


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA
oraz
SPRAWOZDANIE
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA 2021 ROK**

SOSNOWIEC, KWIECIEŃ 2022 r.

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA**

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 - tekst jednolity), art. 267, art. 269, art. 270 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 13 pkt 7) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 - tekst jednolity) **przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok, zgodnie z załącznikami.**

SPIS TREŚCI

	STRONA
Załącznik Nr 1 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2021 rok</i>	4
Załącznik Nr 2 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2021 rok</i>	26
Załącznik Nr 3 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2021 rok</i>	95
Załącznik Nr 4 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2021 rok oraz Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok</i>	98
Załącznik Nr 5 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok</i>	99
Załącznik Nr 6 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2021 rok</i>	106
Załącznik Nr 7 – <i>Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2021 rok</i>	110
Załącznik Nr 8 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok</i>	119
Załącznik Nr 9 – <i>Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2021 rok</i>	152
Załącznik Nr 10 – <i>Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2021 rok</i>	168
Załącznik Nr 11 – <i>Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2021 rok</i>	177
Załącznik Nr 12 – <i>Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok</i>	
1. Wstęp	205
2. Dochody	209
3. Przychody	283
4. Wydatki	284
5. Rozchody	381

Tabele:

Tabela Nr 1 – Dochody ogółem budżetu miasta w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 i 2019	211
Tabela Nr 2 – Stopień realizacji planu dochodów w 2021 roku	212
Tabela Nr 3 – Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2021 roku w stosunku do realizacji w 2020 i 2019 roku	213
Tabela Nr 4 – Wydatki ogółem budżetu miasta w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2019 i 2020	285
Tabela Nr 5 – Wykonanie planu wydatków w 2021 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej	286
Tabela Nr 6 – Wydatki ogółem budżetu miasta w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 i 2019	287

Wykresy:

Wykres Nr 1 – Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w 2021 roku/	214
Wykres Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 i 2019	215
Wykres Nr 3 – Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2021 roku	216
Wykres Nr 4 – Struktura wykonania dochodów własnych w 2021 roku	217
Wykres Nr 5 – Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w 2021 roku	218
Wykres Nr 6 – Struktura wykonania dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku	219
Wykres Nr 7 – Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2021 roku	288
Wykres Nr 8 – Struktura wykonania wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2021 r.	289

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2021 rok

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	1 305 173 182,86	1 310 033 067,83	100,4%	1 072 109 574,19	1 071 692 775,18	233 063 608,67	238 340 292,65
	w tym:								
	dochody bieżące	1 095 503 475,75	1 192 999 372,15	1 231 794 860,96	103,3 %	968 304 328,98	1 000 639 448,12	224 695 043,17	231 155 412,84
	dochody majątkowe	106 128 657,10	112 173 810,71	78 238 206,87	69,8 %	103 805 245,21	71 053 327,06	8 368 565,50	7 184 879,81
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	21 330,00	21 330,00	7 263,59	34,1%	0,00	297,51	21 330,00	6 966,08
	dochody bieżące	21 330,00	21 330,00	7 263,59	34,1%	0,00	297,51	21 330,00	6 966,08
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	297,51	0,0%	0,00	297,51	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	19 830,00	19 830,00	5 825,41	29,4%	0,00	0,00	19 830,00	5 825,41
	- 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	1 140,67	76,0%	0,00	0,00	1 500,00	1 140,67
020 - Leśnictwo	w tym:	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%	0,00	0,00	5 871,00	5 715,75
	dochody bieżące	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%	0,00	0,00	5 871,00	5 715,75
	- 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	5 715,75	97,4%	0,00	0,00	5 871,00	5 715,75
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00

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
	dochody bieżące	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00
	- 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	18 813,00	100,0%	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00
600 - Transport i łączność	w tym:	28 680 324,65	31 967 401,10	14 226 771,50	44,5%	28 932 321,04	12 005 967,44	3 035 080,06	2 220 804,06
	dochody bieżące	136 772,00	225 401,89	308 708,50	137,0%	163 629,89	249 882,52	61 772,00	58 825,98
	- 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	28 772,00	100,0%	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00
	- 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	62 639,93	96,4%	65 000,00	62 639,93	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	454,79	0,0%	0,00	156,36	0,00	298,43
	- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	98 456,34	984,6%	10 000,00	98 456,34	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	800,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	800,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	62,40	0,0%	0,00	0,00	0,00	62,40
	- Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	28 893,15	87,6%	0,00	0,00	33 000,00	28 893,15
	- 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	88 629,89	88 629,89	100,0%	88 629,89	88 629,89	0,00	0,00
	dochody majątkowe	28 543 552,65	31 741 999,21	13 918 063,00	43,9%	28 768 691,15	11 756 084,92	2 973 308,06	2 161 978,08
	- 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	29 109 058,96	11 307 392,73	38,8%	28 369 189,65	11 307 392,73	739 869,31	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 033 438,75	2 630 940,25	2 549 615,47	96,9%	397 501,50	397 501,50	2 233 438,75	2 152 113,97
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	61 054,80	3 052,7%	2 000,00	51 190,69	0,00	9 864,11
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	39 562 498,77	49 003 250,71	63 787 275,83	130,2%	44 226 940,71	59 260 584,31	4 776 310,00	4 526 691,52
	dochody bieżące	11 615 864,00	12 232 379,75	13 317 915,84	108,9%	7 456 069,75	8 791 224,32	4 776 310,00	4 526 691,52
	- 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	4 222 499,66	94,9%	0,00	0,00	4 447 333,00	4 222 499,66
	- 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 i Skarbu Państwa/	319 407,00	328 977,00	304 191,86	92,5%	0,00	0,00	328 977,00	304 191,86
	- 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	4 805 890,39	107,0%	4 490 000,00	4 805 890,39	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 120 574,00	2 727 519,75	3 368 951,13	123,5%	2 727 519,75	3 368 951,13	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 500,00	43 500,00	213 933,88	491,8%	43 500,00	213 933,88	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	160 802,71	321,6%	50 000,00	160 802,71	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	156 283,97	125,0%	125 000,00	156 283,97	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3,08	0,0%	0,00	3,08	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	85 351,42	426,8%	20 000,00	85 351,42	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
	dochody majątkowe	27 946 634,77	36 770 870,96	50 469 359,99	137,3%	36 770 870,96	50 469 359,99	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	4 452 447,99	1 916 345,70	43,0%	4 452 447,99	1 916 345,70	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	6 476 669,64	15 370 422,97	3 000 000,00	19,5%	15 370 422,97	3 000 000,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 228 573,15	0,0%	0,00	24 228 573,15	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	19 517 139,60	139,4%	14 000 000,00	19 517 139,60	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	148 000,00	148 000,00	12 871,86	8,7%	148 000,00	12 871,86	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	1 794 429,68	64,1%	2 800 000,00	1 794 429,68	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	4 481 760,76	4 771 766,44	4 282 346,61	89,7%	36 500,00	26 471,92	4 735 266,44	4 255 874,69
	dochody bieżące	1 850 680,70	1 947 481,00	1 997 654,07	102,6%	36 500,00	26 471,92	1 910 981,00	1 971 182,15
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	204,18	129,2%	0,00	0,00	158,00	204,18
	- 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	22 000,00	100,0%	22 000,00	22 000,00	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	1 310 823,00	1 162 281,64	88,7%	0,00	0,00	1 310 823,00	1 162 281,64

