	265 909,11	265 909,11	100,0%
72095 - Pozostała działalność	585 027,11	585 027,11	356 642,16	61,0%
wydatki bieżące:	319 118,00	319 118,00	90 733,05	28,4%
wydatki majątkowe:	265 909,11	265 909,11	265 909,11	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	265 909,11	265 909,11	265 909,11	100,0%
Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	319 118,00	319 118,00	90 733,05	28,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dzierżawa gruntów i wynajem powierzchni dachowych na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej, koszty przeglądu klimatyzacji w Centrum Zarządzania Siecią, opłaty z tytułu usługi montażu linii kablowej do tymczasowych budynków UM 40 055,09 zł ▪ opłaty za usługę dostępu do sieci Internet dla sieci szerokopasmowej i dzierżawy infrastruktury światłowodowej 31 963,80 zł ▪ awaryjne utrzymanie łączności w Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 11 070,00 zł ▪ wydatki związane z zakupem usługi dystrybucyjnej oraz energii elektrycznej zgodnie z porozumieniem i Umowami dla Węzłów i punktów dostępowych Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 3 330,44 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 2 460,00 zł ▪ opłaty na rzecz państwa, w tym za prawo do dysponowania częstotliwością 38 GHz 1 853,72 zł 				
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	73 000,00	73 000,00	6 000,00	8,2%
wydatki bieżące:	73 000,00	73 000,00	6 000,00	8,2%
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%
Wydział Kultury i Promocji Miasta	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ w I półroczu nie przyznano stypendium dla studentów szczególnie uzdolnionych artystycznie 				
73095 - Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	6 000,00	9,7%
wydatki bieżące:	62 000,00	62 000,00	6 000,00	9,7%
Wydział Kultury i Promocji Miasta	62 000,00	62 000,00	6 000,00	9,7%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa dla Uniwersytetu Śląskiego na realizację zadania „Uniwersytet Trzeciego Wieku” 				
750 - Administracja publiczna	73 717 265,11	75 954 911,59	33 248 196,00	43,8%
wydatki bieżące:	69 621 712,76	70 409 200,45	32 766 526,00	46,5%
wydatki majątkowe:	4 095 552,35	5 545 711,14	481 670,00	8,7%
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 623 120,00	2 782 965,00	1 468 258,61	52,8%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>wydatki bieżące:</i>	2 623 120,00	2 782 965,00	1 468 258,61	52,8%
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	9 930,00	0,00	0,0%
▪ renowacja ksiąg stanu cywilnego - w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa – realizacja w II półroczu				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	355,00	355,00	0,00	0,0%
▪ środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie Akcji Kurierskiej, które wykorzystane zostaną w drugiej połowie 2021 r.				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	2 622 765,00	2 772 680,00	1 468 258,61	53,0%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu wydawania dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz centralnej działalności gospodarczej 1 466 506,63 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1 022 141,00 zł, dopłaty do tych zadań 444 365,63 zł				
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych finansowane dotacją z budżetu państwa 1 751,98 zł				
75020 - Starostwa powiatowe	7 784 192,00	7 842 082,00	3 656 920,40	46,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	7 784 192,00	7 842 082,00	3 656 920,40	46,6%
<i>Wydział Komunikacji</i>	1 500 900,00	1 500 900,00	773 632,81	51,5%
▪ zakup materiałów i wyposażenia wraz z kosztami transportu w tym m.in.: zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, druków licencji, legitymacji instruktora, dowodów rejestracyjnych jachtów				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	6 283 292,00	6 283 292,00	2 875 700,59	45,8%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 875 700,59 zł w tym dopłaty do zadań zleconych 469 459,00 zł				
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	57 890,00	7 587,00	13,1%
▪ realizacja programu „Moduł III Choroby zakaźne. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 000,00	869 000,00	383 328,57	44,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	869 000,00	869 000,00	383 328,57	44,1%
<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	865 000,00	865 000,00	382 986,22	44,3%
▪ diety oraz koszty delegacji radnych i członków komisji stałych Rady Miejskiej 379 012,27 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji 2 363,90 zł				
▪ pozostałe wydatki 1 610,05 zł				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	4 000,00	4 000,00	342,35	8,6%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- koszty obsługi „Rady Dzielnicy Południe” 242,35 zł
- koszty obsługi „Rady Dzielnicy Maczki” 100,00 zł

75023 - Urzędy gmin (miast i miast

na prawach powiatu)

	51 949 525,35	53 349 004,57	22 762 639,93	42,7%
wydatki bieżące:	48 673 473,00	48 555 393,43	22 505 569,93	46,4%
wydatki majątkowe:	3 276 052,35	4 793 611,14	257 070,00	5,4%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	140 000,00	276 407,00	257 070,00	93,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	3 136 052,35	4 517 204,14	0,00	0,0%
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	280 000,00	274 900,00	120 338,92	43,8%

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zajęcie egzekucyjne 92 845,37 zł
- wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych 27 493,55 zł

Samodzielne Stanowisko ds.

<i>BHP</i>	104 700,00	104 700,00	21 656,45	20,7%
------------	------------	------------	-----------	-------

- ekwiwalent z tytułu zakupu okularów korygujących 9 859,00 zł
- usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji 7 301,45 zł
- koszt badań profilaktycznych wykonywanych w Przychodni Milowice 4 496,00 zł

Wydział Administracji

<i>Drogowej</i>	100 000,00	100 000,00	49 420,64	49,4%
-----------------	------------	------------	-----------	-------

- składka na ubezpieczenie mienia Gminy

Wydział Administracyjno- Gospodarczy

	5 914 736,00	5 710 326,70	2 810 306,54	49,2%
--	--------------	--------------	--------------	-------

- zakup usług pozostałych 1 150 689,52 zł, w tym m.in.:
 - przesyłki pocztowe 848 379,33 zł
 - koszty utrzymania pomieszczeń 96 099,52 zł
 - wynajem pojazdów 41 032,45 zł
 - odprowadzenie ścieków 22 720,42 zł
 - usługa sprzątania 58 481,25 zł
 - usługi gastronomiczne i cateringowe 8 838,40 zł
 - ogłoszenia prasowe 5 442,98 zł
 - konwój wartości pieniężnych 9 827,70 zł
 - usługi introligatorskie 5 207,09 zł
 - różne abonamenty 9 752,11 zł
 - pranie 4 286,03 zł
 - pieczętki 3 559,28 zł
 - niszczenie dokumentów 2 248,64 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
– transport	18 342,99 zł			
– pozostałe	16 471,33 zł			
▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody	1 156 936,01 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia	238 231,90 zł, w tym m.in.:			
– meble, sprzęt i wyposażenie	61 844,84 zł			
– papier kserograficzny	18 597,60 zł			
– chemia gospodarcza	24 948,41zł			
– materiały biurowe	22 923,21 zł			
– prasa	24 399,36 zł			
– koperty	6 951,35zł			
– materiały remontowe	6 270,94 zł			
– paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów	7 191,49 zł			
– kompozycje kwiatowe	7 916,63 zł			
– druki	6 227,00 zł			
– pozostałe	50 961,07 zł			
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	74 488,44 zł			
▪ usługi remontowe	56 202,85 zł, w tym. m.in.:			
– konserwacja dźwigów	6 533,13 zł			
– konserwacja klimatyzacji	8 831,40 zł			
– konserwacje kserokopiarek	8 278,30 zł			
– konserwacja kotłowni	2 337,00 zł			
– pozostałe wydatki	30 223,02 zł			
▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Gminy administrowanych przez WAG	42 110,94 zł			
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	35 695,59 zł			
▪ zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do obsługi spotkań, narad i posiedzeń	24 155,12 zł			
▪ czynsz za pomieszczenia punktu kancelaryjnego przy ul. Wojska Polskiego	10 919,46 zł			
▪ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za zakup odzieży służbowej	9 187,29 zł			
▪ usługi w zakresie tłumaczenia	2 157,43 zł			
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego	1 855,00 zł			
▪ opłata na rzecz ZAIKS	1 801,95 zł			
▪ wyjazdy służbowe zagraniczne pracowników Urzędu	1 273,62 zł			
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	4 601,42 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>3 221 000,00</i>	<i>3 261 819,05</i>	<i>1 080 503,26</i>	<i>33,1%</i>
▪ podatek od towarów i usług (VAT) 1 073 269,51 zł				
▪ opłaty sądowe i kancelaryjne, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, opłaty za wnioski o wydanie interpretacji, składka członkowska za udział w Śląskim Forum Skarbników 6 723,50 zł				
▪ pozostałe wydatki 510,25 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>317 000,00</i>	<i>397 000,00</i>	<i>138 827,00</i>	<i>35,0%</i>
▪ koszty zastępstwa procesowego i inne koszty sądowe 96 515,00 zł				
▪ obsługa prawna 39 975,00 zł				
▪ usługi kosztorysowe i inne dla zadań inwestycyjnych 2 337,00 zł				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>1 675 404,00</i>	<i>1 707 504,00</i>	<i>608 867,04</i>	<i>35,7%</i>
▪ zakup usług pozostałych 533 939,74 zł, w tym m.in.:				
– asysta techniczna systemu EUROBUDŻET 49 200,00 zł				
– asysta techniczna systemu SIDAS 88 560,00 zł				
– asysta techniczna systemu REKORD SI 160 515,00 zł				
– asysta techniczna systemu BENTLEY SELECT 18 493,67 zł				
– asysta techniczna systemu TAXI+ 10 578,00 zł				
– usługa drukowania 119 622,05 zł				
– roczny abonament oprogramowania antywirusowego POINT 34 440,00 zł				
– abonament systemu informacji prawnej 10 947,00 zł				
– usługa wdrożenia platformy zakupowej LOGINTRADE S.A. 7 380,00 zł				
– usługa wsparcia technicznego E-SESJA wraz z usługą transmisji sesji Rady Miasta wraz z napisami 12 737,27 zł				
– pozostałe usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych 21 466,75 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 63 292,61 zł, w tym m.in.:				
– zakup 3 licencji PPK oraz KADRY od firmy REKORD SI 36 232,11 zł				
– zakup licencji oprogramowania KRAFKIN 17 000,00 zł				
– zakup rocznej licencji oprogramowania LEGISLATOR 6 150,00 zł				
– zakup rocznej licencji systemu KADRY od firmy VULVAN 1 500,00 zł				
– zakup rocznej licencji SZUKIO 947,10 zł				
– zakup 1000 sztuk słuchawek dousznych na potrzeby szkoleń pracowników 1 205,40 zł				
– zakup wózka transportowego 258,00 zł				
▪ usługa naprawy urządzeń drukujących 615,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- usługa hostingu kont e-mail oraz usługa przedłużenia ważności domen 3 885,69 zł
- **PRZEDSIĘWZIĘCIE WIELOLETNIE** (omówione szczegółowo w załączniku nr 11): "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną" 7 134,00 zł

Wydział Podatków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
------------------	----------	----------	------	------

- zaplanowane zostały koszty wyceny pojazdów usuniętych z drogi oraz koszty opinii biegłego sądowego – realizacja nastąpi w II półroczu

Wydział Spraw Obywatelskich	25 125,00	25 125,00	2 357,07	9,4%
-----------------------------	-----------	-----------	----------	------

- wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń za czynności kuratora w postępowaniach administracyjnych dotyczących wymeldowania z pobytu stałego i czasowego

Wydział Spraw Pracowniczych	37 033 508,00	36 972 018,68	17 673 293,01	47,8%
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 769 103,25 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 856 883,76 zł
- szkolenie pracowników 30 701,50 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 527,00 zł
- usługi pozostałe, w tym dofinansowanie do nauki, doradztwo prawne 9 937,50 zł
- składki za członkostwo Sekretarza Miasta w Forum Sekretarzy i 2 pracowników WSP w Śląskim Forum Pracowników Kadr 2 140,00 zł

75045 - Kwalifikacja wojskowa	91 737,00	91 737,00	0,00	0,0%
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

wydatki bieżące:	91 737,00	91 737,00	0,00	0,0%
------------------	-----------	-----------	------	------

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	91 737,00	91 737,00	0,00	0,0%
--	-----------	-----------	------	------

- brak wykonania z uwagi na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w drugim półroczu 2021

75056 - Spis powszechny i inne	0,00	210 719,00	60 680,00	28,8%
---------------------------------------	-------------	-------------------	------------------	--------------

wydatki bieżące:	0,00	210 719,00	60 680,00	28,8%
------------------	------	------------	-----------	-------

Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	565,00	0,00	0,0%
-----------------------------	------	--------	------	------

- realizacja nastąpi w II półroczu po zakończeniu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Wydział Spraw Pracowniczych	0,00	210 154,00	60 680,00	28,9%
-----------------------------	------	------------	-----------	-------

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych dla pracowników WSO za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkańciowych oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego za wykonywanie prac spisowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

75075 - Promocja jednostek				
-----------------------------------	--	--	--	--

samorządu terytorialnego	714 800,00	714 800,00	160 517,80	22,5%
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

wydatki bieżące:	714 800,00	714 800,00	160 517,80	22,5%
------------------	------------	------------	------------	-------

Wydział Kultury i Promocji Miasta	714 800,00	714 800,00	160 517,80	22,5%
-----------------------------------	------------	------------	------------	-------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup usług związanych z promocją miasta w tym m.in.: monitoring prasy i Internetu, drukowanie plakatów i ulotek, wykonanie materiałów promocyjnych, miejskiej strony internetowej, wyklejanie tablic miejskich, wykonanie gadżetów z logo miasta, wynajem billboardów reklamowych i citylight, wykonanie filmów promocyjnych Sosnowca oraz z wydarzeń w mieście, ogłoszenia w prasie, Internecie, tv i w radiu 138 940,38 zł
- zakup licencji ZAIKS, dostęp do banku zdjęć 9 071,25 zł
- zakup kwiatów, sadzonek na Dzień Matki, zakup akcesoriów do animacji, zakup masy plastycznej, zakup butli z helem, zakup materiałów dekoracyjnych 8 077,84 zł
- wynagrodzenia za promowanie miasta oraz występy artystyczne 2 096,10 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu "Rzecz dzieje się w Sosnowcu" 1 832,23 zł
- zakup waty cukrowej dla dzieci z okazji organizowanego Dnia dziecka 500,00 zł

75085 - Wspólna obsługa jednostek

samorządu terytorialnego

	4 853 295,76	5 068 406,72	2 553 646,48	50,4%
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	4 853 295,76	5 068 406,72	2 553 646,48	50,4%
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	4 853 295,76	5 068 406,72	2 553 646,48	50,4%
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 195 978,53 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. abonamenty i licencje na oprogramowanie, obsługa informatyczna usługi BHP, wynajem samochodu osobowego, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, monitoring, pieczętarki 124 174,96 zł
- odpis na ZFŚS 86 823,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 76 403,76 zł
- ubezpieczenie mienia 33 582,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. komputery, drukarki, monitory, tonery, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, wyposażenie apteczki, materiały remontowe, meble biurowe 15 680,28 zł
- podatek od nieruchomości 10 715,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 680,04 zł
- pozostałe wydatki 7 608,28 zł

75095 - Pozostała działalność

	4 831 595,00	5 026 197,30	2 202 204,21	43,8%
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	4 012 095,00	4 274 097,30	1 977 604,21	46,3%
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

<i>wydatki majątkowe:</i>	819 500,00	752 100,00	224 600,00	29,9%
---------------------------	------------	------------	------------	-------

wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	200 000,00	500 000,00	200 000,00	40,0%
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	619 500,00	252 100,00	24 600,00	9,8%
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	268 000,00	268 000,00	133 667,00	49,9%
------------------------------	------------	------------	------------	-------

- wypłata nagród jubileuszowych dla par z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego 122 000,00 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
▪ druk okładek, zaproszeń, zakup upominków dla jubilatów, fumigacja ksiąg 9 717,00 zł				
▪ oprawa artystyczna spotkań jubileuszowych z okazji wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 1 950,00 zł				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	85 000,00	7 002,30	7 002,30	100,0%
▪ opłata za media byłego budynku pogotowia przy ul. Czarnej				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	3 343 400,00	3 343 400,00	1 695 831,00	50,7%
▪ wpłaty należnych składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy Sosnowiec do:				
– Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 1 564 387,00 zł				
– Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 43 994,28 zł				
– Związku Miast Polskich 51 454,40 zł				
– Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 35 995,32 zł				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
▪ usługa publikacji ogłoszeń prasowych zaplanowano w drugim półroczu				
<i>Wydział Podatków</i>	20 000,00	60 000,00	46 594,13	77,7%
▪ koszty opłat sądowych m.in. z tytułu złożenia wniosków o wpis hipotek przymusowych oraz koszty egzekucyjne naliczane przez inne administracyjne organy egzekucyjne 4 293,90 zł				
▪ koszty opłat komorniczych pobieranych przez organy egzekucyjne – Urzędy Skarbowe realizujące tytuły wykonawcze 42 300,23 zł				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	285 695,00	585 695,00	94 509,78	16,1%
▪ organizacja loterii „Loteria PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu” wraz z nagrodami konkursowymi				
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 950,00	12 096,18	33,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	35 600,00	35 950,00	12 096,18	33,6%
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	11 746,18	33,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	35 600,00	35 600,00	11 746,18	33,0%
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	35 600,00	35 600,00	11 746,18	33,0%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników z tytułu umów-zleceń – weryfikacja stałego rejestru wyborców miasta Sosnowca - w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego