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	10 442,70	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	4 479,92	30,9%	14 500,00	4 471,92	0,00	8,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	600 000,00	808 688,33	134,8%	0,00	0,00	600 000,00	808 688,33
	dochody majątkowe	2 631 080,06	2 824 285,44	2 284 692,54	80,9%	0,00	0,00	2 824 285,44	2 284 692,54
	- 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	2 824 285,44	2 284 692,54	80,9%	0,00	0,00	2 824 285,44	2 284 692,54
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	8 435 893,71	7 394 690,18	87,7%	4 689 260,71	3 625 224,07	3 746 633,00	3 769 466,11
	dochody bieżące	6 273 464,20	6 876 412,57	7 383 571,82	107,4%	3 129 779,57	3 614 105,71	3 746 633,00	3 769 466,11
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510,00	1 510,00	1 703,45	112,8%	1 510,00	1 703,45	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 729 735,00	2 324 176,31	2 219 535,65	95,5%	2 324 176,31	2 219 535,65	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	53 133,00	51 170,18	96,3%	0,00	0,00	53 133,00	51 170,18

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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 800,00	40 800,00	37 400,00	91,7%	0,00	0,00	40 800,00	37 400,00
	- 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	40 499,01	90,0%	45 000,00	40 499,01	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	71 705,07	102,4%	20 000,00	26 040,00	50 000,00	45 665,07
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	394 840,00	131,6%	0,00	0,00	300 000,00	394 840,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	3 300 000,00	3 171 552,85	96,1%	0,00	0,00	3 300 000,00	3 171 552,85
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 722,02	381,5%	1 500,00	5 722,02	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	793 218,86	127,7%	621 000,00	791 049,44	0,00	2 169,42
	- Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	3 054,50	113,1%	0,00	969,00	2 700,00	2 085,50
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	64 206,54	0,0%	0,00	0,00	0,00	64 206,54
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	245,00	6 556,06	109 745,01	1 674,0%	6 556,06	109 745,01	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	357 876,32	1 789,4%	20 000,00	357 499,77	0,00	376,55
	- 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	61 221,13	164 572,9%	37,20	61 221,13	0,00	0,00
	dochody majątkowe	3 059 481,14	1 559 481,14	11 118,36	0,7%	1 559 481,14	11 118,36	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	1 559 481,14	0,00	0,0%	1 559 481,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 118,36	0,0%	0,00	11 118,36	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
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9%	35 600,00	34 840,17	0,00	0,00
	dochody bieżące	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9%	35 600,00	34 840,17	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	34 840,17	97,9%	35 600,00	34 840,17	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	800,00	800,00	11 810,87	1 476,4%	800,00	800,00	0,00	11 010,87
	dochody bieżące	800,00	800,00	11 810,87	1 476,4%	800,00	800,00	0,00	11 010,87
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 010,87	0,0%	0,00	0,00	0,00	11 010,87
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	12 766 700,00	13 446 406,00	13 451 448,78	100,0%	410 000,00	417 315,13	13 036 406,00	13 034 133,65
	dochody bieżące	12 766 700,00	13 446 406,00	13 451 448,78	100,0%	410 000,00	417 315,13	13 036 406,00	13 034 133,65
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	16,00
	- 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	13 030 406,00	13 028 117,65	100,0%	0,00	0,00	13 030 406,00	13 028 117,65
	- 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,23	0,0%	0,00	300,23	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 997,56	0,0%	0,00	3 997,56	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	405 954,97	101,5%	400 000,00	405 954,97	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	0,00	3 376,98	0,0%	0,00	3 376,98	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	3 685,39	36,9%	10 000,00	3 685,39	0,00	0,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	528 000,00	528 000,00	527 780,53	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 780,53
	dochody bieżące	528 000,00	528 000,00	527 780,53	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 780,53
	- 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	527 780,53	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 780,53
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	498 653 278,37	537 071 201,28	107,7%	432 091 289,17	463 835 138,02	66 561 989,20	73 236 063,26
	dochody bieżące	477 697 927,00	498 653 278,37	537 071 201,28	107,7%	432 091 289,17	463 835 138,02	66 561 989,20	73 236 063,26
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	621 090,00	621 090,00	618 200,00	99,5%	621 090,00	618 200,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	477 337,95	0,0%	0,00	477 337,95	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	0,00	313 138,64	313 138,64	100,0%	313 138,64	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	2 263 000,00	2 726 535,27	120,5%	2 263 000,00	2 726 535,27	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280 000,00	280 000,00	507 128,83	181,1%	280 000,00	507 128,83	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 358 075,37	4 413 473,17	101,3%	4 358 075,37	4 413 473,17	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	63 018,80	210,1%	30 000,00	63 018,80	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 opłaty skarbowej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 044,18	100,0%	1 350 000,00	1 350 044,18	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	1 342,69	16,8%	8 000,00	1 342,69	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	289 972 137,00	303 366 457,00	328 373 704,00	108,2%	239 226 478,00	258 946 510,00	64 139 979,00	69 427 194,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 100 000,00	18 176 817,36	22 064 508,63	121,4%	15 754 807,16	18 255 639,37	2 422 010,20	3 808 869,26
	- Wpływy z podatku leśnego	45 700,00	45 700,00	47 018,02	102,9%	45 700,00	47 018,02	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 750 000,00	12 750 000,00	16 452 674,32	129,0%	12 750 000,00	16 452 674,32	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	554 359,18	554,4%	100 000,00	554 359,18	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	151 200 000,00	151 200 000,00	153 875 480,42	101,8%	151 200 000,00	153 875 480,42	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	2 347 885,94	195,7%	1 200 000,00	2 347 885,94	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 635 352,17	114,6%	2 300 000,00	2 635 352,17	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	115 500,00	115 500,00	131 113,92	113,5%	115 500,00	131 113,92	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 163,56	0,0%	0,00	3 163,56	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	22 885,60	169,5%	13 500,00	22 885,60	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	162 000,00	162 000,00	92 835,99	57,3%	162 000,00	92 835,99	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	230 662 981,00	284 021 726,94	285 537 180,33	100,5%	171 187 357,64	171 991 786,03	112 834 369,30	113 545 394,30
	dochody bieżące	230 662 981,00	280 450 754,94	281 966 208,33	100,5%	170 187 357,64	170 991 786,03	110 263 397,30	110 974 422,30
	- 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 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	231 636 903,00	233 192 376,00	100,7%	131 434 703,00	132 279 151,00	100 202 200,00	100 913 225,00