75107 - Wybory Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

	0,00	350,00	350,00	100,0%
wydatki bieżące:	0,00	350,00	350,00	100,0%
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	0,00	350,00	350,00	100,0%

- zwrot dotyczący Wyborów Prezydenta RP – dieta nie podjęta przez członka OKW

752 - Obrona narodowa	46 800,00	46 800,00	2 020,98	4,3%
wydatki bieżące:	46 800,00	46 800,00	2 020,98	4,3%

75212 - Pozostałe wydatki obronne

	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0%
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0%

- środki na przeprowadzenie szkolenia i ćwiczenia obronnego. Z uwagi na konieczność wykonania zadania w drugim półroczu wydatki planuje się zrealizować w późniejszym terminie

75295 - Pozostała działalność

	43 000,00	43 000,00	2 020,98	4,7%
wydatki bieżące:	43 000,00	43 000,00	2 020,98	4,7%
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	43 000,00	43 000,00	2 020,98	4,7%

- wykorzystanie środków na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki za czas ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwistów. Niski poziom wydatków w stosunku do planu wynika z niższego od zakładanego natężenia składania wniosków o refundację.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 389 032,00	19 465 774,00	9 503 215,18	48,8%
---	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

wydatki bieżące:	18 856 532,00	18 920 605,00	9 490 546,18	50,2%
wydatki majątkowe:	532 500,00	545 169,00	12 669,00	2,3%

75404 - Komendy wojewódzkie

Policji

	221 040,00	227 510,00	2 410,00	1,1%
wydatki bieżące:	38 540,00	45 010,00	2 410,00	5,4%
wydatki majątkowe:	182 500,00	182 500,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	182 500,00	182 500,00	0,00	0,0%
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	38 540,00	45 010,00	2 410,00	5,4%

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłaty nagród za osiągnięcia w służbie oraz rekompensat za dodatkowe służby patrolowe dla funkcjonariuszy Policji

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

75411 - Komendy powiatowe

Państwowej Straży

Pożarnej

	12 354 000,00	12 434 742,00	6 497 520,18	52,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>12 354 000,00</i>	<i>12 434 742,00</i>	<i>6 497 520,18</i>	<i>52,3%</i>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 354 000,00</i>	<i>12 434 742,00</i>	<i>6 497 520,18</i>	<i>52,3%</i>

wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 861 933,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, w tym: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego lub za remont, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa 174 564,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. paliwo, umundurowanie specjalne, części zamienne do samochodów, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe 167 375,99 zł
- zakup energii, gazu i wody 117 283,53 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przeglądy sprzętu, usługi prawnicze, wsparcie techniczne oprogramowania, czesne za studia, abonament RTV, usługi pocztowe i bankowe, usługi porządkowe pomieszczeń 72 936,66 zł
- badania okresowe, szczepienia ochronne funkcjonariuszy 22 786,00 zł
- naprawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego, samochodów specjalnych, konserwacja i legalizacja butli z tlenem medycznym 19 771,97 zł
- podatek od nieruchomości 19 302,00 zł
- ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych, różne opłaty i składki 11 990,07 zł
- odpis na ZFŚS 10 593,46 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 5 719,76 zł
- wywóz nieczystości komunalnych 3 926,88 zł
- delegacje służbowe pracowników 1 026,00 zł
- pozostałe wydatki 1 079,10 zł
- wydatki związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 7 230,65 zł

75412 - Ochotnicze straże pożarne

	176 950,00	176 950,00	162 807,80	92,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>176 950,00</i>	<i>176 950,00</i>	<i>162 807,80</i>	<i>92,0%</i>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>176 950,00</i>	<i>176 950,00</i>	<i>162 807,80</i>	<i>92,0%</i>

- dotacja celowa z budżetu miasta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowcu – Cieślach oraz Porąbce 156 950,00 zł
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział strażaków ochotników w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 5 857,80 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
75414 - Obrona cywilna	1 713 542,00	1 713 542,00	743 682,14	43,4%
wydatki bieżące:	1 713 542,00	1 713 542,00	743 682,14	43,4%
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	36 500,00	36 500,00	3 756,66	10,3%
▪ utrzymanie i konserwacja Systemu Wczesnego Alarmowania 3 686,55 zł, w tym 675,00 zł w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa				
▪ pozostałe wydatki 70,11 zł				
Wydział Spraw Pracowniczych	1 677 042,00	1 677 042,00	739 925,48	44,1%
wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym				
75416 - Straż gminna (miejska)	4 400 000,00	4 400 000,00	2 045 853,70	46,5%
wydatki bieżące:	4 400 000,00	4 400 000,00	2 045 853,70	46,5%
Straż Miejska	4 400 000,00	4 400 000,00	2 045 853,70	46,5%
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 802 853,15 zł				
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55 800,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. paliwo do samochodów, programy komputerowe, środki czystości, wyposażenie, materiały eksploatacyjne, prenumeraty, materiały biurowe 44 575,68 zł				
▪ wpłaty na PFRON 33 234,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi pocztowe, analiza pobranych próbek popiołów, regeneracja tonerów, użytkowanie pasma radiowego, utrzymanie aut, użytkowanie programów komputerowych 32 334,90 zł				
▪ wydatki na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i środki ochrony osobistej pracowników 22 149,26 zł				
▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 15 029,45 zł				
▪ ubezpieczenie mienia 10 715,56 zł				
▪ czynsz lokalu i jego administrowanie 6 144,14 zł				
▪ szkolenia podstawowe strażników 5 580,00 zł				
▪ koszty zastępstwa procesowego i opłaty sądowe 5 506,00 zł				
▪ krajowe delegacje służbowe, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 4 492,80 zł				
▪ zakup usług telekomunikacyjnych 3 214,12 zł				
▪ naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego 2 397,96 zł				
▪ badania wstępne pracowników 920,00 zł				
▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych 906,68 zł				
75421 - Zarządzanie kryzysowe	163 500,00	153 030,00	50 941,36	33,3%
wydatki bieżące:	163 500,00	140 361,00	38 272,36	27,3%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	12 669,00	12 669,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	12 669,00	12 669,00	100,0%
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	153 500,00	130 361,00	38 272,36	29,4%
▪ zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa w mieście, a także wykorzystywanego w trakcie wystąpienia sytuacji kryzysowych. Zakupiono, m.in. motopompy, odzież ochronną, latarki, nagrzewnicę, ogrodzenia 35 707,46 zł				
▪ wydatki związane z kosztami dostawy energii elektrycznej do kamer monitoringu wizyjnego miasta 2 132,91 zł				
▪ odstrzał redukcyjny dzików w granicach administracyjnych Sosnowca 396,99 zł				
▪ kosztów dostawy sprzętu specjalistycznego 35,00 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
▪ w II półroczu zaplanowano udzielenie małego grantu na organizację i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym				
75495 - Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
<i>wydatki majątkowe:</i>	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
▪ zakup materiałów i wyposażenia planowany jest w III kwartale				
755 - Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	230 058,82	43,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	528 000,00	528 000,00	230 058,82	43,6%
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	230 058,82	43,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	528 000,00	528 000,00	230 058,82	43,6%
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	271 920,00	271 920,00	102 018,82	37,5%
<u>Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:</u>				
▪ świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 90 090,00 zł				
▪ wynagrodzenia dla udzielających mieszkańcom nieodpłatnych porad radców prawnych 9 829,82 zł				
▪ zakup wyposażenia w punktach porad prawnych 2 099,00 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	256 080,00	256 080,00	128 040,00	50,0%
▪ dotacje celowe na prowadzenie nieodpłatnych punktów porad prawnych (w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa) dla:				
– Fundacja „Prawo Bliżej Ciebie” 64 020,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” 32 010 ,00zł
- Fundacja Na Rzecz Wyrównania Szans „Nadzieja” 32 010,00 zł

757 - Obsługa długu publicznego	13 685 462,10	11 861 572,82	3 829 225,11	32,3%
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

wydatki bieżące:	13 685 462,10	11 861 572,82	3 829 225,11	32,3%
------------------	---------------	---------------	--------------	-------

75702 - Obsługa papierów

wartościowych, kredytów

i pożyczek oraz innych

zobowiązań jednostek

samorządu terytorialnego

zaliczanych do tytułu dłuż-

nego- kredyty i pożyczki

	4 503 600,07	4 500 271,07	974 038,98	21,6%
--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

wydatki bieżące:	4 503 600,07	4 500 271,07	974 038,98	21,6%
------------------	--------------	--------------	------------	-------

Wydział Finansowy	4 503 600,07	4 500 271,07	974 038,98	21,6%
-------------------	--------------	--------------	------------	-------

- spłaty odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz od zaciągniętych pożyczek

75704 - Rozliczenia z tytułu

poręczeń i gwarancji

udzielonych przez Skarb

Państwa lub jednostkę

samorządu terytorialnego

	9 181 862,03	7 361 301,75	2 855 186,13	38,8%
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

wydatki bieżące:	9 181 862,03	7 361 301,75	2 855 186,13	38,8%
------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Wydział Finansowy	9 181 862,03	7 361 301,75	2 855 186,13	38,8%
-------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- płatności dotyczyły odsetek oraz rat kapitałowych w ramach poręczenia kredytu zaciągniętego przez Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

758 - Różne rozliczenia	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

wydatki bieżące:	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%
------------------	--------------	--------------	------	------

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------

wydatki bieżące:	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%
------------------	--------------	--------------	------	------

Wydział Finansowy	4 561 366,00	2 861 016,00	0,00	0,0%
-------------------	--------------	--------------	------	------

- Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 350,00 zł, w tym na:
 - zwrot nienależnie pobranej diety dla członka OKW w wyborach na Prezydenta RP 350,00 zł
- Rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym na:
 - remont obiektu mostowego przy ul. Mikołajczyka 1 000 000,00 zł
 - remont nawierzchni obiektu mostowego w ciągu DK-94 nad rzeką Przemszą, torami PKP i ul. Chemiczną 700 000,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych obejmują poniższe działy klasyfikacji budżetowej: dział 801 Oświata i wychowanie, dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Źródłem finansowania zadań oświatowych są dochody pochodzące z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa,
- środki własne budżetu miasta,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych,
- środki na realizację programów Wspólnoty Europejskiej,
- dotacje otrzymane w ramach porozumień.

Struktura wydatków na zadania subwencjonowane w budżecie na dzień 30.06.2021

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie w zł. na 30.06.2021r.	% udział w strukturze wydatków	% wykonania
ZADANIA SUBWENCJONOWANE	271 996 678,45	150 883 354,78	100,00%	55,47%
<i>w tym:</i>				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	212 945 877,54	118 947 142,27	78,83%	55,86%
Dotacja dla szkół niepublicznych	23 637 166,00	13 507 556,66	8,95%	57,15%
Zakup energii	11 102 549,94	6 751 899,05	4,47%	60,81%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 009 727,75	8 257 316,81	5,47%	75,00%
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze	5 957 053,39	1 319 308,54	0,87%	22,15%
Zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	3 759 517,11	1 131 738,38	0,75%	30,10%
Pozostałe wydatki rzeczowe (podróże krajowe i zagraniczne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy zwalnianych pracowników, PFRON)	1 358 596,36	293 618,16	0,19%	21,61%
dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych	1 134 013,00	353 168,54	0,23%	31,14%
przeeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy	1 092 177,36	321 606,37	0,21%	29,45%
Subwencja oświatowa	220 122 826,00			
Dofinansowanie zadań subwencjonowanych z budżetu miasta	51 873 852,45			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Jak wynika z tabeli subwencja oświatowa jaką miasto otrzymuje na realizację zadań z zakresu oświaty nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków, pozostała część zadań subwencionowanych jest finansowanych ze środków własnych miasta.

Ze środków własnych miasta finansowane są przedszkola miejskie oraz inne formy pomocy dzieciom, remonty obiektów oświatowych wraz z ich utrzymaniem oraz wydatki inwestycyjne. W ramach zadań zleconych zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

801 - Oświata i wychowanie	358 174 839,26	373 681 573,60	192 217 446,41	51,4%
wydatki bieżące:	343 941 045,32	355 677 723,60	187 688 504,79	52,8%
wydatki majątkowe:	14 233 793,94	18 003 850,00	4 528 941,62	25,2%
80101 - Szkoły podstawowe	128 308 416,78	130 617 051,42	68 927 377,42	52,8%
wydatki bieżące:	121 064 409,94	121 328 429,38	67 402 348,54	55,6%
wydatki majątkowe:	7 244 006,84	9 288 622,04	1 525 028,88	16,4%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	2 500 000,00	2 760 695,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	4 744 006,84	6 527 927,04	1 525 028,88	23,4%
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>1 502 015,00</i>	<i>976 784,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>112 321 794,94</i>	<i>112 522 405,27</i>	<i>63 730 914,01</i>	<i>56,6%</i>

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 362 029,62 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. książki, sprzęt komputerowy: komputery stacjonarne, laptopy, monitory; tablice magnetyczne, piłki, rakiety, siatki, drążki gimnastyczne, radioodtwarzacze, sprzęt multimedialny: projektory, tablice interaktywne, głośniki) 78 767,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe i biurowe, artykuły papiernicze, prenumeraty prasy, tusze i tonery do drukarek, świetlówki i oprawy, papier ksero, licencje programów, rolety, piasek, sól drogowa, radioodtwarzacze, dzwonek bezstresowy, dzwonek radiowęzłowy, sprzęt nagłaśniający, wyłącznik nadprądowy, sprzęt komputerowy, komputery, laptopy, notebooki, kolumna głośnikowa, dysk sieciowy, kamery internetowe, mikrofon, serwer wraz z okablowaniem, drukarki, chemia basenowa, dzienniki, szafa kartotekowa, podpórki pod książki, kserokopiarki, krzesła i ławki, biurka, szafki, statuetki, nożyce do żywoplotu) 584 765,46 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 3 659 046,46 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup usług remontowych m.in. przeglądy i konserwacje urządzeń (konserwacja systemów alarmowych, konserwacje wind i dźwigów osobowych, naprawa kserokopiarki, sprzętu biurowego i informatycznego, naprawa tynków i instalacji) roboty zabezpieczające awarie (instalacja C.O, instalacja wodna, naprawa instalacji odgromowej, opraw oświetleniowych, schodów zewnętrznych, roboty ogólnobudowlane oraz elektryczne), remonty i modernizacje (remont zadaszania przed wejściem do budynku, remont kominów) 225 453,20 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. badanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonamenty za oprogramowanie, wykonanie strony www, usługi transportowe, usługi montażowe, opłaty pocztowe, monitoring, usługi ochroniarskie, usługi drukarsko – introligatorskie, przeglądy przeciwpożarowe, usługi bhp i p.poż, dzierżawa urządzenia do wody pitnej, prenumeraty on-line, odśnieżanie dachu, usługi ogrodnicze – nasadzanie, pielęgnacja oraz wycinka) 410 134,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 971 315,04 zł
- wywóz nieczystości 123 024,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, abonamenty RTV, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe, wpłaty na PFRON, koszty sądowe) 82 582,08 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zapomogi dla emerytów, odzież ochronna, ekwiwalent BHP, odprawy pośmiertne, odprawy dla zwalnianych pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników 117 233,76 zł
- wydatki związane ze zwalczaniem COVID-19 (maseczki ochronne, rękawiczki, środki do dezynfekcji) 2 434,60 zł

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

- "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" 45 387,84 zł

Wydział Edukacji	6 940 600,00	7 614 534,53	3 671 434,53	48,2%
------------------	--------------	--------------	--------------	-------

wydatki Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla 5 niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci/młodzieży wyniosła 974, kwota 3 077 681,22 zł
- realizację porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 2 566,78 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez innych organ niż jst, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci/młodzieży wyniosła 67, kwota 498 168,20 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wykonanie wyroku sądowego - dotyczy roszczenia z tytułu umowy, na wykonanie modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu poprzez dostawę i ułożenie na płycie boiska sportowego nawierzchni poliuretanowej oraz dostawę, montaż i rozmieszczenie urządzeń sportowych w kwocie 93 018,33 zł

<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>300 000,00</i>	<i>214 705,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Środki finansowe zabezpieczone zostały na świadczenie usług inżyniera kontraktu w ramach placówek edukacyjnych

80102 - Szkoły podstawowe specjalne	9 542 672,39	9 703 771,65	5 859 303,62	60,4%
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>9 542 672,39</i>	<i>9 703 771,65</i>	<i>5 859 303,62</i>	<i>60,4%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>14 250,00</i>	<i>11 423,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
--------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

zabezpieczono środki na usunięcie awarii oraz przeprowadzenie remontów w placówkach obsługiwanych