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 uzupełnienie dochodów gmin	0,00	38 597 368,00	38 597 368,00	100,0%	38 597 368,00	38 597 368,00	0,00	0,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 061 128,00	10 061 128,00	100,0%	0,00	0,00	10 061 128,00	10 061 128,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	150 000,00	154 057,37	57 098,89	37,1%	154 057,37	57 098,89	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 093,35	0,0%	0,00	36 093,35	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20 845,52	0,0%	0,00	20 845,52	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	3 570 972,00	3 570 972,00	100,0%	1 000 000,00	1 000 000,00	2 570 972,00	2 570 972,00
	- Dofinansowanie ze środków 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	2 570 972,00	100,0%	0,00	0,00	2 570 972,00	2 570 972,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	26 894 834,53	39 762 277,00	32 400 284,33	81,5%	32 243 445,72	24 827 685,62	7 518 831,28	7 572 598,71
	dochody bieżące	22 601 535,65	37 032 725,06	32 210 257,70	87,0%	29 513 893,78	24 804 896,18	7 518 831,28	7 405 361,52
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	255 752,00	255 745,15	100,0%	0,00	0,00	255 752,00	255 745,15
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 328 189,00	7 328 076,40	100,0%	7 328 189,00	7 328 076,40	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	1 710 119,91	1 692 653,21	99,0%	1 710 119,91	1 692 653,21	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	0,00	117 946,47	116 321,33	98,6%	0,00	0,00	117 946,47	116 321,33
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 345,00	7 345,00	66 541,07	905,9%	7 345,00	66 541,07	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 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	563 844,56	529 461,00	93,9%	0,00	0,00	563 844,56	529 461,00
	- 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	2 502 725,56	87,7%	16 186,80	0,00	2 837 202,23	2 502 725,56
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 400,00	686 400,00	684 975,82	99,8%	0,00	0,00	686 400,00	684 975,82
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	822 481,28	661 285,76	826 194,70	124,9%	45 387,84	0,00	615 897,92	826 194,70
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 679 100,00	3 679 100,00	100,0%	3 449 000,00	3 449 000,00	230 100,00	230 100,00
	- 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	2 688 883,89	2 695 851,84	1 940 277,34	72,0%	1 342 901,84	1 034 147,00	1 352 950,00	906 130,34
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 520,24	6 520,24	5 018,34	77,0%	620,24	131,00	5 900,00	4 887,34
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 424 030,00	1 424 030,00	1 068 808,92	75,1%	1 424 030,00	1 068 808,92	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 678 094,00	7 678 094,00	5 688 407,54	74,1%	7 678 094,00	5 688 407,54	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	532 001,15	532 653,65	100,1%	24 800,00	25 452,50	507 201,15	507 201,15
	- Wpływy z pozostałych odsetek w tym: /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/	0,00	0,00	3 926,86	0,0%	0,00	3 526,81	0,00	400,05
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 671,49	0,0%	0,00	27 365,99	0,00	305,50
	- Wpływy z różnych dochodów	313 369,00	374 718,91	710 285,42	189,6%	101 498,91	231 568,19	273 220,00	478 717,23
	- Wpływy z różnych opłat	7 535,00	7 535,00	5 084,40	67,5%	3 735,00	2 753,40	3 800,00	2 331,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	139 972,85	142 626,56	101,9%	134 855,90	137 509,61	5 116,95	5 116,95
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	0,0%	0,00	11,60	0,00	48,00
	- Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	6 255 129,34	6 255 129,34	4 022 172,30	64,3%	6 247 129,34	4 019 091,31	8 000,00	3 080,99
	- 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	1 450,66	0,0%	0,00	1 450,66	0,00	0,00
	- 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	2 729 551,94	190 026,63	7,0%	2 729 551,94	22 789,44	0,00	167 237,19
	- 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	2 729 551,94	158 233,45	5,8%	2 729 551,94	0,00	0,00	158 233,45
	- 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	22 789,44	0,0%	0,00	22 789,44	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	5 241 347,00	6 668 065,92	6 851 947,13	102,8%	1 892 167,92	2 070 673,86	4 775 898,00	4 781 273,27
	dochody bieżące	5 241 347,00	6 527 865,92	6 711 847,13	102,8%	1 751 967,92	1 930 573,86	4 775 898,00	4 781 273,27

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
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	118 400,00	118,4%	100 000,00	118 400,00	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	37 388,00	33 931,29	90,8%	37 388,00	33 931,29	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	4 775 898,00	4 736 773,83	99,2%	0,00	0,00	4 775 898,00	4 736 773,83
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	720 000,00	1 054 755,50	146,5%	720 000,00	1 054 755,50	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 628,12	0,0%	0,00	0,00	0,00	35 628,12
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 763,61	93 068,73	99,3%	93 763,61	93 068,73	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	687,79	0,0%	0,00	687,79	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	816,31	65 757,89	8 055,5%	816,31	65 757,89	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	317,00	0,0%	0,00	317,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień/	800 000,00	800 000,00	547 856,04	68,5%	800 000,00	547 856,04	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	2 856,26	0,0%	0,00	2 856,26	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21 814,68	0,0%	0,00	12 943,36	0,00	8 871,32
	dochody majątkowe	0,00	140 200,00	140 100,00	99,9%	140 200,00	140 100,00	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
	- 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	140 100,00	99,9%	140 200,00	140 100,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	21 004 972,34	24 040 253,64	23 300 404,77	96,9%	20 704 554,49	20 242 712,19	3 335 699,15	3 057 692,58
	dochody bieżące	21 004 972,34	24 040 253,64	23 299 605,27	96,9%	20 704 554,49	20 241 912,69	3 335 699,15	3 057 692,58
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 168,00	7 168,00	3 035,05	42,3%	7 168,00	3 035,05	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	271 371,00	300 058,00	300 058,00	100,0%	0,00	0,00	300 058,00	300 058,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 879 645,00	12 888 382,50	12 474 874,07	96,8%	12 888 382,50	12 474 874,07	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	3 936 846,08	3 851 615,18	97,8%	3 936 846,08	3 851 615,18	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	15 228,00	4 162,15	4 162,15	100,0%	0,00	0,00	4 162,15	4 162,15
	- 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	2 412 766,08	2 246 653,95	93,1%	2 148 490,24	1 982 379,09	264 275,84	264 274,86
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 320,00	72 120,00	99,7%	0,00	0,00	72 320,00	72 120,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	187 813,83	186 774,39	99,5%	108 264,83	107 225,39	79 549,00	79 549,00

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	19 912,00	19 912,00	24 605,43	123,6%	6 212,00	10 285,32	13 700,00	14 320,11
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 242,00	2 242,00	2 204,91	98,4%	2 242,00	2 106,78	0,00	98,13
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 004,00	124 504,00	168 088,94	135,0%	124 504,00	168 080,29	0,00	8,65
	- Wpływy z różnych dochodów	74 423,00	89 918,46	79 954,55	88,9%	75 214,30	66 227,76	14 704,16	13 726,79
	- Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	14,00	26,4%	53,00	14,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 253,00	5 253,00	950,00	18,1%	5 253,00	950,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	405,34	58,2%	696,00	405,34	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 948 018,00	3 988 158,54	3 884 089,31	97,4%	1 401 228,54	1 574 714,42	2 586 930,00	2 309 374,89
	dochody majątkowe	0,00	0,00	799,50	0,0%	0,00	799,50	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	799,50	0,0%	0,00	799,50	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	4 170 008,47	6 121 080,47	5 406 677,66	88,3%	2 158 830,98	1 787 294,28	3 962 249,49	3 619 383,38
	dochody bieżące	4 116 008,47	6 041 080,47	5 326 677,66	88,2%	2 078 830,98	1 707 294,28	3 962 249,49	3 619 383,38
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	793,00	793,00	1 068,30	134,7%	0,00	0,00	793,00	1 068,30
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 682,00	1 115 122,00	1 098 270,49	98,5%	0,00	0,00	1 115 122,00	1 098 270,49
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	7 233,00	7 232,01	100,0%	0,00	0,00	7 233,00	7 232,01

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	2 427 300,47	3 939 664,47	3 142 679,93	79,8%	2 078 830,98	1 706 962,01	1 860 833,49	1 435 717,92
	- 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	681 100,00	783 975,56	115,1%	0,00	0,00	681 100,00	783 975,56
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 050,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 050,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	332,27	0,0%	0,00	332,27	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	177 168,00	176 670,08	99,7%	0,00	0,00	177 168,00	176 670,08
	- Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	114 255,00	95,2%	0,00	0,00	120 000,00	114 255,00
	- 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	80 000,00	80 000,00	100,0%	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,0%	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	174 170,00	775 525,00	703 612,14	90,7%	588 120,00	549 626,14	187 405,00	153 986,00
	dochody bieżące	174 170,00	775 525,00	703 612,14	90,7%	588 120,00	549 626,14	187 405,00	153 986,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	480 000,00	460 645,45	96,0%	480 000,00	460 645,45	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	105 910,00	86 940,69	82,1%	105 910,00	86 940,69	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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 210,00	2 040,00	92,3%	2 210,00	2 040,00	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	64 198,00	82,3%	0,00	0,00	78 000,00	64 198,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 235,00	13 395,00	101,2%	0,00	0,00	13 235,00	13 395,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	1 025,00	87,6%	0,00	0,00	1 170,00	1 025,00
	- Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	75 368,00	79,3%	0,00	0,00	95 000,00	75 368,00
855 - Rodzina	w tym:	227 559 472,00	226 438 210,34	224 864 429,03	99,3%	223 403 296,17	221 816 657,03	3 034 914,17	3 047 772,00
	dochody bieżące	226 059 472,00	224 938 210,34	223 506 151,18	99,4%	221 903 296,17	220 458 379,18	3 034 914,17	3 047 772,00
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 563,00	699 563,00	664 802,57	95,0%	699 563,00	664 802,57	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	582 720,00	544 320,00	93,4%	582 720,00	544 320,00	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	53 275 208,00	52 409 399,54	98,4%	53 275 208,00	52 409 399,54	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	119 040,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	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	164 935 703,00	164 821 483,68	99,9%	164 935 703,00	164 821 483,68	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 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	2 459 335,00	2 454 247,30	99,8%	0,00	0,00	2 459 335,00	2 454 247,30
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -	550 000,00	550 000,00	566 097,91	102,9%	0,00	0,00	550 000,00	566 097,91
	- 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	108 134,17	132 850,82	122,9%	108 134,17	132 850,82	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny -	0,00	32 000,00	25 411,86	79,4%	32 000,00	25 411,86	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
	- 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	74 860,14	106,7%	70 134,00	74 860,14	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek -	63 540,00	66 774,00	56 447,96	84,5%	66 524,00	56 447,96	250,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -	717 478,00	721 367,17	430 348,46	59,7%	709 638,00	417 620,61	11 729,17	12 727,85
	- Wpływy z różnych dochodów -	8 256,00	8 256,00	7 331,03	88,8%	7 456,00	6 427,03	800,00	904,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -	0,00	0,00	1 794,94	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 794,94
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -	8 136,00	8 136,00	3 263,61	40,1%	8 136,00	3 263,61	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 usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	1 408 080,00	1 408 080,00	1 295 558,90	92,0%	1 408 080,00	1 295 558,90	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	5 932,46	0,0%	0,00	5 932,46	0,00	0,00
	dochody majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 358 277,85	90,6%	1 500 000,00	1 358 277,85	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	595 000,00	79,3%	750 000,00	595 000,00	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	104 044 119,92	82 626 283,67	79,4%	103 095 576,34	81 677 410,78	948 543,58	948 872,89
	dochody bieżące	68 930 152,00	72 942 269,90	77 006 524,62	105,6%	71 993 726,32	76 057 651,73	948 543,58	948 872,89
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	512 500,00	501 250,00	97,8%	512 500,00	501 250,00	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	52 004,92	0,00	0,0%	52 004,92	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	13 200,00	44,0%	30 000,00	13 200,00	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
	- 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	64 409 952,00	68 101 906,95	105,7%	64 409 952,00	68 101 906,95	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	318 835,17	120,3%	265 000,00	318 835,17	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	99 266,82	0,0%	0,00	99 266,82	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	371,00	371,00	100,0%	371,00	371,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 223,43	0,0%	0,00	10 223,43	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 743,03	0,0%	0,00	19 743,03	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	201 500,00	201 500,00	276 559,47	137,3%	201 500,00	276 559,47	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	3 203 700,00	5 791 268,81	5 815 448,32	100,4%	4 842 725,23	4 866 575,43	948 543,58	948 872,89
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 183,00	0,0%	0,00	1 183,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 113,77	22 405,58	544,7%	4 113,77	22 405,58	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 559,40	180 208,25	705,1%	25 559,40	180 208,25	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90 789,52	0,0%	0,00	90 789,52	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	4 548,18	0,0%	0,00	4 548,18	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /MZUK/	1 300 000,00	1 300 000,00	1 130 238,20	86,9%	1 300 000,00	1 130 238,20	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 ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	350 000,00	350 000,00	420 337,83	120,1%	350 000,00	420 337,83	0,00	0,00
	dochody majątkowe	37 946 009,60	31 101 850,02	5 619 759,05	18,1%	31 101 850,02	5 619 759,05	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	28 577 486,22	4 378 024,70	15,3%	28 577 486,22	4 378 024,70	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	2 524 363,80	2 524 363,80	1 174 852,80	46,5%	2 524 363,80	1 174 852,80	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	66 881,55	0,0%	0,00	66 881,55	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	0,00	0,00	329 124,00	0,0%	0,00	329 124,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	327 645,25	0,0%	0,00	327 645,25	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	239,13	0,0%	0,00	239,13	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 350,53	0,0%	0,00	8 350,53	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	6 870,00	0,0%	0,00	6 870,00	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
926 - Kultura fizyczna	w tym:	5 915 080,00	6 412 729,91	7 192 383,29	112,2%	6 412 729,91	7 192 383,29	0,00	0,00
	dochody bieżące	5 760 480,00	6 258 129,91	6 598 824,09	105,4%	6 258 129,91	6 598 824,09	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 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	975 069,51	90,5%	1 077 380,00	975 069,51	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26 059,57	0,0%	0,00	26 059,57	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	2 055 649,91	3 266 413,26	158,9%	2 055 649,91	3 266 413,26	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /MOSIR/	2 783 100,00	3 125 100,00	2 275 412,56	72,8%	3 125 100,00	2 275 412,56	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	21 020,00	0,0%	0,00	21 020,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34 849,19	0,0%	0,00	34 849,19	0,00	0,00
	dochody majątkowe	154 600,00	154 600,00	593 559,20	383,9%	154 600,00	593 559,20	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	590 000,00	381,6%	154 600,00	590 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 559,20	0,0%	0,00	3 559,20	0,00	0,00