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>9 528 422,39</i>	<i>9 692 348,62</i>	<i>5 859 303,62</i>	<i>60,5%</i>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 315 549,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały biurowe, prasa, papier ksero, artykuły gospodarcze, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i konserwacji, szafy, fotel biurowy, monitory, biurka komputerowe, folia do oklejania okien, kosiarka, uchwyt do pada, punkt dostępowy sieci WI-FI) 47 595,37 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. książki, materiały plastyczne, przyrządy do wspomagania terapii logopedycznej oraz rozwoju mowy) 5 676,29 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 158 829,22 zł
- zakup usług remontowych (m.in. przegląd i konserwacje sprzętu – konserwacja windy, kserokopiarki; naprawy urządzeń biurowych i sprzętu informatycznego, roboty elektryczne, usunięcie awarii instalacji wodnej oraz C.O) 7 850,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 245 353,75 zł
- zakup usług (w tym m.in. opłaty za ścieki, wywóz odpadów, deratyzację i dezynsekcję, usługi kominiarskie, usługi drukarskie, opłaty pocztowe, transportowe, monitoring, usługi bhp i p.poż, abonamenty za oprogramowanie) 28 690,02 zł
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników), odprawa pośmiertna, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 24 073,19 zł
- wywóz nieczystości 7 081,04 zł
- podatek VAT 3 149,96 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. nagrody konkursowe dla uczniów, zakup biletów, usługi zdrowotne i telekomunikacyjne, abonament RTV) 3 640,12 zł

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

- "Projekt Eos" 11 814,03 zł

80104 - Przedszkola	65 568 292,80	73 624 413,57	37 653 390,62	51,1%
wydatki bieżące:	58 934 005,70	65 498 805,41	34 649 477,88	52,9%
wydatki majątkowe:	6 634 287,10	8 125 608,16	3 003 912,74	37,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	400 000,00	3 868 000,00	913 203,20	23,6%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	6 234 287,10	4 257 608,16	2 090 709,54	49,1%
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	973 785,00	324 990,54	0,00	0,0%
<i>Jednostki oświatowe</i>	49 659 486,70	56 688 370,47	30 224 122,83	53,3%

zabezpieczono środki na usunięcie awarii oraz przeprowadzenie remontów w placówkach obsługiwanych

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 915 223,39 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego” 3 279 594,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. sprzęt biurowy oraz RTV i AGD: zasilacze, pralki, odkurzacze, oczyszczacze powietrza, głośniki, telefony, żelazko, przenośne klimatyzatory; leki i wyposażenie apteczki, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe- tusze i tonery do drukarek; licencja programów komputerowych, papier do drukarek, prasa, pieczątki, artykuły gospodarcze i papiernicze, środki czystości, sprzęt komputerowy, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, opał, paliwo ,piasek, drobne wyposażenie: wózek kelnerski, kosa spalinowa, gaśnica, wiertarka, dywany, osłonki grzejników, szafki skrytkowe, wykładzina, regały, płyty meblowe, zestawy mebli, moskitiery, parawan, świetlówki, stoliki i krzesła przedszkolne) 363 990,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in. zabawki, puzzle, klocki, gry planszowe edukacyjne, książki, sprzęt komputerowy- komputer stacjonarny, laptop, monitory; radioodtwarzacze, sprzęt multimedialny- tablice interaktywne) 61 007,07 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 1 380 412,01 zł
- zakup usług remontowych (w tym m.in. naprawa sprzętu biurowego i informatycznego m.in. komputerów, zmywarki i pieca, przeglądy i konserwacje urządzeń i sprzętu m.in. kserokopiarki, dźwigów osobowych i wind, roboty zabezpieczające awarie – naprawa oświetlenia, roboty elektryczne i budowlane, układu i regulacji temperatury wody, wymiana bojlera, naprawa systemu domofonowego, dachu i udrożnienie kanalizacji) 142 530,96 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi transportowe, BHP, kominiarskie, monitoring, opłaty pocztowe, badanie wody, wycinka i nasadzanie drzew, abonamenty za oprogramowanie, opłaty za ścieki i opróżnianie szamba, wywóz nieczystości i liści, deratyzacja i dezynsekcja, usługi szklarskie i drukarskie, dorabianie kluczy, wyrabianie pieczętek, dostęp do portali i prowadzenie strony www, serwis filtrów do wody, odśnieżanie dachu, montaż domofonu, opróżnienie separatora tłuszczu, czyszczenie kotła, wymiana wodomierzy, montaż tablic interaktywnych oraz kamer,) 293 154,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 579 435,41 zł
- opłaty za wywóz nieczystości 74 021,82 zł
- podatek VAT 11 962,26 zł
- odzież ochronna, odprawy pośmiertne, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 33 692,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. szkolenia i kursy, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe dla uczniów, zakup biletów, delegacje, wpłaty na PFRON, abonament RTV, usługi zdrowotne) 86 254,87 zł
- wydatki związane ze zwalczaniem COVID-19 (środki czystości, rękawiczki lateksowe, maseczki ochronne, fartuchy jednorazowe) 2 843,75 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>8 300 734,00</i>	<i>8 485 444,40</i>	<i>4 425 355,05</i>	<i>52,2%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 17 niepublicznych przedszkoli, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 830, kwota 3 882 425,04 zł
- zwrot kosztów dotacji za uczniów mieszkających na terenie miasta Sosnowiec uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 150 970,65 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznego przedszkola prowadzonego przez innych organ niż jst, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 63, kwota 391 959,36 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 212 086,00	1 209 594,12	424 713,42	35,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 212 086,00</i>	<i>1 209 594,12</i>	<i>424 713,42</i>	<i>35,1%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 152 086,00</i>	<i>1 149 594,12</i>	<i>415 519,42</i>	<i>36,1%</i>

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 654,13 zł
- paliwo, środki czystości do busa szkolnego, płyn do spryskiwaczy 7 578,97 zł
- przeglądy i konserwacje – naprawa busa 542,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 907,00 zł
- opłata eksploatacyjna 396,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (dowóz dzieci, fundusz emerytur pomostowych) 291 441,32 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				

<i>Wydział Edukacji</i>	60 000,00	60 000,00	9 194,00	15,3%
-------------------------	-----------	-----------	----------	-------

umowy indywidualne na dowóz do szkół i przeszkoli uczniów niepełnosprawnych

80115 - Technika	43 701 678,22	45 092 884,77	24 432 302,13	54,2%
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	43 701 678,22	44 974 864,77	24 432 302,13	54,3%
-------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	118 020,00	0,00	0,0%
---------------------------	------	------------	------	------

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	118 020,00	0,00	0,0%
---	-------------	-------------------	-------------	-------------

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	304 000,00	85 691,71	0,00	0,0%
--------------------------------	------------	-----------	------	------

- zabezpieczono środki na usunięcie awarii oraz przeprowadzenie remontów w placówkach obsługiwanych

<i>Jednostki oświatowe</i>	42 992 078,22	44 041 512,12	24 047 356,54	54,6%
----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 685 012,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały biurowe, leki i wyposażenie apteczki, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe- tonery i tusze do drukarek, licencje; papier do drukarek, artykuły gospodarcze i papiernicze, środki czystości, chemia basenowa, piasek, sprzęt komputerowy- drukarka, skaner, kopiarka, urządzenia wielofunkcyjne, głośniki; paliwo, prenumerata prasy, drobne wyposażenie: ogrzewacz przepływowy, rolety, krzesła, fortel biurowe, regały biurowe, ławki i biurka szkolne, płyty meblowe, tablice magnetyczne, szafy komandor telewizor z uchwytem, wózek dwuwiaDERKOWY, zamiatarko-odsnieżarka, kosiarka spalinowa, elektryczne bieżnia treningowa, obuwie dla praktykantów) 230 313,37 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in. pomoce naukowe wspomagające naukę zawodu kucharz, elektryk, mechanik, cukiernik, technik eksploatacji portów i terminali itp.; laptopy, atlas treningowy, wyposażenie pracowni technologicznych, telewizor, materiały na egzamin zawodowy) 60 161,57 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 1 676 476,37 zł
- zakup usług remontowych (w tym m.in. naprawa sprzętu biurowego i informatycznego m.in. naprawa oświetlenia, sprzętu komputerowego, systemu informatycznego, przeglądy i konserwacje urządzeń i sprzętu – roboty elektryczne i budowlane, przebudowa struktury systemu alarmowego, udroźnienie kanalizacji, wymiana wymiennika wodnego centrali wentylacyjnej; remont pracowni) 132 434,97 zł
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi transportowe, BHP, reklamowo-promocyjne, kominiarskie, monitoring, transport i niszczenie dokumentów, opłaty pocztowe, badanie wody oraz urządzeń technicznych, opłaty za ścieki, wycinka i nasadzanie drzew, abonamenty za oprogramowanie, dostęp do portali, obsługa stacji transformatorowej, dzierżawa infrastruktury energetycznej oraz maszyn warsztatowych, dzierżawa urządzeń drukarskich, praktyczna nauka zawodu, kursy prawa jazdy kat. B dla uczniów, szkolenie uczniów, instalacja systemu kontroli dostępu, opłata za butle z gazem technicznym oraz opłata za film promocyjny, wypożyczenie urządzeń nagłaśniających, oprawa muzyczna) 214 548,69 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 883 734,04 zł
- odzież ochronna, odprawy zwalnianych pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 40 669,57 zł
- podatek VAT 11 170,00 zł
- wywóz nieczystości 30 934,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, abonamenty RTV, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe) 78 915,45 zł

JEDNOROCZNE PROGRAMY UNIJNE:

- "Elektronik przyszłości" 4 645,85 zł
- "Europejska kadra edukacyjna przyszłości" 48 288,85 zł

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

- "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" 104 610,00 zł
- "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap" 214 959,30 zł
- "Model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" 111 461,26 zł
- "Mobilna szkoła" 562 274,64 zł
- "Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej" 46 490,99 zł
- "Nowoczesna szkoła – mobilna kadra" 60 906,62 zł
- "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" 633 890,26 zł
- "Staże zagraniczne w Austrii- czas na dobry start" 118 508,09 zł
- "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" 7 504,00 zł
- "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec" 69 267,17 zł
- zwrócone środki z projektu: „Staże zagraniczne– drogą do kariery zawodowej” 20 177,78 zł

Wydział Edukacji	405 600,00	847 660,94	384 945,59	45,4%
------------------	------------	------------	------------	-------

wydatki Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 niepublicznego technikum dla młodzieży, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży wyniosła 55, kwota 241 985,28 zł
- porozumienie z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 899,37 zł
- zwrot w związku z zakończeniem realizacji projektu "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap" 142 060,94 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
80116 - Szkoły policealne	3 980 000,00	3 980 000,00	2 561 113,16	64,3%
wydatki bieżące:	3 980 000,00	3 980 000,00	2 561 113,16	64,3%
Wydział Edukacji	3 980 000,00	3 980 000,00	2 561 113,16	64,3%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 7 niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży i osób dorosłych, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży/dorosłych wyniosła 1015, kwota 2 561 113,16 zł				
80117 - Branżowe szkoły I i II go stopnia	9 152 515,63	9 136 972,16	3 746 975,98	41,0%
wydatki bieżące:	9 152 515,63	9 136 972,16	3 746 975,98	41,0%
Jednostki oświatowe	8 422 515,63	8 386 972,16	3 286 269,34	39,2%
wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 148 353,38 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 135 367,50 zł				
▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawa zwalnianego pracownika 2 548,46 zł				
Wydział Edukacji	730 000,00	750 000,00	460 706,64	61,4%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia dla młodzieży oraz 1 niepublicznej Branżowej Szkoły II stopnia dla dorosłych, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży/dorosłych wyniosła 130, kwota 460 706,64 zł				
80120 - Licea ogólnokształcące	29 014 377,28	29 459 895,12	15 961 524,86	54,2%
wydatki bieżące:	28 994 377,28	29 439 895,12	15 961 524,86	54,2%
wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
Centrum Usług Wspólnych	718 062,40	252 397,29	0,00	0,0%
zabezpieczono środki na usunięcie awarii oraz przeprowadzenie remontów w placówkach obsługiwanych				
Jednostki oświatowe	26 053 314,88	27 153 685,83	14 943 743,92	55,0%
wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 218 538,94 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. artykuły i sprzęty biurowe, materiały szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczki, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe, tonery, artykuły gospodarcze, papier do drukarek, prenumerata prasy, środki czystości, zakup licencji, paliwo, wyposażenie: liny i chemia basenowa, rutery, niszczarki, centrala telefoniczna, głośniki, ekspres ciśnieniowy, drukarki, komputer, młoto-wiertarka, kopiarka, nakładka parapetowa, godło, tablice tekstylne, żaluzje, drabiny, krzesła, zestawy expo z tablicami, fotel rogowy, stół, sofa, narożniki, odbojnice, lada biblioteczna, szafa biblioteczna, szafa przesuwana, regały na książki, szafki BHP, ekrany wyciszające, zegary) 200 602,88 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym: pomoce dydaktyczne: laptopy, monitory, routery, switche, książki, sprzęt multimedialny: mobilny statyw do monitora, monitory interaktywne, sprzęt sportowy: piłki) 24 814,36 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 1 021 837,64 zł
 - zakup usług remontowych (m.in. bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętów –konserwacja windy; roboty elektryczne oraz budowlane; roboty zabezpieczające awarie- usunięcie awarii leja spustowego, wymiana pomp obiegowych, udrożnienie kanalizacji,; opracowanie dokumentacji projektowej remontu) 50 964,14 zł
 - zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi kominiarskie i transportowe, monitoring, opłaty pocztowe, abonamenty za oprogramowanie, usługi drukarsko – introligatorskie oraz p.poż, usługi czystościowo – porządkowe, przegląd budynku, deratyzacja, ścieki, wywóz odpadów; dostęp do portali, obsługa ratownicza basenu, dzierżawa urządzeń drukarskich, dzierżawa dystrybutora wody, demontaż oraz instalacja centrali telefonicznej, transport i niszczenie dokumentów, wizualizacja zielonej pracowni, montaż mebli, położenie fototapety, wykonanie gadżetów reklamowych, przeprowadzenie audytu zgodności przetwarzania danych, odnowienie podpisu kwalifikowanego) 133 393,95 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 629 841,10 zł
 - podatek VAT i podatek od nieruchomości 808,00 zł
 - wywóz nieczystości 20 190,84 zł
 - odzież ochronna, odprawy pośmiertne, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 12 777,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. szkolenia pracowników, delegacje, nagrody konkursowe, wpłaty na PFRON, abonament RTV) 48 057,48 zł
 - wydatki finansowane darowizną z fundacji Timken na realizację projektu „Nowy renesans. Humanistyka dla przyszłości” z przeznaczeniem na remont i wyposażenie sal lekcyjnych 330 690,40 zł
 - wydatki finansowane dotacją celową Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziałów Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 ("pakiet ubiorczy dla ucznia OPW") oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021 ("pakiet szkoleniowy OPW") 105.940,00 zł
 - wydatki związane ze zwalczaniem COVID-19 (rękawiczki nitrylowe) 184,00 zł
- PROGRAMY UNIJNE** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):
- "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" 800,00 zł
 - "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" 1 161,94 zł
 - "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO E. Plater w Sosnowcu" 4 999,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- "Nowa szkoła – nowy start" 127 981,98 zł

- "Pomoc i nauka bez granic" 10 160,27 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	2 223 000,00	2 033 812,00	1 017 780,94	50,0%
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

wydatki Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 7 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży/dorosłych wyniosła 444, kwota 1 016 817,96 zł
- porozumienie z innymi powiatami w sprawie pokrycia kosztów nauczania z religii innego wyznania 962,98 zł

80132 - Szkoły artystyczne	6 598 379,47	6 605 239,54	3 377 695,49	51,1%
wydatki bieżące:	6 298 379,47	6 297 739,54	3 377 695,49	53,6%
wydatki majątkowe:	300 000,00	307 500,00	0,00	0,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	300 000,00	307 500,00	0,00	0,0%
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	19 000,00	16 500,00	0,00	0,0%

zabezpieczono środki na usunięcie awarii oraz przeprowadzenie remontów w placówkach obsługiwanych

<i>Jednostki oświatowe</i>	6 279 379,47	6 281 239,54	3 377 695,49	53,8%
----------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 962 602,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. artykuły i sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały do remontów, papier do drukarek, tusze do drukarek, wyposażenie: statywy do kontrabas, krzesła, ławki) 14 925,22 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (instrumenty muzyczne: klarnety i flety) 10 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę 195 315,65 zł
- zakup usług remontowych (m.in. przeglądy i konserwacje systemu p.poż, naprawa sprzętu informatycznego, roboty zabezpieczające awarie - naprawa windy, roboty elektryczne) 14 675,04 zł
- zakup usług (w tym m.in. usługi pocztowe, transportowe, monitoring, opłata za ścieki, usługi BHP i p.poż, abonamenty za oprogramowanie, wyrabianie legitymacji nauczycielskich) 8 399,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 166 572,00 zł
- wywóz nieczystości 246,00 zł
- podatek VAT 2 368,02 zł
- pozostałe wydatki (w tym m.in. usługi zdrowotne, abonament RTV, delegacje, podatek od nieruchomości) 2 592,10 zł