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2021 rok

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	1 397 786 169,26	1 323 566 370,85	94,7%	1 151 663 517,92	1 091 339 400,96	246 122 651,34	232 226 969,89
		Wydatki bieżące	1 078 245 429,34	1 173 399 002,01	1 138 921 053,23	97,1%	953 019 282,07	925 892 366,21	220 379 719,94	213 028 687,02
		Wydatki majątkowe	214 481 878,03	224 387 167,25	184 645 317,62	82,3%	198 644 235,85	165 447 034,75	25 742 931,40	19 198 282,87
		Własne	1 043 469 059,49	1 145 596 995,46	1 072 922 679,24	93,7%	925 363 779,28	866 234 672,13	220 233 216,18	206 688 007,11
		Wydatki bieżące	828 987 181,46	921 209 828,21	888 277 361,62	96,4%	726 719 543,43	700 787 637,38	194 490 284,78	187 489 724,24
		Wydatki jednostek budżetowych	643 873 653,10	688 042 006,95	663 793 405,38	96,5%	528 481 501,23	508 280 023,30	159 560 505,72	155 513 382,08
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 425 048,46	446 690 191,65	441 161 204,87	98,8%	315 156 661,83	311 405 196,08	131 533 529,82	129 756 008,79
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 448 604,64	241 351 815,30	222 632 200,51	92,2%	213 324 839,40	196 874 827,22	28 026 975,90	25 757 373,29
		Dotacje na zadania bieżące	131 520 295,00	174 117 201,52	172 761 315,49	99,2%	154 029 203,29	153 009 763,57	20 087 998,23	19 751 551,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 064 474,05	32 019 035,32	31 076 299,43	97,1%	27 333 295,76	26 434 600,70	4 685 739,56	4 641 698,73
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 843 297,21	16 487 395,94	12 605 911,14	76,5%	6 331 354,67	5 022 819,63	10 156 041,27	7 583 091,51
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	9 181 862,03	6 043 917,41	6 016 153,79	99,5%	6 043 917,41	6 016 153,79	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	4 503 600,07	4 500 271,07	2 024 276,39	45,0%	4 500 271,07	2 024 276,39	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	214 481 878,03	224 387 167,25	184 645 317,62	82,3%	198 644 235,85	165 447 034,75	25 742 931,40	19 198 282,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 378 878,03	192 808 167,25	153 068 108,62	79,4%	167 065 235,85	133 869 825,75	25 742 931,40	19 198 282,87
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 527 935,54	88 191 556,32	71 016 900,35	80,5%	67 137 216,11	56 327 485,98	21 054 340,21	14 689 414,37

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	104 616 610,93	82 051 208,27	78,4%	99 928 019,74	77 542 339,77	4 688 591,19	4 508 868,50
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	12 258 000,00	12 256 209,00	100,0%	12 258 000,00	12 256 209,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 503 000,00	19 321 000,00	19 321 000,00	100,0%	19 321 000,00	19 321 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	247 099 524,00	250 052 929,92	248 606 701,84	99,4%	226 255 841,30	225 064 258,72	23 797 088,62	23 542 443,12
		Wydatki bieżące	247 099 524,00	250 052 929,92	248 606 701,84	99,4%	226 255 841,30	225 064 258,72	23 797 088,62	23 542 443,12
		Wydatki jednostek budżetowych	30 999 595,00	35 900 414,96	35 306 398,51	98,4%	15 411 979,40	15 067 496,64	20 488 435,56	20 238 901,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 803 510,54	24 375 926,65	24 124 271,08	99,0%	10 860 909,17	10 639 546,24	13 515 017,48	13 484 724,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 196 084,46	11 524 488,31	11 182 127,43	97,0%	4 551 070,23	4 427 950,40	6 973 418,08	6 754 177,03
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	363 614,79	362 808,59	99,8%	107 534,79	106 729,22	256 080,00	256 079,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 843 849,00	213 788 900,17	212 937 494,74	99,6%	210 736 327,11	209 890 032,86	3 052 573,06	3 047 461,88
		PorozumieniaAR	749 200,00	821 520,00	816 495,82	99,4%	22 000,00	22 000,00	799 520,00	794 495,82
		Wydatki bieżące	749 200,00	821 520,00	816 495,82	99,4%	22 000,00	22 000,00	799 520,00	794 495,82
		Wydatki jednostek budżetowych	749 200,00	792 900,00	788 075,82	99,4%	22 000,00	22 000,00	770 900,00	766 075,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 940,00	140 417,00	137 015,82	97,6%	0,00	0,00	140 417,00	137 015,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 260,00	652 483,00	651 060,00	99,8%	22 000,00	22 000,00	630 483,00	629 060,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	28 620,00	28 420,00	99,3%	0,00	0,00	28 620,00	28 420,00
		PorozumieniaJT	1 409 523,88	1 314 723,88	1 220 493,95	92,8%	21 897,34	18 470,11	1 292 826,54	1 202 023,84
		Wydatki bieżące	1 409 523,88	1 314 723,88	1 220 493,95	92,8%	21 897,34	18 470,11	1 292 826,54	1 202 023,84
		Dotacje na zadania bieżące	1 409 523,88	1 314 723,88	1 220 493,95	92,8%	21 897,34	18 470,11	1 292 826,54	1 202 023,84
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 330,00	700 537,00	685 191,11	97,8%	679 207,00	678 779,72	21 330,00	6 411,39
		Własne	4 500,00	680 707,00	679 365,70	99,8%	679 207,00	678 779,72	1 500,00	585,98
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	3 158,70	70,2%	3 000,00	2 572,72	1 500,00	585,98