80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 094 745,37	3 087 585,90	1 434 221,51	46,5%
wydatki bieżące:	3 094 745,37	3 087 585,90	1 434 221,51	46,5%
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 094 745,37	3 087 585,90	1 434 221,51	46,5%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 375 223,98 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54 197,53 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4 800,00 zł

80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	300 167,86	302 994,91	175 190,16	57,8%
wydatki bieżące:	300 167,86	302 994,91	175 190,16	57,8%
Jednostki oświatowe	300 167,86	302 994,91	175 190,16	57,8%

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164 999,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 977,00 zł
- zakup usług (usługa bhp i ppoż.) 2 214,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 318 000,00	1 328 820,00	445 062,53	33,5%
wydatki bieżące:	1 318 000,00	1 328 820,00	445 062,53	33,5%
Jednostki oświatowe	0,00	1 287 620,00	445 062,53	34,6%

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. opłaty za kursy i szkolenia pracowników 313 721,73 zł
- zakup prasy i materiałów szkoleniowych 409,00 zł
- zakup usług pozostałych: opłaty za studia nauczycieli 83 511,80 zł
- wydatki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dot. organizacji szkoleń 47 420,00 zł

Wydział Edukacji	1 318 000,00	41 200,00	0,00	0,0%
------------------	--------------	-----------	------	------

środki zabezpieczone w planie WED – sukcesywnie przekazywane do planów finansowych placówek

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	27 349 059,93	28 454 460,67	11 004 209,78	38,7%
wydatki bieżące:	27 313 559,93	28 310 360,87	11 004 209,78	38,9%
wydatki majątkowe:	35 500,00	144 099,80	0,00	0,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	35 500,00	144 099,80	0,00	0,0%
Jednostki oświatowe	27 263 559,93	27 950 516,90	11 004 209,78	39,4%

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 865 035,70 zł
- zakup środków żywności 3 745 418,41 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 350 064,88 zł
- zakup wyposażenia (w tym m.in.: zmywarka, pojemniki do pieca; zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych) 10 952,49 zł
- woda dla pracowników 90,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup usług pozostałych -usługa cateringowa 32 648,30 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	50 000,00	359 843,97	0,00	0,0%
-------------------------	-----------	------------	------	------

- środki zabezpieczone w planie WED (w tym na wkład własny do programu "Posiłek w szkole i w domu" 220 000,00 zł) – sukcesywnie przekazywane do planów finansowych placówek

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	7 799 217,01	7 824 247,45	4 409 952,66	56,4%
wydatki bieżące:	7 799 217,01	7 824 247,45	4 409 952,66	56,4%
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 149 217,01	3 174 247,45	1 739 029,51	54,8%

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 657 151,29 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, laptop, monitor interaktywny z mobilną podstawką) 18 117,57 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63 760,65 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	4 650 000,00	4 650 000,00	2 670 923,15	57,4%
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

dotacje podmiotowe z budżetu dla 16 niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 146, kwota 2 670 923,15 zł

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

	13 945 187,47	13 945 605,15	7 128 921,11	51,1%
wydatki bieżące:	13 945 187,47	13 945 605,15	7 128 921,11	51,1%
<i>Jednostki oświatowe</i>	12 390 187,47	12 420 605,15	6 325 672,29	50,9%

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 987 024,65 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, komputer, sprzęt do rehabilitacji, projektor) 22 389,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 304 856,57 zł
- zapomogi zdrowotne, odprawa pośmiertna 11 401,93 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	1 555 000,00	1 525 000,00	803 248,82	52,7%
-------------------------	--------------	--------------	------------	-------

wydatki Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 5 niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci/młodzieży wyniosła 34, kwota 717 556,16 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez organ inny niż jst dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci/młodzieży wyniosła 3 kwota 85 692,66 zł

80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

	196 432,00	188 266,94	90 990,50	48,3%
wydatki bieżące:	196 432,00	188 266,94	90 990,50	48,3%
Jednostki oświatowe	196 432,00	188 266,94	90 990,50	48,3%

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 296,75 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 693,75 zł

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

	3 041 162,56	3 160 101,33	1 597 273,91	50,5%
wydatki bieżące:	3 041 162,56	3 160 101,33	1 597 273,91	50,5%
Jednostki oświatowe	1 541 162,56	1 510 101,33	476 109,86	31,5%

wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 451 206,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 903,27 zł

Wydział Edukacji	1 500 000,00	1 650 000,00	1 121 164,05	67,9%
------------------	--------------	--------------	--------------	-------

dotacja podmiotowa z budżetu dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 1 Branżowej Szkoły I stopnia dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży wyniosła 41, kwota 1 121 164,05 zł

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	0,00	1 838 980,68	113 604,87	6,2%
wydatki bieżące:	0,00	1 838 980,68	113 604,87	6,2%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	1 706 576,65	0,00	0,0%
wydatki planowane na II półrocze 2021 r.				
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	132 404,03	113 604,87	85,8%
wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych 112 897,81 zł				
▪ środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych - refundacja poniesionych wydatków w szkołach niepublicznych 707,06 zł				
80195 - Pozostała działalność	4 052 448,49	4 120 688,22	2 873 622,68	69,7%
wydatki bieżące:	4 052 448,49	4 120 688,22	2 873 622,68	69,7%
<i>Jednostki oświatowe</i>	4 022 448,49	4 020 602,22	2 837 087,37	70,6%
wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 538,71 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, paliwo) 2 880,68 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 5 748,70 zł				
▪ zakup usług (w tym m.in. monitoring ogrodu polisensorycznego, przeprowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych) 11 837,10 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące (wywóz nieczystości) 2 908,00 zł				
▪ odzież ochronna 635,16 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 400 012,91 zł				
▪ realizacja rządowego wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 362 526,11 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	30 000,00	100 086,00	36 535,31	36,5%
wydatki Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na:				
▪ wydatki wynikające z umowy za wykonanie usługi optymalizacyjno - oszczędnościowego audytu oświaty 26 449,31 zł				
▪ zakup usług pozostałych (zakup usługi – wyznaczanie parametrów standaryzacji w celu optymalności organizacji placówek oświatowych) 10 086,00 zł				
851 - Ochrona zdrowia	13 060 021,00	20 444 779,58	8 865 296,69	43,4%
wydatki bieżące:	11 510 021,00	12 637 663,58	5 709 296,69	45,2%
wydatki majątkowe:	1 550 000,00	7 807 116,00	3 156 000,00	40,4%
85111 - Szpitale ogólne	1 500 000,00	5 896 200,00	3 156 000,00	53,5%
wydatki majątkowe:	1 500 000,00	5 896 200,00	3 156 000,00	53,5%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 500 000,00	5 896 200,00	3 156 000,00	53,5%
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	136 850,00	96 850,00	39 572,98	40,9%
wydatki bieżące:	136 850,00	96 850,00	39 572,98	40,9%

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	-----------------	------------------	-----------	---

<i>Wydział Zdrowia</i>	136 850,00	96 850,00	39 572,98	40,9%
------------------------	------------	-----------	-----------	-------

- pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania małoletnich, chorych dzieci umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych

85149 - Programy polityki zdrowotnej

<i>wydatki bieżące:</i>	383 900,00	555 013,00	6 826,43	1,2%
-------------------------	------------	------------	----------	------

<i>Wydział Zdrowia</i>	383 900,00	555 013,00	6 826,43	1,2%
------------------------	------------	------------	----------	------

- wydatki związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, sfinansowane darowizną z Fundacji TIMKEN z przeznaczeniem na zakup testów diagnostycznych, sprzętu medycznego i znaków ostrzegawczych dla lokalnych jednostek zdrowia

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz zwalczania narkomanii obejmują poniższe rozdziały klasyfikacji budżetowej: 85153 i

85154. Szczegółowe informacje dotyczące tych wydatków oraz źródła ich pokrycia są również omówione w załączniku nr 7

85153 - Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	33 512,60	8,4%
--------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	400 000,00	400 000,00	33 512,60	8,4%
-------------------------	------------	------------	-----------	------

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	89 990,67	3 512,60	3,9%
---	------	-----------	----------	------

- realizacja programu „Bliżej siebie – Radość życia”

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
---	-----------	-----------	------	------

- dotacje dla stowarzyszeń na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii przewidziano na II półrocze 2021 r.

<i>Wydział Zdrowia</i>	345 000,00	255 009,33	30 000,00	11,8%
------------------------	------------	------------	-----------	-------

- dotacja dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego na realizację programu terapeutyczno-profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z problemami uzależnień od środków psychoaktywnych

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	3 600 000,00	6 210 323,47	1 645 131,15	26,5%
--	--------------	--------------	--------------	-------

<i>wydatki bieżące:</i>	3 550 000,00	4 299 407,47	1 645 131,15	38,3%
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

<i>wydatki majątkowe:</i>	50 000,00	1 910 916,00	0,00	0,0%
---------------------------	-----------	--------------	------	------

wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
--	-------------	------------------	-------------	-------------

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	50 000,00	1 860 916,00	0,00	0,0%
---	------------------	---------------------	-------------	-------------

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia (Łaźnia, Ogrzewalnia, OIK)</i>	1 020 919,00	1 020 919,00	477 694,45	46,8%
---	--------------	--------------	------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395 525,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: olej opałowy, artykuły gospodarcze i biurowe, środki czystości, materiały remontowe 28 085,49 zł, w tym wydatki związane z COVID-19 100,59 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ opinie prawne 15 375,00 zł				
▪ odpis na ZFŚS 13 227,00 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 9 612,82 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. odprowadzenie ścieków, dezynsekcja, usługi kominiarskie, abonament RTV i opłaty pocztowe 5 754,70 zł				
▪ opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 3 169,62 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych 2 309,61 zł				
▪ podatek od nieruchomości 2 142,00 zł				
▪ konserwacja kotłowni 1 680,00 zł				
▪ usługi telekomunikacyjne 738,84 zł				
▪ ubezpieczenie mienia 73,63 zł				
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	24 000,00	24 000,00	11 703,00	48,8%
▪ wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień				
<i>Jednostki oświatowe</i>	227 214,00	264 814,00	224 950,70	84,9%
▪ realizacja programów dydaktyczno-profilaktycznych w szkołach:				
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 133 751,83 zł				
- zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych oraz gospodarczych 6 335,31 zł				
- zakup żywności 47 518,16 zł				
- zakup usług pozostałych 37 345,40 zł				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	195 553,10	9 753,94	5,0%
▪ realizacja programu „Bliżej siebie – Radość życia”				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	35 000,00	34 774,00	99,4%
▪ realizacja programu „Bliżej siebie – Bliżej Sztuki”				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	664 500,00	645 000,00	346 000,00	53,6%
▪ dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących programy dotyczące propagowania trzeźwości oraz programy profilaktyczno-socjoterapeutyczne:				
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 150 000,00 zł				
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przebudzenie” 51 000,00 zł				
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader” 51 000,00 zł				
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 51 000,00 zł				
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Ad-Astra” 39 000,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne 4 000,00 zł

<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>1 613 367,00</i>	<i>2 114 121,37</i>	<i>540 255,06</i>	<i>25,6%</i>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

- dotacja dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. na realizację programu terapeutyczno-profilaktycznego 330 000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194 675,06 zł

- wydanie opinii przez biegłych sądowych 8 680,00 zł

- opłaty sądowe 6 900,00 zł

85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

	3 646 347,00	3 646 347,00	2 356 377,42	64,6%
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 646 347,00</i>	<i>3 646 347,00</i>	<i>2 356 377,42</i>	<i>64,6%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Centrum Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Placówki Oświatowo-Wychowawcze (Nr 1-11)</i>	<i>67 630,00</i>	<i>67 630,00</i>	<i>26 393,40</i>	<i>39,0%</i>
---	------------------	------------------	------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>3 578 717,00</i>	<i>3 578 717,00</i>	<i>2 329 984,02</i>	<i>65,1%</i>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

85158 - Izby wytrzeźwień

	2 829 974,00	2 829 974,00	1 247 455,15	44,1%
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 829 974,00</i>	<i>2 829 974,00</i>	<i>1 247 455,15</i>	<i>44,1%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>2 829 974,00</i>	<i>2 829 974,00</i>	<i>1 247 455,15</i>	<i>44,1%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 914 972,47 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 55 705,81 zł, w tym m.in.:

- olej grzewczy 33 115,78 zł

- zakup materiałów biurowych oraz druków 5 043,95 zł

- zakup środków czystości oraz rękawiczek ochronnych 5 617,25 zł

- zakup ustników do Alco-Sensora 3 882,00 zł

- zakup wody źródlanej 1 111,92 zł

- zakup aktualizacji oprogramowania oraz urządzeń biurowych 3 960,36 zł

- zakup leków i materiałów medycznych 588,49 zł

- zakup energii elektrycznej oraz wody 9 816,12 zł

- zakup usług remontowych 12 904,86 zł

- zakup usług pozostałych 213 054,51 zł, w tym m.in.:

- usługi medyczne 151 920,00 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- usługi pralnicze 34 771,73 zł				
- obsługa prawna 7 380,00 zł				
- usługi pocztowe 6 401,90 zł				
- usługi serwisowo-informatyczne 5 411,50 zł				
- naprawy leżanek 2 263,20 zł				
- usługi świadczone przez Sosnowieckie Wodociągi 1 699,99 zł				
- usuwanie odpadów medycznych 371,43 zł				
▪ zakup usług telekomunikacyjnych 3 433,63 zł				
▪ odpis na ZFŚS 26 572,63 zł				
▪ podatek od nieruchomości 3 136,00 zł				
▪ opłata za wywóz odpadów komunalnych 2 675,40 zł				
▪ koszty postępowania sądowego i komorniczego 2 488,25 zł				
▪ szkolenia pracowników 184,50 zł				
▪ delegacje pracowników 305,07 zł				
▪ ubrania robocze i okulary ochronne 1 299,41 zł				
▪ badania pracowników 145,00 zł				
▪ pozostałe wydatki, w tym: składki, środki żywności 173,00 zł				
85195 - Pozostała działalność	562 950,00	810 072,11	380 420,96	47,0%
wydatki bieżące:	562 950,00	810 072,11	380 420,96	47,0%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	15 531,00	19 818,36	7 568,27	38,2%
▪ wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki z refundacji) - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator 4 287,36 zł				
▪ przeprowadzenie 60 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w ramach dotacji z budżetu państwa 3 280,91 zł				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	110 000,00	340 000,00	206 086,24	60,6%
▪ usługi związane ze stwierdzeniem zgonu, ustaleniu jego przyczyny w drodze oględzin. Wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Sosnowiec				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	5 075,00	22 361,25	1 459,22	6,5%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa z zakresu obsługi osób nieubezpieczonych – Wydział Zdrowia				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	171 000,00	92 800,00	92 800,00	100,0%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 35 000,00 zł
- Instytut Twórczej Integracji 25 000,00 zł
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” 17 800,00 zł
- Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM 10 000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 5 000,00 zł

<i>Wydział Zdrowia</i>	261 344,00	335 092,50	72 507,23	21,6%
------------------------	------------	------------	-----------	-------

- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa 49 400,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osoby zabezpieczającej miasto przed zagrożeniem epidemicznym 37 248,17 zł,
 - transport do i z punktów szczepień na covid-19 (środki z refundacji z funduszu przeciwdziałania COVID-19) 7 152,00 zł
 - zakup pistoletu do dezynfekcji powierzchni w punkcie szczepień (refundacja - środki otrzymane w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Sosnowcu przy ul. Wawel 2 (szkoła muzyczna) 5 000,00 zł
- zwrot części dotacji uzyskanej na podstawie porozumienia na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien 21 596,50 zł
- zakup artykułów biurowych na potrzeby wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych oraz usługi pocztowe z tym związane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 1 510,56 zł

852 - Pomoc społeczna	77 436 616,83	81 114 587,51	39 008 152,33	48,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>77 436 616,83</i>	<i>81 114 587,51</i>	<i>39 008 152,33</i>	<i>48,1%</i>
85202 - Domy pomocy społecznej	20 699 724,00	20 896 626,00	10 534 296,73	50,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>20 699 724,00</i>	<i>20 896 626,00</i>	<i>10 534 296,73</i>	<i>50,4%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	141 515,84	141 514,86	100,0%
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 1</i>	<i>4 224 703,00</i>	<i>4 318 696,70</i>	<i>2 132 317,63</i>	<i>49,4%</i>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 695 732,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 37 364,66 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia 4 586,01 zł
 - artykuły i środki czystości 12 207,82 zł
 - materiały i części do napraw bieżących i konserwacyjnych 1 511,51 zł
 - sprzęty, materiały i artykuły biurowe 4 613,44 zł
 - prasa dla mieszkańców, publikacje fachowe 5 793,05 zł
 - zakup paliwa 1 641,70 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- akcesoria komputerowe i tonery	2 959,11 zł			
- artykuły dekoracyjne, rośliny	1 059,79 zł			
- pozostałe wydatki	2 992,23 zł			
▪ zakup środków żywności	87 478,69 zł			
▪ zakup leków i wyrobów medycznych	12 826,02 zł			
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu	107 157,90 zł			
▪ konserwacje, naprawy bieżące	3 666,44 zł			
▪ zakup usług pozostałych 43 800,09 zł w tym:				
- odprowadzenie ścieków	11 295,79 zł			
- kompleksowa obsługa informatyczna	9 934,10 zł			
- aktualizacja oprogramowania, ochrona antywirusowa i obsługa stron internetowych	6 804,37 zł			
- przeglądy techniczne	2 622,00 zł			
- opłata abonamentów	1 055,49 zł			
- usługi pogrzebowe	3 974,16 zł			
- usługi prawne	3 690,00 zł			
- dezynsekcja i deratyzacja budynku	516,60 zł			
- usługi w zakresie obsługi BHP	1 650,00 zł			
- pozostałe wydatki	2 257,58 zł			
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,34 zł			
▪ ubezpieczenie majątku oraz samochodu	2 583,44 zł			
▪ odpis na ZFŚS	64 000,00 zł			
▪ podatek od nieruchomości	11 247,00 zł			
▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trwały zarząd	11 839,82 zł			
▪ świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in. środki ochronne, wypłata ekwiwalentu za odzież, obuwie robocze i okulary korekcyjne, napoje i woda dla pracowników	5 775,83 zł			
▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. badania lekarskie pracowników	386,56 zł			
JEDNOROCZNE PROGRAMY UNIJNE:				
- realizacja projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest zapobieganie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w placówkach opieki całodobowej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego	28 000,00 zł			
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	19 286,56 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	4 632 941,00	4 735 849,30	2 314 950,85	48,9%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 821 738,97 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 25 569,55 zł, w tym:				
- art. i środki czystości 9 579,26 zł				
- artykuły elektryczne, części, materiały remontowo-budowlane i gospodarcze 6 242,77 zł				
- zakup artykułów niskocennych 3 188,00 zł				
- artykuły tekstylne i odzież 1 842,65 zł				
- materiały biurowe, koperty i druki 1 620,26 zł				
- zakup paliw i olejów 1 444,20 zł				
- drobny sprzęt 377,95 zł				
- pozostałe wydatki 1 274,46 zł				
▪ zakup środków żywności 91 050,68 zł				
▪ zakup leków i wyrobów medycznych 3 978,72 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 113 665,76 zł				
▪ konserwacje, naprawy bieżące, w tym m.in.: wymiana drzwi, remont instalacji solarnej, remont schodów 4 306,50 zł				
▪ zakup usług zdrowotnych – badania 1 680,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych 65 854,73 zł w tym:				
- odprowadzenie ścieków 12 870,45 zł				
- aktualizacja oprogramowania komputerowego, opłaty za subskrypcje i obsługę stron internetowych 6 733,08 zł				
- przeglądy, pomiary, badania i dozór techniczny 2 573,22 zł				
- dystrybucja energii 16 474,11 zł				
- usługi pogrzebowe 3 946,02 zł				
- usługi prawne 3 075,00 zł				
- dezynsekcja i deratyzacja budynku 10 810,50 zł				
- usługi związane z obsługą PPK 2 460,00 zł				
- wywóz odpadów medycznych i wielkogabarytowych 3 191,45 zł				
- usługi BHP 2 460,00 zł				
- pozostałe wydatki 1 260,90 zł				
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 901,96 zł				
▪ ubezpieczenie majątku oraz samochodu , inne opłaty 3 429,04 zł				
▪ odpis na ZFŚS 67 824,00 zł				
▪ podatek od nieruchomości 4 074,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- opłata za wywóz odpadów komunalnych 15 750,48 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in. posiłki regeneracyjne i napoje dla pracowników, okulary 898,16 zł

JEDNOROCZNE PROGRAMY UNIJNE:

- realizacja projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest zapobieganie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w placówkach opieki całodobowej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego 28 000,00 zł
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 66 228,30 zł

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 842 080,00	11 842 080,00	6 087 028,25	51,4%
--	---------------	---------------	--------------	-------

- pokrycie kosztów pobytu osób obłożnie lub psychicznie chorych w specjalistycznych domach pomocy społecznej poza terenem gminy Sosnowiec – opłacono pobyt 2 osób umieszczonych w niepublicznych DPS poza terenem gminy Sosnowiec oraz za pobyt 345 osób umieszczonych w publicznych DPSach poza terenem gminy Sosnowiec

85203 - Ośrodki wsparcia	6 700 246,00	6 724 246,00	3 046 267,28	45,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	6 700 246,00	6 724 246,00	3 046 267,28	45,3%
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	5 438 446,00	5 462 446,00	2 475 757,33	45,3%

- ***Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa 1 409 938,40 zł***

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 114 585,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, olej opałowy, sprzęt AGD, telefon, materace,, szafa, ogrzewacz wody 55 632,54 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 61 187,66 zł
- zakup żywności 55 249,77 zł
- opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 10 433,30 zł
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, dezynsekcja, usługi kominiarskie, abonament RTV, monitorowanie systemu alarmowego 23 475,52 zł
- odpis na ZFŚS 44 299,00 zł
- usługi remontowe, w tym m.in. konserwacje dźwigu i kotłowni 6 763,65 zł
- podatek od nieruchomości 7 644,00 zł
- opłata za czynsz 2 985,72 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 573,07 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%					
Rozdział									
Dysponent									
<ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie mienia 1 580,28 zł - wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (21 756,16 zł): <ul style="list-style-type: none"> - zakup żywności dla osób objętych kwarantanną 15 147,55 zł - zakup opakowań jednorazowych, środków ochrony osobistej 6 608,61 zł - pozostałe wydatki, w tym m.in. badania okresowe pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie, podróże służbowe 2 772,48 zł 									
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Środowiskowy Dom Samopomocy (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 892 328,98 zł: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 679 249,58 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, szafki, paliwo 22 157,01 zł - zakup pozostałych usług, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, abonament RTV monitorowanie systemu alarmowego, dezynsekcja 5 542,37 zł - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 106 116,31 zł - zakup usług remontowych w tym m.in.: wymiana uszkodzonej kurtyny świetlnej, konserwacja dźwigu, naprawy samochodu oraz naprawa instalacji wodnej 4 717,03 zł - zakup żywności 29 011,50 zł - podatek od nieruchomości 9 024,00 zł - odpis na ZFŚS 30 651,00 zł - opłata za wywóz odpadów komunalnych 2 583,45 zł - ubezpieczenie budynku i samochodu 2 114,69 zł - zakup usług telekomunikacyjnych 527,86 zł - wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup środków ochrony osobistej 435,66 zł - pozostałe wydatki, w tym m.in. badania okresowe pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, opłaty za usługi telekomunikacyjne 198,52 zł ▪ Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (w ramach programu „za życiem”) 173 489,95 zł <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 221,31 zł - opłata za wywóz odpadów komunalnych 1 894,38 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 550,24 zł - odpis na ZFŚS 5 040,00 zł - pozostałe wydatki, w tym m.in. usługi telekomunikacyjne, dezynsekcja 784,02 zł 									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">SALVE Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi</td> <td style="text-align: right;">1 261 800,00</td> <td style="text-align: right;">1 261 800,00</td> <td style="text-align: right;">570 509,95</td> <td style="text-align: right;">45,2%</td> </tr> </table>					SALVE Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 261 800,00	1 261 800,00	570 509,95	45,2%
SALVE Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 261 800,00	1 261 800,00	570 509,95	45,2%					

Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 483 991,14 zł
- zakup art. higienicznych, środków czystości, materiałów terapeutycznych do prowadzenia zajęć, tonera, licencji na programy antywirusowe, akumulatorów 4 824,90 zł
- zakup artykułów spożywczych do treningu terapeutycznego związanego z umiejętnością przygotowywania posiłków 3 780,42 zł
- zakup energii elektrycznej oraz wody 3 142,29 zł
- usługi związane z obsługą informatyczną, abonament RTV, odprowadzanie ścieków, pieczętarki 9 446,49 zł
- opłata za czynsz 25 102,84 zł
- odpis na ZFŚS 18 277,50 zł
- zakup usług remontowych, m.in. konserwacja i serwis windy towarowej oraz krzeselka do przewozu osób niepełnosprawnych, badanie UDT 3 648,30 zł
- ubezpieczenie majątku 606,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych 4 259,65 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 916,71 zł
- badania lekarskie pracowników 75,00 zł
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (10 226,08 zł)
- delegacje pracowników 1 096,76 zł
- zakup wody dla pracowników 115,87 zł

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>wydatki bieżące:</i>	82 323,09	82 323,09	25 474,44	30,9%
-------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>15 228,00</i>	<i>15 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
--	------------------	------------------	-------------	-------------

- brak możliwości realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z uwagi na panującą pandemię – środki planowane z dotacji z Budżetu Państwa

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>67 095,09</i>	<i>67 095,09</i>	<i>25 474,44</i>	<i>38,0%</i>
--	------------------	------------------	------------------	--------------

- wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach realizacji zadania "Patrol przyjazny dziecku". Do zespołu należy 4 pracowników patrolu oraz koordynator projektu 23 506,44 zł
- usługa przeprowadzki ZPPWR do nowego lokalu 1 968,00 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	368 314,00	351 314,00	134 567,29	38,3%
wydatki bieżące:	368 314,00	351 314,00	134 567,29	38,3%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	365 314,00	345 314,00	131 940,79	38,2%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy – opłacono 3 572 składek dla 663 osób				
Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	6 000,00	2 626,50	43,8%
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez świadczeniobiorców MOPS-u				
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 576 424,00	4 526 386,19	2 115 005,00	46,7%
wydatki bieżące:	4 576 424,00	4 526 386,19	2 115 005,00	46,7%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 534 844,00	4 484 844,00	2 100 093,37	46,8%
▪ wypłata świadczeń w formie zasiłku celowego dla 1 052 osób na dofinansowanie m.in. zakupu opału, leków, obuwia i odzieży oraz wypłata 7 świadczeń na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 169 201,88 zł				
▪ pomoc w formie zasiłku okresowego finansowanego z dotacji z budżetu państwa otrzymały 2 907 osoby w kwocie łącznej 1 906 722,41 zł				
▪ wyprawienie 28 pogrzebów osobom zmarłym na terenie Miasta Sosnowiec, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione 24 169,08 zł				
Wydział Polityki Społecznej	41 580,00	41 542,19	14 911,63	35,9%
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na wypłacanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
85215 - Dodatki mieszkaniowe	9 306 727,11	9 365 818,72	5 108 185,37	54,5%
wydatki bieżące:	9 306 727,11	9 365 818,72	5 108 185,37	54,5%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 294 690,11	9 353 781,72	5 108 170,18	54,6%
▪ wypłata świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych - wypłacono 18 509 świadczeń dla 3 238 gospodarstw domowych w kwocie 4 609 043,30 zł				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 61 415,57 zł (wypłacono 4 534,00 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 885 gospodarstw)				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 357 482,46 zł
- zakup materiałów, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości, druki 6 890,45 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody za lokal przy ul. 3 Maja 33 9 699,53 zł
- zakup usług pozostałych 41 294,80 zł, w tym m.in.:
 - opłata za przekazy, przesyłki pocztowe 30 985,21 zł
 - pozostałe 10 309,59 zł
- odpis na ZFŚŚ 13 952,34 zł
- podatek od nieruchomości 784,20 zł
- wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki z refundacji) na dopłaty (4 dodatki) do czynszu 6 581,39 zł
- pozostałe wydatki m.in. konserwacja windy, badania pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne 1 026,14 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>12 037,00</i>	<i>12 037,00</i>	<i>15,19</i>	<i>0,1%</i>
------------------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na wypłacanie dodatków mieszkaniowych

85216 - Zasiłki stałe	3 897 054,00	3 897 054,00	1 983 989,01	50,9%
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

wydatki bieżące:	3 897 054,00	3 897 054,00	1 983 989,01	50,9%
------------------	--------------	--------------	--------------	-------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>3 869 154,00</i>	<i>3 869 154,00</i>	<i>1 973 894,15</i>	<i>51,0%</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- pomoc w formie zasiłku stałego dla 788 osób – wypłacono 4 304 świadczeń (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>27 900,00</i>	<i>27 900,00</i>	<i>10 094,86</i>	<i>36,2%</i>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na wypłacanie zasiłków stałych

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	17 900 152,85	18 064 767,18	9 077 739,21	50,3%
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

wydatki bieżące:	17 900 152,85	18 064 767,18	9 077 739,21	50,3%
------------------	---------------	---------------	--------------	-------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>17 900 152,85</i>	<i>18 064 729,37</i>	<i>9 077 701,40</i>	<i>50,3%</i>
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Wydatki w kwocie 9 077 701,40 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1 156 113,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 7 921 588,40 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 836 302,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 108 560,50 zł, w tym m.in.:
 - materiały biurowe 32 854,73 zł
 - środki czystości 1 176,79 zł
 - paliwo 4 883,77 zł
 - druki 1 405,45 zł
 - programy i licencje 10 971,60 zł
 - prenumeraty 902,52 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- pozostałe 56 365,64 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 165 078,83 zł				
▪ zakup usług remontowych, w tym m.in. konserwacja i naprawa sprzętu oraz windy 21 615,81 zł				
▪ zakup usług pozostałych 294 189,21 zł, w tym m.in.:				
- przekazy pocztowe 62 524,73 zł				
- przesyłki pocztowe 46 274,15 zł				
- odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości 17 824,37 zł				
- dozór 24 667,04 zł				
- pozostałe 142 898,92 zł				
▪ zakup usług telekomunikacyjnych 12 424,36 zł				
▪ opłata za czynsz 71 314,87 zł				
▪ podróże służbowe 87 235,35 zł				
▪ ubezpieczenie sprzętu komputerowego 774,14 zł				
▪ odpis na ZFŚS 392 741,14 zł				
▪ ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie, zwrot części poniesionych kosztów za zakup okularów ochronnych, woda dla pracowników 6 020,55 zł				
▪ podatek od nieruchomości 13 280,33 zł				
▪ wypłata wynagrodzenia przyznanego 9 opiekunom prawnym przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki na podstawie wyroków Sądu Rejonowego 32 307,50 zł				
▪ wypłata wynagrodzenia dla osoby sprawującej funkcję kuratora oraz za sprawowanie opieki 12 430,55 zł				
▪ badania lekarskie pracowników 2 890,00 zł				
▪ szkolenia pracowników 17 362,90 zł				
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 172,88 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>37,81</i>	<i>37,81</i>	<i>100,0%</i>
▪ zwrot nienależnie uzyskanych kwot z tytułu dotacji na działalność MOPS				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	486 084,00	486 084,00	230 049,10	47,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>486 084,00</i>	<i>486 084,00</i>	<i>230 049,10</i>	<i>47,3%</i>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>450 984,00</i>	<i>450 984,00</i>	<i>216 662,35</i>	<i>48,0%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 844,56 zł				
▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1 894,38 zł				
▪ odpis na ZFŚS 6 614,00 zł				
▪ zakup środków czystości, artykułów biurowych 1 344,11 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym dezynsekcja oraz opłaty pocztowe 582,60 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne 347,70 zł				
▪ badania okresowe pracowników 35,00 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	35 100,00	35 100,00	13 386,75	38,1%
▪ wydatki bieżące na utrzymanie mieszkania chronionego dla 3 osób starszych i niepełnosprawnych - zakup materiałów i opału, zakup energii, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków oraz administrowanie				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 879 320,00	5 817 779,48	1 901 856,13	32,7%
wydatki bieżące:	5 879 320,00	5 817 779,48	1 901 856,13	32,7%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 858 310,00	5 796 769,48	1 900 706,13	32,8%
▪ usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób – świadczeniem objęto 589 osób 1 710 195,66 zł				
▪ opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla 26 osób (środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) 190 510,47 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	21 010,00	21 010,00	1 150,00	5,5%
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych				
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	3 121 287,00	3 741 500,00	1 774 069,58	47,4%
wydatki bieżące:	3 121 287,00	3 741 500,00	1 774 069,58	47,4%
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	136 800,00	136 800,00	33 353,98	24,4%
▪ realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 973 787,00	3 594 000,00	1 737 948,30	48,4%
▪ program „Posiłek w szkole i w domu” 1 737 948,30 zł (w tym środki z dotacji z budżetu państwa 1 035 000,00 zł) – w ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą objęto 3 891 osób				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	10 700,00	10 700,00	2 767,30	25,9%
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z pomocą państwa w zakresie dożywiania				
85295 - Pozostała działalność	4 418 960,78	7 160 688,85	3 076 653,19	43,0%
wydatki bieżące:	4 418 960,78	7 160 688,85	3 076 653,19	43,0%
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	2 706 811,00	2 966 263,80	1 337 218,29	45,1%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 899 245,76 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 84 192,12 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów do prac remontowych, akcesoriów komputerowych 41 269,22 zł
- odpis na ZFŚS 32 200,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi kominiarskie, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe 8 287,31 zł
- podatek od nieruchomości 9 612,00 zł
- usługi remontowe, w tym m.in. naprawy samochodów, narzędzi warsztatowych, konserwacja kotłowni 5 261,54 zł
- opłaty za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 2 945,58 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 316,16 zł
- podróże służbowe 1 392,16 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. wykup polisy ubezpieczeniowej, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia 1 816,30 zł
- **realizacja programu „DD Senior +” 193 002,39 zł:**
 - wypłata wynagrodzeń osobowych dla pracowników 143 091,20 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykułów gospodarczych i biurowych, środków czystości, pomocy do zajęć, oleju opałowego 13 239,15 zł
 - przygotowanie posiłków dla pensjonariuszy 23 261,00 zł
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: monitoring systemu alarmowego, usługa dezynsekcji, odprowadzenie ścieków, RTV 1 993,04 zł
 - opłaty za energię elektryczną i wodę 2 268,16 zł
 - opłata za wywóz odpadów oraz trwały zarząd 1 010,29 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 405,90 zł
 - odpis na ZFŚS 5 669,00 zł
 - podatek od nieruchomości 1 866,00 zł
 - ubezpieczenie mienia 80,67 zł
 - badania okresowe pracowników 35,00 zł
 - wydatki związane z COVID-19 82,98 zł
- **koszty utrzymania Ogrzewalni 19 945,51 zł, w tym:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 766,25 zł
 - zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, szafy 2 393,78 zł
 - naprawa bojlera 160,00 zł
 - opłata za wywóz odpadów i trwały zarząd 536,36 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 89,12 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ koszty utrzymania Łaźni 9 989,64 zł, w tym:				
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, pralki, ogrzewacza wody, maszynki do strzyżenia 3 639,20 zł				
- zakup energii elektrycznej oraz wody 5 171,90 zł				
- odprowadzenie ścieków 346,66 zł				
- podatek od nieruchomości 162,00 zł				
- opłata za wywóz odpadów oraz trwały zarząd 641,70 zł				
- opłata za ubezpieczenie mienia 28,18 zł				
▪ Prace Społecznie Użyteczne 8 872,50 zł				
▪ utrzymanie Klubu Senior+ 17 870,10 zł, w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 430,48 zł				
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, dekoracyjnych i biurowych 1 487,47 zł				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 1 479,55 zł				
- odprowadzenie ścieków, montaż instalacji alarmowej, montaż rolet, dorabianie kluczy, tablica informacyjna 5 601,03 zł				
- zakup usług telekomunikacyjnych 180,99 zł				
- najem lokalu 1 358,79 zł				
- podatek od nieruchomości 122,00 zł				
- opłata za wywóz odpadów 197,50 zł				
- konserwacja sieci 12,29 zł				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	0,00	4 458,30	1 209,30	27,1%
▪ Prace Społecznie Użyteczne				
<i>COPO-W, POWy</i>	0,00	10 656,00	5 256,00	49,3%
▪ Prace Społecznie Użyteczne				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 1</i>	0,00	6 249,00	1 839,00	29,4%
▪ Prace Społecznie Użyteczne				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	0,00	9 334,50	4 249,50	45,5%
▪ Prace Społecznie Użyteczne				
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	0,00	6 234,00	2 634,00	42,3%
▪ Prace Społecznie Użyteczne				
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	27 834,30	8 565,30	30,8%
▪ Prace Społecznie Użyteczne				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	885 463,98	3 125 991,00	1 144 766,85	36,6%
▪ wydatki związane z objęciem seniorów systemem teleopieki 9 194,25 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	-----------------	------------------	-----------	---