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	4 500,00	4 500,00	3 158,70	70,2%	3 000,00	2 572,72	1 500,00	585,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	3 158,70	70,2%	3 000,00	2 572,72	1 500,00	585,98
		Wydatki majątkowe	0,00	676 207,00	676 207,00	100,0%	676 207,00	676 207,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	676 207,00	676 207,00	100,0%	676 207,00	676 207,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	676 207,00	676 207,00	100,0%	676 207,00	676 207,00	0,00	0,00
		Zlecone	19 830,00	19 830,00	5 825,41	29,4%	0,00	0,00	19 830,00	5 825,41
		Wydatki bieżące	19 830,00	19 830,00	5 825,41	29,4%	0,00	0,00	19 830,00	5 825,41
		Wydatki jednostek budżetowych	19 830,00	19 830,00	5 825,41	29,4%	0,00	0,00	19 830,00	5 825,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 830,00	19 830,00	5 825,41	29,4%	0,00	0,00	19 830,00	5 825,41
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	676 207,00	676 207,00	100,0%	676 207,00	676 207,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	676 207,00	676 207,00	100,0%	676 207,00	676 207,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	676 207,00	676 207,00	100,0%	676 207,00	676 207,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	676 207,00	676 207,00	100,0%	676 207,00	676 207,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	676 207,00	676 207,00	100,0%	676 207,00	676 207,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 572,72	85,8%	3 000,00	2 572,72	0,00	0,00
		Własne	3 000,00	3 000,00	2 572,72	85,8%	3 000,00	2 572,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 572,72	85,8%	3 000,00	2 572,72	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 572,72	85,8%	3 000,00	2 572,72	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 572,72	85,8%	3 000,00	2 572,72	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	21 330,00	21 330,00	6 411,39	30,1%	0,00	0,00	21 330,00	6 411,39
		Własne	1 500,00	1 500,00	585,98	39,1%	0,00	0,00	1 500,00	585,98
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	585,98	39,1%	0,00	0,00	1 500,00	585,98
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	585,98	39,1%	0,00	0,00	1 500,00	585,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	585,98	39,1%	0,00	0,00	1 500,00	585,98

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	19 830,00	19 830,00	5 825,41	29,4%	0,00	0,00	19 830,00	5 825,41
		Wydatki bieżące	19 830,00	19 830,00	5 825,41	29,4%	0,00	0,00	19 830,00	5 825,41
		Wydatki jednostek budżetowych	19 830,00	19 830,00	5 825,41	29,4%	0,00	0,00	19 830,00	5 825,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 830,00	19 830,00	5 825,41	29,4%	0,00	0,00	19 830,00	5 825,41
020		Leśnictwo	21 823,00	22 071,00	21 819,43	98,9%	0,00	0,00	22 071,00	21 819,43
		Własne	16 200,00	16 200,00	16 103,68	99,4%	0,00	0,00	16 200,00	16 103,68
		Wydatki bieżące	16 200,00	16 200,00	16 103,68	99,4%	0,00	0,00	16 200,00	16 103,68
		Wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	16 103,68	99,4%	0,00	0,00	16 200,00	16 103,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 200,00	16 200,00	16 103,68	99,4%	0,00	0,00	16 200,00	16 103,68
		Zlecone	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%	0,00	0,00	5 871,00	5 715,75
		Wydatki bieżące	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%	0,00	0,00	5 871,00	5 715,75
		Wydatki jednostek budżetowych	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%	0,00	0,00	5 871,00	5 715,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%	0,00	0,00	5 871,00	5 715,75
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 200,00	16 200,00	16 103,68	99,4%	0,00	0,00	16 200,00	16 103,68
		Własne	16 200,00	16 200,00	16 103,68	99,4%	0,00	0,00	16 200,00	16 103,68
		Wydatki bieżące	16 200,00	16 200,00	16 103,68	99,4%	0,00	0,00	16 200,00	16 103,68
		Wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	16 103,68	99,4%	0,00	0,00	16 200,00	16 103,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 200,00	16 200,00	16 103,68	99,4%	0,00	0,00	16 200,00	16 103,68
	02095	Pozostała działalność	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%	0,00	0,00	5 871,00	5 715,75
		Zlecone	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%	0,00	0,00	5 871,00	5 715,75
		Wydatki bieżące	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%	0,00	0,00	5 871,00	5 715,75
		Wydatki jednostek budżetowych	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%	0,00	0,00	5 871,00	5 715,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%	0,00	0,00	5 871,00	5 715,75
100		Górnictwo i kopalnictwo	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00

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	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00
		Wydatki bieżące	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00
	10095	Pozostała działalność	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00
		Zlecone	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00
		Wydatki bieżące	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%	0,00	0,00	18 813,00	18 813,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	8 000,00	6 209,00	77,6%	8 000,00	6 209,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	8 000,00	6 209,00	77,6%	8 000,00	6 209,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	6 209,00	77,6%	8 000,00	6 209,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	8 000,00	6 209,00	77,6%	8 000,00	6 209,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	8 000,00	6 209,00	77,6%	8 000,00	6 209,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	8 000,00	6 209,00	77,6%	8 000,00	6 209,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	8 000,00	6 209,00	77,6%	8 000,00	6 209,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	8 000,00	6 209,00	77,6%	8 000,00	6 209,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	119 750 231,28	156 096 243,45	147 855 339,48	94,7%	133 690 724,86	131 237 487,30	22 405 518,59	16 617 852,18
		Własne	119 710 161,94	156 056 174,11	147 815 270,14	94,7%	133 679 427,52	131 226 189,96	22 376 746,59	16 589 080,18
		Wydatki bieżące	60 042 587,46	98 749 032,55	98 252 963,34	99,5%	97 256 885,11	96 924 172,51	1 492 147,44	1 328 790,83
		Wydatki jednostek budżetowych	2 318 588,46	3 147 693,55	2 651 624,34	84,2%	1 655 546,11	1 322 833,51	1 492 147,44	1 328 790,83
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 386,00	400 386,00	390 489,62	97,5%	400 386,00	390 489,62	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 202,46	2 747 307,55	2 261 134,72	82,3%	1 255 160,11	932 343,89	1 492 147,44	1 328 790,83
		Dotacje na zadania bieżące	57 723 999,00	95 601 339,00	95 601 339,00	100,0%	95 601 339,00	95 601 339,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	59 667 574,48	57 307 141,56	49 562 306,80	86,5%	36 422 542,41	34 302 017,45	20 884 599,15	15 260 289,35

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	59 667 574,48	57 307 141,56	49 562 306,80	86,5%	36 422 542,41	34 302 017,45	20 884 599,15	15 260 289,35
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 337 419,23	25 682 136,60	18 408 081,23	71,7%	6 318 923,27	4 667 486,45	19 363 213,33	13 740 594,78
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 330 155,25	31 625 004,96	31 154 225,57	98,5%	30 103 619,14	29 634 531,00	1 521 385,82	1 519 694,57
		Zleczone	28 772,00	28 772,00	28 772,00	100,0%	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00
		Wydatki bieżące	28 772,00	28 772,00	28 772,00	100,0%	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 772,00	28 772,00	28 772,00	100,0%	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 772,00	28 772,00	28 772,00	100,0%	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00
		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	96 480 728,00	96 357 039,97	99,9%	96 480 728,00	96 357 039,97	0,00	0,00
		Własne	58 371 188,00	96 480 728,00	96 357 039,97	99,9%	96 480 728,00	96 357 039,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	58 343 999,00	96 453 539,00	96 329 850,97	99,9%	96 453 539,00	96 329 850,97	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	620 000,00	852 200,00	728 511,97	85,5%	852 200,00	728 511,97	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 386,00	400 386,00	390 489,62	97,5%	400 386,00	390 489,62	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 614,00	451 814,00	338 022,35	74,8%	451 814,00	338 022,35	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 723 999,00	95 601 339,00	95 601 339,00	100,0%	95 601 339,00	95 601 339,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	27 189,00	27 189,00	27 189,00	100,0%	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 189,00	27 189,00	27 189,00	100,0%	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 189,00	27 189,00	27 189,00	100,0%	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 288 041,24	22 222 187,84	16 557 099,68	74,5%	0,00	0,00	22 222 187,84	16 557 099,68
		Własne	16 288 041,24	22 222 187,84	16 557 099,68	74,5%	0,00	0,00	22 222 187,84	16 557 099,68