- realizacja programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki z refundacji) 27 888,59 zł

- Prace Społecznie Użyteczne 252,30 zł

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

- "Tacy sami, bez ściany między nami" 444 951,02 zł

- "SOS dla Seniora" 325 934,69 zł

- "Tyle wsparcia w całym mieście" 336 546,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	6 681,00	2 001,00	30,0%
------------------------------------	------	----------	----------	-------

- Prace Społecznie Użyteczne

Wydział Polityki Społecznej	256 685,80	117 079,40	72 825,68	62,2%
-----------------------------	------------	------------	-----------	-------

- realizacja programu „Aktywny Senior 60+” (m.in. zakup kwiatów, środków czystości,, artykułów spożywczych, hosting strony internetowej) 3 796,92 zł

- realizacja programu „Różowa skrzyneczka” 2 281,36 zł

- Prace Społecznie Użyteczne 1 365,90 zł

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

- "Tacy sami, bez ściany między nami" 65 381,5 zł

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	570 000,00	879 907,55	496 088,27	56,4%
--	------------	------------	------------	-------

- dotacja celowa z budżetu gminy na udzielenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 454 088,27 zł dla:

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 445 000,00 zł

- Fundacja Wolne Miejsce 5 000,00 zł

- Fundacja Rób Dobro 4 088,27 zł

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

- "Tyle wsparcia w całym mieście" 42 000,00 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 716 399,98	13 554 332,02	5 055 410,32	37,3%
---	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

wydatki bieżące:	10 662 399,98	13 500 332,02	5 055 410,32	37,4%
------------------	---------------	---------------	--------------	-------

wydatki majątkowe:	54 000,00	54 000,00	0,00	0,0%
--------------------	-----------	-----------	------	------

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 856,00	300 856,00	136 999,10	45,5%
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

wydatki bieżące:	300 856,00	300 856,00	136 999,10	45,5%
------------------	------------	------------	------------	-------

Wydział Zdrowia	300 856,00	300 856,00	136 999,10	45,5%
-----------------	------------	------------	------------	-------

- środki na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miast ościennych 18 876,42 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania 2 warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Brata Alberta (51 829,34 zł) oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (66 293,34 zł) w kwocie łącznej 118 122,68 zł

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 078 630,10	1 078 630,10	429 270,66	39,8%
--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 078 630,10</i>	<i>1 078 630,10</i>	<i>429 270,66</i>	<i>39,8%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 078 630,10</i>	<i>1 078 630,10</i>	<i>429 270,66</i>	<i>39,8%</i>
--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

Realizacja wydatków związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320 837,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: art. biurowe, meble, środki czystości 8 656,33 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 12 215,62 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu biurowego 902,82 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przesyłki pocztowe, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, dozór, orzekanie 73 773,41 zł
- odpis na ZFŚS 11 045,61 zł
- podatek od nieruchomości 914,88 zł
- czynsze 604,14 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania pracowników, opłaty w tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, woda dla pracowników 320,47 zł

85333 - Powiatowe urzędy pracy	5 889 465,00	5 946 715,00	2 906 159,12	48,9%
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 889 465,00</i>	<i>5 946 715,00</i>	<i>2 906 159,12</i>	<i>48,9%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>5 889 465,00</i>	<i>5 946 715,00</i>	<i>2 906 159,12</i>	<i>48,9%</i>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanie 2 392 922,38 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 149 817,24 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 102 500,58 zł
- odpis na ZFŚS 101 250,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia i prasy 6 954,51 zł
- podatek od nieruchomości 19 336,00 zł
- wpłaty na PFRON 21 909,00 zł
- opłaty za konserwacje klimatyzatorów, sieci CO i gaśnic 4 434,34 zł
- szkolenie pracowników 520,00 zł
- delegacje krajowe, zakup biletów 1 300,00 zł
- badania lekarskie pracowników, zwroty za okulary 3 284,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 338,48 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – żel antybakteryjny 423,00 zł
- środki z Funduszu Pracy - wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wypłata nagród dla pracowników 37 259,08 zł

85395 - Pozostała działalność	3 447 448,88	6 228 130,92	1 582 981,44	25,4%
wydatki bieżące:	3 393 448,88	6 174 130,92	1 582 981,44	25,6%
wydatki majątkowe:	54 000,00	54 000,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	54 000,00	54 000,00	0,00	0,0%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

	410 148,41	788 976,41	253 819,23	32,2%
--	------------	------------	------------	-------

realizacja przez Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 171 543,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155 296,70 zł
- zakup materiałów biurowych 1 331,10 zł
- konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego 209,10 zł
- usługa inspektora dot. likwidacji barier, zakup pieczętek 8 602,06 zł
- odpis na ZFŚS 6 104,16 zł

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

- "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja" 82 276,11 zł

<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	682 509,99	1 742 206,05	452 631,92	26,0%
------------------------------	------------	--------------	------------	-------

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

- "Inwestycja w siebie" 182 160,61 zł
- "Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo" 149 780,47 zł
- "Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie" 118 892,64 zł
- "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii" 1 798,2 zł

<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	221 208,25	194 892,10	88,1%
---------------------------	------	------------	------------	-------

▪ **BUDŻET OBYWATELSKI:**

- zrealizowano zadanie „Remont korytarza i toalet w M K Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego (BO20/XVII/2)”

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	1 940 790,48	3 061 740,21	478 958,19	15,6%
------------------------------------	--------------	--------------	------------	-------

- wydatki na utrzymanie lokalu na potrzeby II edycji projektu „Aktywne Centrum” 3 566,69 zł, w tym opłaty za energię, internet i wywóz śmieci
- opłaty za transport osób niepełnosprawnych na podstawie postanowienia sądu 3 952,31 zł

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

- "Samo-Dzieln! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu" 257 383,63 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- "Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo" 87 645,01 zł

- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca”

73 385,62 zł

- "Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja" 53 024,93 zł

Wydział Współpracy z

Organizacjami Pozarządowymi 360 000,00 360 000,00 202 680,00 56,3%

▪ dotacja celowa z budżetu gminy dla Instytutu Twórczej Integracji:

- na realizację zadań w zakresie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności 75 000,00 zł

- prowadzenie mieszkań zintegrowanych, wspomagających, wspólnotowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji 127 680,00 zł

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 19 785 718,03 20 197 349,83 10 233 273,62 50,7%

wydatki bieżące: 19 785 718,03 20 197 349,83 10 233 273,62 50,7%

85401 - Świetlice szkolne 7 613 461,72 7 728 286,35 3 738 835,52 48,4%

wydatki bieżące: 7 613 461,72 7 728 286,35 3 738 835,52 48,4%

Jednostki oświatowe 7 613 461,72 7 652 317,81 3 738 835,52 48,9%

▪ wynagrodzenie i składki od nich naliczane 3 528 599,05 zł

▪ zakup materiałów biurowych 242,41 zł

▪ odpis na ZFŚS 208 543,86 zł

▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1 450,20 zł

Wydział Edukacji 0,00 75 968,54 0,00 0,0%

▪ wydatki planowane na II półrocze 2021 r.

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4 299 806,73 4 296 461,89 2 330 407,44 54,2%

wydatki bieżące: 4 299 806,73 4 296 461,89 2 330 407,44 54,2%

Jednostki oświatowe 2 412 640,73 2 409 295,89 1 274 659,26 52,9%

▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.214.991,21 zł

▪ odpis na ZFŚS 59.668,05 zł

Wydział Edukacji 1 887 166,00 1 887 166,00 1 055 748,18 55,9%

▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomaganie, średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 22, kwota 56 440,04 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 2 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania, średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 387, kwota 999 308,14 zł

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

	3 859 108,30	3 847 160,51	2 000 359,85	52,0%
wydatki bieżące:	3 859 108,30	3 847 160,51	2 000 359,85	52,0%
Jednostki oświatowe	3 859 108,30	3 842 660,51	2 000 359,85	52,1%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 855 383,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, zakup licencji i oprogramowanie, tonery i tusze, materiały do remontów i konserwacji, papier do drukarek, prasa i materiały szkoleniowe, wyposażenie: arkusze do testów, kamery internetowe, żaluzja pionowa) 10 963,71 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in. mata do masażu, pomoce dydaktyczne dla dzieci z wadą wzroku, zeszyty testowe) 2 153,25 zł
- zakup usług remontowych (w tym m.in.: naprawa sprzętu biurowego i kserokopiarki) 6 578,40 zł
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dozorowanie i monitoring, abonamenty za oprogramowanie, opłaty pocztowe, bhp i ppoż.) 8 183,33 zł
- odpis na ZFŚS 106 026,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in. badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, PFRON) 10 356,13 zł
- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli 500,00 zł
- wydatki związane z COVID-19 (środki czystości) 215,60 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
-------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

- wydatki planowane na II półrocze 2021 r.

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

	1 888 451,24	1 919 467,35	1 049 237,88	54,7%
wydatki bieżące:	1 888 451,24	1 919 467,35	1 049 237,88	54,7%
Jednostki oświatowe	1 888 451,24	1 919 467,35	1 049 237,88	54,7%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 927 979,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe i remontowe, licencje, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, sprzęt biurowy, środki czystości, wyposażenie – zestaw komputerowym, fotel biurowy) 10 065,32 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (materiały plastyczne, sprzęt sportowy, głośniki) 1 628,52 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
energia ciepła, elektryczna, woda 34 645,01 zł				
zakup usług remontowych (w tym m.in.: naprawa sprzętu biurowego) 1 690,00 zł				
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: abonamenty za monitorowanie, usługi BHP, opłaty pocztowe, usługi drukarskie, ścieki, wywóz odpadów) 9 823,38 zł				
odpis na ZFŚS 53 858,00 zł				
woda dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, zapomogi dla nauczycieli 1 695,93 zł				
pozostałe wydatki (m.in.: badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, nagrody konkursowe dla uczniów, szkolenia) 7 851,99 zł				
85410 - Internaty i bursy szkolne	1 038 067,04	1 049 150,73	536 084,00	51,1%
wydatki bieżące:	1 038 067,04	1 049 150,73	536 084,00	51,1%
Jednostki oświatowe	1 038 067,04	1 049 150,73	536 084,00	51,1%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473 413,35 zł				
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały do remontów, sprzęt kuchenny- maszynka do mięsa, kuchenka mikrofalowa) 6 657,32 zł				
zakup żywności 29 338,14 zł				
odpis na ZFŚS 25 118,00 zł				
pozostałe wydatki (w tym m.in.: opłata RTV, czynsze, podróże służbowe, usługi transportowe) 1 557,19 zł				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	340 000,00	2 850,00	0,8%
wydatki bieżące:	340 000,00	340 000,00	2 850,00	0,8%
Wydział Edukacji	340 000,00	340 000,00	2 850,00	0,8%
środki w ramach gminnego programu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, tj. na organizację wyjazdu śródrocznego na „zieloną szkołę” – wydatki planowane na II półrocze 2021 r.				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	530 000,00	360 344,10	68,0%
wydatki bieżące:	260 000,00	530 000,00	360 344,10	68,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	260 000,00	530 000,00	360 344,10	68,0%
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty (w tym z dotacji z Budżetu Państwa 165 519,00 zł) - przyznano 455 stypendiów szkolnych na 595 złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Liczba uczniów otrzymujących stypendia 455, otrzymujących zasiłek szkolny 15				
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	79 133,92	79,1%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00	79 133,92	79,1%
------------------	------------	------------	-----------	-------

Jednostki oświatowe	100 000,00	100 000,00	79 133,92	79,1%
---------------------	------------	------------	-----------	-------

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, przyznawane decyzją dyrektora szkoły

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900,00	29 900,00	2 485,00	8,3%
---	------------------	------------------	-----------------	-------------

wydatki bieżące:	29 900,00	29 900,00	2 485,00	8,3%
------------------	-----------	-----------	----------	------

Jednostki oświatowe/ Wydział Edukacji	29 900,00	29 900,00	2 485,00	9,1%
---------------------------------------	-----------	-----------	----------	------

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – opłaty za studia, kursy i szkolenia. Środki zabezpieczone w planie Wydziału Edukacji, przekazywane do planów finansowych szkół i placówek oświatowych

85495 - Pozostała działalność	356 923,00	356 923,00	133 535,91	37,4%
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

wydatki bieżące:	356 923,00	356 923,00	133 535,91	37,4%
------------------	------------	------------	------------	-------

Centrum Usług Wspólnych	320 000,00	320 000,00	105 842,91	33,1%
-------------------------	------------	------------	------------	-------

- dowóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami słuchowo-wzrokowymi do wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych na terenie sąsiednich miast

Jednostki oświatowe	36 923,00	36 923,00	27 693,00	75,0%
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- odpis na ZFŚS – dot. pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych i Ognisk Pacy Pozaszkolnej

855 - Rodzina	258 071 705,75	260 177 371,55	126 706 793,41	48,7%
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

wydatki bieżące:	255 535 705,75	256 385 126,55	125 042 183,27	48,8%
------------------	----------------	----------------	----------------	-------

wydatki majątkowe:	2 536 000,00	3 792 245,00	1 664 610,14	43,9%
--------------------	--------------	--------------	--------------	-------

85501 - Świadczenie wychowawcze	164 915 574,29	165 244 415,52	83 212 979,97	50,4%
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

wydatki bieżące:	164 915 574,29	165 244 415,52	83 212 979,97	50,4%
------------------	----------------	----------------	---------------	-------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	164 681 134,29	164 681 134,29	82 810 059,79	50,3%
-----------------------------------	----------------	----------------	---------------	-------

Wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” (w tym finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 82 592 871,87 zł, środki własne 217 187,92 zł):

- wypłata świadczenia wychowawczego „500+” – wypłacono 164 809 świadczeń dla 20 068 rodzin w łącznej kwocie 81 890 831,85 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 797 464,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. druki, materiały biurowe, środki czystości 29 348,77 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 19 212,59 zł
- zakup usług pozostałych, m.in. przekazy pieniężne, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, dozór 33 370,15 zł
- odpis na ZFŚS 34 642,52 zł
- konserwacja windy oraz sprzętu komputerowego i biurowego 2 048,20 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania lekarskie pracowników, opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, czynsze, podatek od nieruchomości, szkolenia 3 140,79 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>234 440,00</i>	<i>563 281,23</i>	<i>402 920,18</i>	<i>71,5%</i>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu „500+” 402 908,58 zł
- koszty upomnień 11,60 zł

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	51 079 720,20	51 060 074,20	25 801 335,15	50,5%
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>51 079 720,20</i>	<i>51 060 074,20</i>	<i>25 801 335,15</i>	<i>50,5%</i>
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>50 553 612,20</i>	<i>50 533 966,20</i>	<i>25 603 506,41</i>	<i>50,7%</i>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki w kwocie 25 603 506,41 zł związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w tym finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 25 256 305,69 zł i dotacji na zadania własne w kwocie 347 200,72 zł)

Szczegółowe wydatki:

- wypłatę świadczeń społecznych 23 016 204,82 zł, w tym:
 - 7 350 świadczeń alimentacyjnych, 122 zasiłków dla opiekuna, 67 093 świadczenia rodzinne
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 391 065,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości 19 219,55 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 19 565,56 zł
- konserwacja oraz naprawa sprzętu komputerowego i biurowego 1 370,71 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przekazy pieniężne, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, dozór 80 633,84 zł
- odpis na ZFŚS 32 123,30 zł
- realizację programu „Za życiem” 40 508,28 zł (finansowanego z dotacji z Budżetu Państwa)
- podatek od nieruchomości 1 372,37 zł
- pozostałe wydatki 1 442,08 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>526 108,00</i>	<i>526 108,00</i>	<i>197 828,74</i>	<i>37,6%</i>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	1 261,00	0,00	0,0%
------------------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
-------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
------------------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

- wydatki planowane na II półrocze 2021 r.

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
85504 - Wspieranie rodziny	6 712 584,31	6 712 584,31	546 722,53	8,1%
wydatki bieżące:	6 712 584,31	6 712 584,31	546 722,53	8,1%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 709 534,31	6 709 534,31	546 548,13	8,1%
▪ wynagrodzenia osób zatrudnionych w Dziale ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej, których zadaniem jest wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 541 568,13 zł				
▪ wypłata 16 świadczeń 300+ wraz z kosztami obsługi programu 4 980,00 zł				
Wydział Polityki Społecznej	3 050,00	3 050,00	174,40	5,7%
▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z programem „Dobry Start” 174,40 zł				
85508 - Rodziny zastępcze	10 983 362,95	11 013 362,95	4 805 292,24	43,6%
wydatki bieżące:	10 983 362,95	11 013 362,95	4 805 292,24	43,6%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 078 412,41	10 078 412,41	4 395 970,57	43,6%
▪ świadczenia dla rodzin zastępczych, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, dodatki z tytułu niesprawności, dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, świadczenia na dofinansowanie opłat mieszkaniowych 1 793 505,12 zł				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 222 209,25 zł				
▪ wypłata świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „500+” wraz z kosztami obsługi 896 616,96 zł – finansowane dotacją z Budżetu Państwa				
▪ wydatki na opiekę i wychowanie dziecka pokrywane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 481 839,24 zł				
szkolenia pracowników 1 800,00 zł				
Wydział Polityki Społecznej	904 950,54	934 950,54	409 321,67	43,8%
▪ koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami 408 176,51 zł				
▪ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w rodzinach zastępczych 1 145,16 zł				
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 921 569,00	9 019 801,58	4 376 888,60	48,5%
wydatki bieżące:	8 835 569,00	8 933 801,58	4 376 888,60	49,0%
wydatki majątkowe:	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	86 000,00	86 000,00	0,00	0,0%
Centrum Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Placówki Oświatowo-Wychowawcze	7 489 216,00	7 520 016,00	3 666 529,27	48,8%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 822 882,06 zł				
▪ zakup usług pozostałych 132 948,65 zł, w tym m.in.:				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz turystyki i wypoczynku wychowanków jednostki
- usługi w zakresie oświaty i wychowania
- kieszonkowe wypłacane na rzecz wychowanków
- odprowadzenie ścieków
- obsługa informatyczna i dzierżawa oprogramowania
- serwisy techniczne kotłów gazowych, deratyzacja pomieszczeń
- dopłaty do biletów dla wychowanków
- abonamenty telewizyjne i radiowe
- usługi pocztowe
- zakup środków żywnościowych dla wychowanków przebywających w placówkach 217 277,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 63 772,99 zł, w tym m.in.:
 - artykuły czystościowe i gospodarcze
 - zakup odzieży dla wychowanków
 - zakup paliwa do samochodów służbowych
 - zakup wyposażenia placówki
 - zakup środków higieny osobistej i innych artykułów na rzecz wychowanków
 - zakup artykułów biurowych i prasy
 - zakup materiałów do remontu i części zapasowych
- energia elektryczna, ciepła, woda oraz gaz 146 393,69 zł
- odpis na ZFŚS 173 684,92 zł
- usługi remontowe, w tym m.in. naprawa samochodów służbowych, konserwacja i naprawa sprzętu, roboty awaryjne, przeglądy, remont łazienki 25 401,75 zł
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych 22 221,06 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trwałe zarząd 17 630,85 zł
- zakup leków 14 799,39 zł
- podatek od nieruchomości 4 950,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym abonament telefoniczny oraz dostęp do Internetu 7 787,86 zł
- różne opłaty oraz ubezpieczenie mienia 9 230,60 zł
- podróże służbowe 567,00 zł
- wydatki w zakresie medycyny pracy 2 125,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in. wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie okularów, woda 975,56 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup usług informatycznych oraz dzierżawa oprogramowania antywirusowego - dotyczy obsługi laptopów zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci w okresie epidemii COVID-19" 2 220,00 zł

- szkolenia pracowników 1 660,00 zł

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	911 353,00	911 353,00	488 761,49	53,6%
--	------------	------------	------------	-------

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłata świadczeń na usamodzielnienie 187 315,03 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 301 446,46 zł

<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	128 232,58	128 232,58	100,0%
---------------------------	------	------------	------------	--------

- koszty sądowe procesu dot. zadania „Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo- Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu"

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	435 000,00	374 200,00	93 365,26	25,0%
------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

- koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – wydatki poniesione na podstawie zawartych porozumień

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

	599 035,00	599 035,00	460 049,10	76,8%
--	------------	------------	------------	-------

<i>wydatki bieżące:</i>	599 035,00	599 035,00	460 049,10	76,8%
-------------------------	------------	------------	------------	-------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	593 035,00	593 035,00	459 333,60	77,5%
--	------------	------------	------------	-------

- opłacono 2 573 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 20 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 74 składek za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	6 000,00	6 000,00	715,50	11,9%
------------------------------------	----------	----------	--------	-------

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na składki

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

	14 700 680,00	16 302 812,46	7 475 371,69	45,9%
--	---------------	---------------	--------------	-------

<i>wydatki bieżące:</i>	12 250 680,00	12 596 567,46	5 810 761,55	46,1%
-------------------------	---------------	---------------	--------------	-------

<i>wydatki majątkowe:</i>	2 450 000,00	3 706 245,00	1 664 610,14	44,9%
---------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 700 000,00	191 950,00	0,00	0,0%
--	---------------------	-------------------	-------------	-------------

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	750 000,00	3 514 295,00	1 664 610,14	47,4%
---	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	3 520 000,00	3 297 509,46	1 333 500,00	40,4%
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (12 żłobków niepublicznych, 445 dzieci)

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	8 730 680,00	9 299 058,00	4 477 261,55	48,1%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 714 642,38 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, odzieży ochronnej 85 079,05 zł, z czego 16 000,00 zł w ramach rządowego programu Maluch+ (środki z dotacji z Budżetu Państwa)				
▪ zakup artykułów żywnościowych dla dzieci 193 605,62 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 198 806,41 zł				
▪ zakup usług remontowych, w tym m.in. usunięcie awarii, roboty naprawcze, przeglądy dźwigów 8 823,84 zł				
▪ ubezpieczenie mienia, opłaty abonamentowe, składka członkowska 2 994,61 zł				
▪ odpis na ZFŚS 164 424,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring, catering 76 895,93 zł				
▪ opłata za wywóz śmieci 11 780,70 zł				
▪ podatek VAT 5 914,16 zł				
▪ usługi telekomunikacyjne 4 211,29 zł				
▪ woda dla pracowników 4 102,56 zł				
▪ szkolenia pracowników 2 300,00 zł				
▪ badania lekarskie pracowników 1 740,00 zł				
▪ podatek od nieruchomości 1 128,00 zł				
▪ delegacje służbowe 813,00 zł				
85595 - Pozostała działalność	159 180,00	224 024,53	28 154,13	12,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>159 180,00</i>	<i>224 024,53</i>	<i>28 154,13</i>	<i>12,6%</i>
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	135 000,00	199 844,53	28 154,13	14,1%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>135 000,00</i>	<i>199 844,53</i>	<i>28 154,13</i>	<i>14,1%</i>
PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):				
- "Sosnowiec dla Rodziny" 28 154,13 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>24 180,00</i>	<i>24 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ wydatki związane z organizacją programu „Miej więcej” planowane na II półrocze 2021 r.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 361 039,83	201 503 216,49	59 668 658,84	29,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>121 622 259,52</i>	<i>125 756 579,52</i>	<i>48 100 821,21</i>	<i>38,2%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>77 738 780,31</i>	<i>75 746 636,97</i>	<i>11 567 837,63</i>	<i>15,3%</i>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 463 059,18	4 694 325,54	881 523,02	18,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 312 470,58</i>	<i>2 262 470,58</i>	<i>740 812,02</i>	<i>32,7%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 150 588,60</i>	<i>2 431 854,96</i>	<i>140 711,00</i>	<i>5,8%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	800 000,00	1 859 304,96	140 711,00	7,6%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	350 588,60	572 550,00	0,00	0,0%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2 312 470,58	2 262 470,58	740 812,02	32,7%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za energię elektryczną i dystrybucję w przepompowni wód deszczowych 88 944,02 zł ▪ opłata za usługi wodne na podstawie ustawy <i>Prawo wodne</i> 169 583,00 zł ▪ opłata roczna z tytułu umieszczenia w pasie drogowym drogi Słodcinka kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej 6 530,40 zł ▪ przygotowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją o udzielenie pozwoleń wodno-prawnych 7 398,31 zł ▪ najem gruntów leśnych PGL LP Nadleśnictwo Siewierz 1 418,13 zł ▪ utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta 166 982,90 zł ▪ udostępnienie kolektora wód opadowych 1 323,96 zł ▪ bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów przepompowni wód deszczowych na terenie miasta 164 169,00 zł ▪ usługi utrzymania porządku i czystości związane ze ściekami- umowa z Sosnowieckimi Wodociągami 112 320,00 zł ▪ opłata za odprowadzenie ścieków 11,30 zł ▪ opłata roczna za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami 114,00 zł ▪ usługi specjalistyczne obejmujące nadzór inżynierski nad realizacją zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji obiektów i urządzeń kanalizacji deszczowej 22 017,00 zł 				
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	63 709 952,00	63 769 852,00	23 877 185,25	37,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>63 609 952,00</i>	<i>63 609 952,00</i>	<i>23 877 185,25</i>	<i>37,5%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>159 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	59 900,00	0,00	0,0%
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	62 060 852,00	62 060 852,00	23 217 420,48	37,4%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, usługi informatyczne, usługi pocztowe 23 208 365,37 zł ▪ szkolenia pracowników 1 889,00 zł ▪ pozostałe (mi.in zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki) 7 166,11 zł 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 549 100,00	1 549 100,00	659 764,77	42,6%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania własne gminy z zakresu gospodarki odpadami 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	706 642,91	926 642,91	248 573,59	26,8%
wydatki bieżące:	706 642,91	926 642,91	248 573,59	26,8%
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	620 000,00	840 000,00	229 779,22	27,4%
▪ rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów w Sosnowcu (kwatery A)				
Wydział Gospodarki Komunalnej	86 642,91	86 642,91	18 794,37	21,7%
▪ wynajem, instalacja oraz obsługa kabin toaletowych na terenie miasta				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 502 360,00	1 702 660,00	141 384,85	8,3%
wydatki bieżące:	1 502 360,00	1 702 660,00	141 384,85	8,3%
Wydział Gospodarki Komunalnej	1 202 360,00	1 402 660,00	141 384,85	10,1%
▪ całoroczna naprawa i konserwacja miejskich placów zabaw oraz siłowni terenowych 52 970,69				
▪ opłata za usługę dot. określenia surowca drzewnego pozyskiwanego z planowanych do wycinki drzew 5 730,66 zł				
▪ pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta 77 648,22 zł				
▪ pięcioletni przegląd miejskich placów zabaw, siłowni terenowych oraz obiektów street workout na terenie miasta 4 988,88 zł				
▪ opłata dotycząca kosztów upomnienia z tyt. niezrealizowania przez gminę obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych, nałożone decyzją Marszałka Województwa Śląskiego 46,40 zł				
Wydział Inwestycji	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
▪ realizacja zadania planowana na II połowę 2021 r.				
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 391 285,01	28 719 020,42	313 652,81	1,1%
wydatki bieżące:	50 000,00	790 060,00	1 615,80	0,2%
wydatki majątkowe:	32 341 285,01	27 928 960,42	312 037,01	1,1%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	2 450 000,00	2 471 437,92	275 752,00	11,2%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	29 891 285,01	25 457 522,50	36 285,01	0,1%
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	0,00	789 060,00	1 615,80	0,2%
▪ program <i>STOP SMOG</i> – likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie 1 050,00 zł				
▪ program <i>CZYSTE POWIETRZE</i> – wymiana źródeł ogrzewania w ramach poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze w gminie Sosnowiec 565,80 zł				
Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
▪ opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta – okres realizacji od 2021-2022 r.				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ zmniejszenie wibracji i hałasu - realizację zadania zaplanowano na II połowę 2021 roku				
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 722 396,67	12 722 396,67	6 982 069,77	54,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>12 722 396,67</i>	<i>12 722 396,67</i>	<i>6 982 069,77</i>	<i>54,9%</i>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 722 396,67</i>	<i>12 722 396,67</i>	<i>6 982 069,77</i>	<i>54,9%</i>
▪ zakup i dystrybucja energii elektrycznej na terenie miasta 4 142 473,48 zł				
▪ utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz pomp odwadniających przejścia podziemne 2 160 915,34 zł				
▪ wynajem dekoracji świątecznych 672 289,87 zł				
▪ pozostałe wydatki 6 391,08 zł				
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	39 462 952,00	44 014 536,42	15 117 740,11	34,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>38 188 905,00</i>	<i>41 607 765,00</i>	<i>15 106 303,91</i>	<i>36,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 274 047,00</i>	<i>2 406 771,42</i>	<i>11 436,20</i>	<i>0,5%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 274 047,00	1 783 221,40	11 436,20	0,6%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	623 550,02	0,00	0,0%
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>38 188 905,00</i>	<i>41 607 765,00</i>	<i>15 106 303,91</i>	<i>36,3%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 176 597,76 zł				
▪ świadczenia na rzecz pracowników (m.in. ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, woda dla pracowników, posiłki regeneracyjne, środki higieny, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok) 246 655,31 zł				
▪ zarządzona renta dla byłego pracownika jednostki 3 049,68 zł				
▪ wpłaty na PFRON 80 856,00 zł				
▪ odpisy na ZFŚS 389 310,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 2 359 967,91 zł, w tym:				
- paliwa 478 926,83 zł				
- betonu, mas, kruszyw kamiennych, asfaltu, emulsji kationowej 441 938,98 zł				
- części zamiennych do maszyn i pojazdów 254 775,85 zł				
- materiałów roślinnych i ogrodniczych 95 135,97 zł				
- oznakowania pionowego jezdni, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji ulicznych, elementów do kanalizacji w drogownictwie 217 335,96 zł				
- trumien i urn 42 343,98 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- elementów betonowych 33 388,45 zł
- materiałów do renowacji małej architektury 10 313,14 zł
- środków czystości 27 248,80 zł
- karmy dla zwierząt 16 267,85 zł
- artykułów biurowych 22 949,04 zł
- sprzętu komputerowego 11 690,20 zł
- materiałów malarskich, hydraulicznych, sanitarnych, elektrycznych, budowlanych, elektronarzędzi i narzędzi ręcznych 207 644,16 zł
- zakup soli drogowej 500 008,70 zł
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz zużycie wody 351 206,69 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne 308 547,05 zł, w tym:
 - remonty nawierzchni dróg 155 336,04 zł
 - usługi konserwacyjno-naprawcze platform, wind, samochodów, drobnego sprzętu 145 963,17 zł
 - udrażnianie kanalizacji, naprawy ogumienia, serwis myjki warsztatowej 7 247,84 zł
- zakup usług zdrowotnych, w tym m.in. badania okresowe pracowników 20 647,80 zł
- zakup usług pozostałych 946 037,74 zł, w tym:
 - wynajem samochodów, sprzętu budowlanego, kontenerów socjalno-sanitarnych, kabin toaletowych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, centrali telefonicznej, mat podłogowych 247 238,28 zł
 - usługi zagospodarowania odpadami komunalnymi 217 355,28 zł
 - oznakowanie poziome jezdni 188 065,29 zł
 - usługi weterynaryjne 72 567,04 zł
 - ochrona mienia 49 997,45 zł
 - pozostałe usługi: informatyczne, deratyzacji, pralnicze, transportowe, drukarskie, koszenie i uprzątnięcia terenów zielonych, refundacja za studia 170 814,40 zł
- ekspertyzy stanu budynku, badanie czynników pracy BHP, opinie ornitologiczne 10 744,00 zł
- podróże służbowe 5 671,52 zł
- podatek o nieruchomości 161 342,00 zł
- podatek od środków transportu i podatek leśny 8 263,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 77 739,66 zł
- szkolenia pracowników 17 822,34 zł
- usługi telekomunikacyjne 17 688,29 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty wynikające z decyzji o trwałym zarządzie oraz opłaty geodezyjne 19 213,43 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby spotkań, narad i posiedzeń, opłaty czynszowe 10 222,31 zł
- ubezpieczenie komunikacyjne i mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty drogowe, ekologiczne, ewidencyjne 66 947,06 zł
- wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt (727 280,45 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 461 946,45 zł
 - świadczenia na rzecz pracowników, m.in. ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, woda dla pracowników, posiłki regeneracyjne, środki higieny 13 642,91 zł
 - zakup paliwa, preparatów do dezynfekcji klatek dla zwierząt, środków czystości, karmy dla zwierząt, artykułów biurowych oraz materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi ręcznych 9 561,32 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu oraz zużycie wody 100 432,76 zł
 - usługi weterynaryjne, interwencyjny odbiór martwych zwierząt, usługi deratyzacji, pralnicze oraz transportowe 129 064,96 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami 4 460,58 zł
 - podatek od nieruchomości 4 242,00 zł
 - badania wstępne i okresowe pracowników 1 424,80 zł
 - usługi telekomunikacyjne 1 655,50 zł
 - pozostałe wydatki, w tym m.in. szkolenia 849,17 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (98 156,91 zł), w tym:
 - nagrody indywidualne (wraz z należnymi składkami) dla pracowników jednostki za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Sosnowca w okresie pandemii 67 556,94 zł
 - zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, odzieży) niezbędnych do zabezpieczenia pracowników w związku z pandemią koronawirusa 11 034,33 zł
 - zakup specjalistycznych środków dezynfekujących i antybakteryjnych, akcesoriów komputerowych, materiałów budowlanych 19 565,64 zł
 - przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 11): „Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną 2 337,00 zł
- **BUDŻET OBYWATELSKI:**
 - „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Jana Długosza (BO21/VII/5)”, - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale 2021 roku