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	573 883,60	1 337 588,69	1 296 810,33	97,0%	0,00	0,00	1 337 588,69	1 296 810,33
		Wydatki jednostek budżetowych	573 883,60	1 337 588,69	1 296 810,33	97,0%	0,00	0,00	1 337 588,69	1 296 810,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 883,60	1 337 588,69	1 296 810,33	97,0%	0,00	0,00	1 337 588,69	1 296 810,33
		Wydatki majątkowe	15 714 157,64	20 884 599,15	15 260 289,35	73,1%	0,00	0,00	20 884 599,15	15 260 289,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 714 157,64	20 884 599,15	15 260 289,35	73,1%	0,00	0,00	20 884 599,15	15 260 289,35
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 353 791,10	19 363 213,33	13 740 594,78	71,0%	0,00	0,00	19 363 213,33	13 740 594,78
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	360 366,54	1 521 385,82	1 519 694,57	99,9%	0,00	0,00	1 521 385,82	1 519 694,57
	60016	Drogi publiczne gminne	38 957 661,63	33 474 319,75	31 548 804,95	94,3%	33 474 319,75	31 548 804,95	0,00	0,00
		Własne	38 957 661,63	33 474 319,75	31 548 804,95	94,3%	33 474 319,75	31 548 804,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	965 196,11	738 396,11	539 436,54	73,1%	738 396,11	539 436,54	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	965 196,11	738 396,11	539 436,54	73,1%	738 396,11	539 436,54	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	965 196,11	738 396,11	539 436,54	73,1%	738 396,11	539 436,54	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	37 992 465,52	32 735 923,64	31 009 368,41	94,7%	32 735 923,64	31 009 368,41	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 992 465,52	32 735 923,64	31 009 368,41	94,7%	32 735 923,64	31 009 368,41	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 022 676,81	2 632 304,50	1 374 837,41	52,2%	2 632 304,50	1 374 837,41	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	30 103 619,14	29 634 531,00	98,4%	30 103 619,14	29 634 531,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500,00	0,00	0,0%	500,00	0,00	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

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
		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	3 907 210,52	3 381 097,54	86,5%	3 723 879,77	3 320 345,04	183 330,75	60 752,50
		Własne	6 093 271,07	3 878 438,52	3 352 325,54	86,4%	3 723 879,77	3 320 345,04	154 558,75	31 980,50
		Wydatki bieżące	159 508,75	219 508,75	86 865,50	39,6%	64 950,00	54 885,00	154 558,75	31 980,50
		Wydatki jednostek budżetowych	159 508,75	219 508,75	86 865,50	39,6%	64 950,00	54 885,00	154 558,75	31 980,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 508,75	219 508,75	86 865,50	39,6%	64 950,00	54 885,00	154 558,75	31 980,50
		Wydatki majątkowe	5 933 762,32	3 658 929,77	3 265 460,04	89,3%	3 658 929,77	3 265 460,04	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 933 762,32	3 658 929,77	3 265 460,04	89,3%	3 658 929,77	3 265 460,04	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 933 762,32	3 658 929,77	3 265 460,04	89,3%	3 658 929,77	3 265 460,04	0,00	0,00
		Zlecone	28 772,00	28 772,00	28 772,00	100,0%	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00
		Wydatki bieżące	28 772,00	28 772,00	28 772,00	100,0%	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 772,00	28 772,00	28 772,00	100,0%	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 772,00	28 772,00	28 772,00	100,0%	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00
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	26 759 925,15	23 872 142,55	89,2%	25 823 278,30	23 185 094,13	936 646,85	687 048,42
		Własne	26 559 264,08	26 430 948,15	23 567 950,69	89,2%	25 823 278,30	23 185 094,13	607 669,85	382 856,56