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- „Remont chodników na osiedlu Juliusz wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Saperów (BO21/XV/2)” – zadanie w trakcie przygotowania wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych				
90095 - Pozostała działalność	44 902 392,06	44 853 782,53	12 106 529,44	27,0%
wydatki bieżące:	2 029 532,36	2 034 632,36	1 002 876,02	49,3%
wydatki majątkowe:	42 872 859,70	42 819 150,17	11 103 653,42	25,9%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	2 870 450,00	2 975 579,00	74 909,70	2,5%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	40 002 409,70	39 843 571,17	11 028 743,72	27,7%
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	16 000,00	16 000,00	4 296,25	26,9%
▪ zakup wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	44 691,12	50 091,12	12 674,38	25,3%
▪ dostawa programu komputerowego do obsługi dotacji wraz z wdrożeniem 7 345,56 zł				
▪ refaktura za porozumienie w ramach OZE 1 946,32 zł				
▪ zlecenie druku 11 tys. ulotek do programu „Stop Smog” 3 382,50 zł				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 928 841,24	1 928 541,24	945 945,39	49,0%
▪ rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu służbowego będącego w zasobach Wydziału Ekologii i Gospodarowania Odpadami wraz z kosztem zakupu paliwa i kosztem ubezpieczenia 112,04 zł				
▪ wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 184,50 zł				
▪ opłata za zgodę na wejście w teren działki 1 457,66 zł				
▪ zarządzanie energią w obiektach oświatowych 872 935,62 zł				
▪ rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu służbowego 207,57 zł				
▪ wykonanie zabiegu sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz znakowanie psów i kotów właścicielskich 28 396,76 zł				
▪ przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA 26 042,24 zł				
▪ wykonanie oraz dostawa budek lęgowych dla jerzyków 16 359,00 zł				
▪ opłata za gotowość do przyjęcia gospodarskich zwierząt bezdomnych 250,00 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	40 000,00	40 000,00	39 960,00	99,9%
▪ dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania publiczne w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla:				
- Pracowni Edukacji Żywej 9 960,00 zł				
- Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego KLUB GAJA 30 000,00 zł				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 132 000,00	26 632 000,00	12 813 761,39	48,1%
wydatki bieżące:	26 443 000,00	25 943 000,00	12 773 761,39	49,2%
wydatki majątkowe:	689 000,00	689 000,00	40 000,00	5,8%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
92106 - Teatry	7 009 572,23	7 009 572,23	3 355 286,13	47,9%
wydatki bieżące:	6 860 572,23	6 860 572,23	3 355 286,13	48,9%
wydatki majątkowe:	149 000,00	149 000,00	0,00	0,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	149 000,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	149 000,00	0,00	0,00	-
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	6 860 572,23	6 860 572,23	3 355 286,13	48,9%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Teatru Zagłębia 3 115 286,13 zł				
▪ pierwsza transza dotacji celowej dla Teatru Zagłębia na realizację spektaklu pt. <i>Projekt Zagłębiowsko-Śląski obejmujący produkcję spektaklu teatralnego wspólnie z Teatrem Śląskim oraz wydarzenia towarzyszące</i> 240 000,00 zł				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 144 527,93	6 844 527,93	3 352 263,99	49,0%
wydatki bieżące:	6 944 527,93	6 644 527,93	3 352 263,99	50,5%
wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	6 944 527,93	6 644 527,93	3 352 263,99	50,5%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury 2 109 859,95 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury Kazimierz 976 455,30 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu Maczki 265 948,74 zł				
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	1 780 456,77	1 780 456,77	890 228,40	50,0%
wydatki bieżące:	1 780 456,77	1 780 456,77	890 228,40	50,0%
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	1 780 456,77	1 780 456,77	890 228,40	50,0%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki				
92116 - Biblioteki	8 182 820,84	8 182 820,84	4 142 266,44	50,6%
wydatki bieżące:	8 142 820,84	8 142 820,84	4 102 266,44	50,4%
wydatki majątkowe:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	8 142 820,84	8 142 820,84	4 102 266,44	50,4%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 4 040 554,44 zł				
▪ BUDŻET OBYWATELSKI:				
- „Zakup nowości wydawniczych dla MBP, filia nr 18 (BO21/XV/1)” 7 000,00 zł				
- „Zakup książek do MBP filia nr 10 w Sosnowcu (BO21/XIII/3)” 4 699,00 zł				
- „Wspieramy czytelników książek - pomagamy bibliotece (BO21/XI/5)” 5 000,00 zł				
- „Zakup nowości wydawniczych wraz z doposażeniem biblioteki dla filii nr 2 Rudna IV MBP (BO21/II/6)” 10 000,00 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- „W Pogoni za książką 2020 (BO21/II/3)”	10 000,00 zł			
- „Książka dla każdego (BO21/III/2)”	4 314,00 zł			
- „Zakup zbiorów dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO21/VI/2)”	10 000,00 zł			
- „Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze Północ (BO21/VII/1)”	4 699,00 zł			
- „Zakup nowości wydawniczych do filii nr 7 Dańdówka (BO21/X/6)”	3 000,00 zł			
- „Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Walcownia (BO21/X/1)”	3 000,00 zł			
92118 - Muzea	2 259 622,23	2 259 622,23	979 811,13	43,4%
wydatki bieżące:	1 959 622,23	1 959 622,23	979 811,13	50,0%
wydatki majątkowe:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>				
<i>Miasta</i>	1 959 622,23	1 959 622,23	979 811,13	50,0%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu				
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>				
<i>Miasta</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
▪ prace konserwatorskie obiektów zabytkowych zaplanowane na drugą połowę 2021 r.				
92195 - Pozostała działalność	505 000,00	305 000,00	93 905,30	30,8%
wydatki bieżące:	505 000,00	305 000,00	93 905,30	30,8%
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>				
<i>Miasta</i>	205 000,00	205 000,00	66 375,30	32,4%
▪ stypendia dla 9 uczniów za wybitne osiągnięcia pozaszkolne	27 000,00 zł			
▪ stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury	1 000,00 zł			
▪ wykonanie opracowania badawczego obiektu – barak w dzielnicy Kazimierz Górniczy	1 500,00 zł			
▪ ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic pamiątkowych, nagranie audiobooka, promocja przewodnika	36 875,30 zł			
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	300 000,00	100 000,00	27 530,00	27,5%
▪ dotacje celowe na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:				
- Fundacja Dr Clown	9 300,00 zł			
- Stowarzyszenie Pokolenie	10 000,00 zł			
- Fundacja Humanitas	8 230,00 zł			

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
92503 - Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
▪ wykonanie prac zgodne z ekspertyzą – zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2021 r.				
926 - Kultura fizyczna	62 936 721,89	67 318 870,21	25 897 415,81	38,5%
wydatki bieżące:	30 524 449,25	32 105 101,25	15 237 816,40	47,5%
wydatki majątkowe:	32 412 272,64	35 213 768,96	10 659 599,41	30,3%
92601 - Obiekty sportowe	8 714 271,25	8 594 271,25	3 814 150,67	44,4%
wydatki bieżące:	731 271,25	731 271,25	143 150,67	19,6%
wydatki majątkowe:	7 983 000,00	7 863 000,00	3 671 000,00	46,7%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	60 000,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	7 983 000,00	7 803 000,00	3 671 000,00	47,0%
<i>Jednostki oświatowe</i>	731 271,25	730 838,20	143 150,67	19,6%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 981,07 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. artykuły gospodarcze, taśmy, olej do piły) 15 938,33 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 18 318,17 zł				
▪ zakup usług remontowych (konserwacja nawierzchni) 5 000,00 zł				
▪ zakup usług (w tym m.in.: abonament za monitorowanie, ostrzenie piły łańcuchowej, wymiana zaworów) 2 018,76 zł				
▪ odpis na ZFŚS 1 162,69 zł				
▪ wywóz nieczystości 2 731,65 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	433,05	0,00	0,0%
▪ środki zabezpieczone w planie WED – sukcesywnie przekazywane do planów finansowych placówek oświatowych				
92604 - Instytucje kultury fizycznej	47 698 214,64	49 536 812,96	15 507 277,19	31,3%
wydatki bieżące:	26 709 178,00	27 026 280,00	12 718 741,18	47,1%
wydatki majątkowe:	20 989 036,64	22 510 532,96	2 788 536,01	12,4%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 146 208,00	1 176 216,00	103 278,10	8,8%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	19 842 828,64	21 334 316,96	2 685 257,91	12,6%
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	26 709 178,00	27 026 280,00	12 718 741,18	47,1%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 771 295,42 zł				
▪ świadczenia na rzecz pracowników (m.in. odzież ochronna i robocza) 111 005,04 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody 2 793 554,59 zł ▪ wpłaty na PFRON 106 348,00 zł ▪ odpis na ZFŚS 266 842,52 zł ▪ nagrody konkursowe (m.in. nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych) 30 991,44 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia 536 779,47 zł <ul style="list-style-type: none"> - środki czystości - paliwo do samochodów i urządzeń technicznych - materiały biurowe i papiernicze - artykuły promocyjno-identyfikacyjne - wyposażenie - programy i licencje - akcesoria oraz sprzęt komputerowy - materiały do bieżących napraw i konserwacji ▪ zakup środków żywności 4 179,57 zł ▪ remonty bieżące, przeglądy, konserwacje oraz różne naprawy (m.in. naprawa oczyszczalni, naprawy kosiarek, naprawy placów zabaw, naprawy klimatyzatorów, przegląd agregatu) 234 014,61 zł ▪ zakup usług zdrowotnych 1 315,00 zł ▪ zakup usług pozostałych 919 713,00 zł <ul style="list-style-type: none"> - badanie wody - organizacja półkolonii - opieka serwisowa systemu FK i Płac - odprowadzenie ścieków - zabiegi pielęgnacyjne boisk - zabezpieczenie ratownictwa wodnego - dofinansowanie do studiów - usuwanie skutków pożaru - zabezpieczenie ochrony na basenach letnich ▪ opłaty telekomunikacyjne (m.in. opłaty za telefon i Internet) 30 526,93 zł ▪ przeglądy budowlane 14 599,92 zł ▪ różne opłaty i składki, w tym m.in. ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów 47 592,56 zł ▪ podróże służbowe 11 681,83 zł ▪ podatek od nieruchomości 716 900,00 zł ▪ podatek rolny, opłata skarbową 193,00 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- opłata za trwałe zarząd nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone na rachunek Gminy Sosnowiec 100 580,65 zł
- opłaty i koszty sądowe 1 216,59 zł
- szkolenia pracowników 9 375,30 zł
- wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19:
 - zakup płynów, termometrów, przyłbic, maseczek 10 035,74 zł

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące: 2 350 000,00 3 693 550,00 2 184 676,55 59,1%

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2 350 000,00 3 693 550,00 2 184 676,55 59,1%

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 - MKS-MOS Płomień 40 300,00 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Płomień 190 686,55 zł
 - KS Górnik Sosnowiec 76 500,00 zł
 - KKS Czarni 274 690,00 zł
 - KS Budowlani 86 000,00 zł
 - UKS Huragan 39 000,00 zł
 - Fundacja Kajakowa Tołhaj-GDK 3 000,00 zł
 - Amatorski Klub Sportowy 2020 Górnik Niwka Sosnowiec 40 000,00 zł
 - Amatorski klub Sportowy 1917 Niwka 7 500,00 zł
 - Klub Sportowy JAS-FBG 570 000,00 zł
 - MUKS Zagłębie ZSO14 255 000,00 zł
 - Klub Żeglarski Zagłębie 13 000,00 zł
 - Towarzystwo Miłośników Siermierki Zagłębie 70 000,00 zł
 - UKS Dwójka 7 500,00 zł
 - Klub Sportowy ZEW Sosnowiec 23 000,00 zł
 - UKS Zagłębie Sosnowiec 350 000,00 zł
 - UKS Piłkarz 12 000,00 zł
 - Akademia Gimnastyki Artystycznej Sosnowiec 18 000,00 zł
 - Zagłębiowski Klub szermierczy 70 000,00 zł
 - Sportowe Zagłębie 1906 12 000,00 zł
 - UKS Orleń 9 000,00 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
-------	-----------------	------------------	-----------	---

- Stowarzyszenie Sportowe Team Apostrov 8 000,00 zł

- Klub Sportowy Wataha Fight Club 9 500,00 zł

92695 - Pozostała działalność	4 174 236,00	5 494 236,00	4 391 311,40	79,9%
wydatki bieżące:	734 000,00	654 000,00	191 248,00	29,2%
wydatki majątkowe:	3 440 236,00	4 840 236,00	4 200 063,40	86,8%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	3 440 236,00	4 840 236,00	4 200 063,40	86,8%
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	734 000,00	654 000,00	191 248,00	29,2%

- stypendia sportowe dla uczniów i studentów oraz składki od nich naliczone

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano początkowo na kwotę 18 297 481,70 zł, po korekcie plan wyniósł 18 269 922,65 zł. Realizacja rozchodów w I półroczu 2021 r. zamknęła się w kwocie 601 706,95 zł, co stanowi 3,3 % planu po zmianach. Na wykonane rozchody składają się spłaty krajowych pożyczek długoterminowych.

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.