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	9 161 713,00	8 661 713,00	7 878 634,74	91,0%	8 054 043,15	7 495 778,18	607 669,85	382 856,56
		Wydatki jednostek budżetowych	5 161 713,00	4 661 713,00	3 880 945,30	83,3%	4 054 043,15	3 498 088,74	607 669,85	382 856,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 413,00	607 413,00	382 599,71	63,0%	0,00	0,00	607 413,00	382 599,71
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 554 300,00	4 054 300,00	3 498 345,59	86,3%	4 054 043,15	3 498 088,74	256,85	256,85
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	3 997 689,44	99,9%	4 000 000,00	3 997 689,44	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 397 551,08	17 769 235,15	15 689 315,95	88,3%	17 769 235,15	15 689 315,95	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 397 551,08	14 769 235,15	12 689 315,95	85,9%	14 769 235,15	12 689 315,95	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 242 751,85	11 696 220,81	9 796 978,67	83,8%	11 696 220,81	9 796 978,67	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	3 073 014,34	2 892 337,28	94,1%	3 073 014,34	2 892 337,28	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	319 407,00	328 977,00	304 191,86	92,5%	0,00	0,00	328 977,00	304 191,86
		Wydatki bieżące	319 407,00	328 977,00	304 191,86	92,5%	0,00	0,00	328 977,00	304 191,86
		Wydatki jednostek budżetowych	319 407,00	328 977,00	304 191,86	92,5%	0,00	0,00	328 977,00	304 191,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 747,00	169 747,00	169 747,00	100,0%	0,00	0,00	169 747,00	169 747,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 660,00	159 230,00	134 444,86	84,4%	0,00	0,00	159 230,00	134 444,86
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 397 551,08	17 087 235,15	15 153 706,80	88,7%	17 087 235,15	15 153 706,80	0,00	0,00
		Własne	20 397 551,08	17 087 235,15	15 153 706,80	88,7%	17 087 235,15	15 153 706,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	3 997 689,44	99,9%	4 000 000,00	3 997 689,44	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	3 997 689,44	99,9%	4 000 000,00	3 997 689,44	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	16 397 551,08	13 087 235,15	11 156 017,36	85,2%	13 087 235,15	11 156 017,36	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 397 551,08	13 087 235,15	11 156 017,36	85,2%	13 087 235,15	11 156 017,36	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 242 751,85	10 014 220,81	8 263 680,08	82,5%	10 014 220,81	8 263 680,08	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	3 154 799,23	3 073 014,34	2 892 337,28	94,1%	3 073 014,34	2 892 337,28	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 445 320,00	5 996 890,00	5 299 650,25	88,4%	5 060 243,15	4 612 601,83	936 646,85	687 048,42
		Własne	5 125 913,00	5 667 913,00	4 995 458,39	88,1%	5 060 243,15	4 612 601,83	607 669,85	382 856,56
		Wydatki bieżące	4 125 913,00	3 985 913,00	3 462 159,80	86,9%	3 378 243,15	3 079 303,24	607 669,85	382 856,56
		Wydatki jednostek budżetowych	4 125 913,00	3 985 913,00	3 462 159,80	86,9%	3 378 243,15	3 079 303,24	607 669,85	382 856,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 413,00	607 413,00	382 599,71	63,0%	0,00	0,00	607 413,00	382 599,71
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 518 500,00	3 378 500,00	3 079 560,09	91,2%	3 378 243,15	3 079 303,24	256,85	256,85
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 682 000,00	1 533 298,59	91,2%	1 682 000,00	1 533 298,59	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 682 000,00	1 533 298,59	91,2%	1 682 000,00	1 533 298,59	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 682 000,00	1 533 298,59	91,2%	1 682 000,00	1 533 298,59	0,00	0,00
		Zlecone	319 407,00	328 977,00	304 191,86	92,5%	0,00	0,00	328 977,00	304 191,86
		Wydatki bieżące	319 407,00	328 977,00	304 191,86	92,5%	0,00	0,00	328 977,00	304 191,86
		Wydatki jednostek budżetowych	319 407,00	328 977,00	304 191,86	92,5%	0,00	0,00	328 977,00	304 191,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 747,00	169 747,00	169 747,00	100,0%	0,00	0,00	169 747,00	169 747,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 660,00	159 230,00	134 444,86	84,4%	0,00	0,00	159 230,00	134 444,86
	70095	Pozostała działalność	1 035 800,00	3 675 800,00	3 418 785,50	93,0%	3 675 800,00	3 418 785,50	0,00	0,00
		Własne	1 035 800,00	3 675 800,00	3 418 785,50	93,0%	3 675 800,00	3 418 785,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 035 800,00	675 800,00	418 785,50	62,0%	675 800,00	418 785,50	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 035 800,00	675 800,00	418 785,50	62,0%	675 800,00	418 785,50	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 800,00	675 800,00	418 785,50	62,0%	675 800,00	418 785,50	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	3 000 000,00	3 000 000,00	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
710		Działalność usługowa	6 706 824,12	7 037 192,91	6 019 764,15	85,5%	587 598,38	441 218,53	6 449 594,53	5 578 545,62
		Własne	5 481 244,12	5 704 369,91	4 835 482,51	84,8%	565 598,38	419 218,53	5 138 771,53	4 416 263,98
		Wydatki bieżące	2 172 300,00	2 139 510,18	1 726 115,51	80,7%	565 598,38	419 218,53	1 573 911,80	1 306 896,98
		Wydatki jednostek budżetowych	2 159 000,00	2 128 235,13	1 716 969,45	80,7%	557 180,63	410 830,32	1 571 054,50	1 306 139,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 071,00	1 342 386,80	1 142 722,31	85,1%	63 780,80	48 273,08	1 278 606,00	1 094 449,23
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825 929,00	785 848,33	574 247,14	73,1%	493 399,83	362 557,24	292 448,50	211 689,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	757,85	75,8%	0,00	0,00	1 000,00	757,85
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 300,00	10 275,05	8 388,21	81,6%	8 417,75	8 388,21	1 857,30	0,00
		Wydatki majątkowe	3 308 944,12	3 564 859,73	3 109 367,00	87,2%	0,00	0,00	3 564 859,73	3 109 367,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 308 944,12	3 564 859,73	3 109 367,00	87,2%	0,00	0,00	3 564 859,73	3 109 367,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	397 654,36	120 193,07	30,2%	0,00	0,00	397 654,36	120 193,07
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 948 944,12	3 167 205,37	2 989 173,93	94,4%	0,00	0,00	3 167 205,37	2 989 173,93
		Zlecone	1 203 580,00	1 310 823,00	1 162 281,64	88,7%	0,00	0,00	1 310 823,00	1 162 281,64
		Wydatki bieżące	1 203 580,00	1 310 823,00	1 162 281,64	88,7%	0,00	0,00	1 310 823,00	1 162 281,64
		Wydatki jednostek budżetowych	1 201 580,00	1 308 823,00	1 160 406,64	88,7%	0,00	0,00	1 308 823,00	1 160 406,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 470,00	1 036 803,00	1 035 706,51	99,9%	0,00	0,00	1 036 803,00	1 035 706,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 110,00	272 020,00	124 700,13	45,8%	0,00	0,00	272 020,00	124 700,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 875,00	93,8%	0,00	0,00	2 000,00	1 875,00
		PorozumieniaAR	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	22 000,00	22 000,00	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
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	123 700,00	131 017,75	87 109,82	66,5%	131 017,75	87 109,82	0,00	0,00
		Własne	123 700,00	131 017,75	87 109,82	66,5%	131 017,75	87 109,82	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	123 700,00	131 017,75	87 109,82	66,5%	131 017,75	87 109,82	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	123 700,00	123 700,00	79 814,86	64,5%	123 700,00	79 814,86	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 300,00	44 400,00	31 905,86	71,9%	44 400,00	31 905,86	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 400,00	79 300,00	47 909,00	60,4%	79 300,00	47 909,00	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	7 317,75	7 294,96	99,7%	7 317,75	7 294,96	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 716 003,00	1 746 003,00	1 343 592,09	77,0%	200 000,00	127 653,86	1 546 003,00	1 215 938,23
		Własne	1 478 606,00	1 478 606,00	1 222 103,09	82,7%	200 000,00	127 653,86	1 278 606,00	1 094 449,23
		Wydatki bieżące	1 478 606,00	1 478 606,00	1 222 103,09	82,7%	200 000,00	127 653,86	1 278 606,00	1 094 449,23
		Wydatki jednostek budżetowych	1 478 606,00	1 478 606,00	1 222 103,09	82,7%	200 000,00	127 653,86	1 278 606,00	1 094 449,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 606,00	1 278 606,00	1 094 449,23	85,6%	0,00	0,00	1 278 606,00	1 094 449,23
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	127 653,86	63,8%	200 000,00	127 653,86	0,00	0,00
		Zleczone	237 397,00	267 397,00	121 489,00	45,4%	0,00	0,00	267 397,00	121 489,00
		Wydatki bieżące	237 397,00	267 397,00	121 489,00	45,4%	0,00	0,00	267 397,00	121 489,00
		Wydatki jednostek budżetowych	237 397,00	267 397,00	121 489,00	45,4%	0,00	0,00	267 397,00	121 489,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 489,00	121 489,00	121 489,00	100,0%	0,00	0,00	121 489,00	121 489,00
		- 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

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
	71015	Nadzór budowlany	874 400,00	951 643,00	947 244,74	99,5%	0,00	0,00	951 643,00	947 244,74
		Własne	77 000,00	77 000,00	75 235,10	97,7%	0,00	0,00	77 000,00	75 235,10
		Wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00	75 235,10	97,7%	0,00	0,00	77 000,00	75 235,10
		Wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	74 477,25	98,0%	0,00	0,00	76 000,00	74 477,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	76 000,00	74 477,25	98,0%	0,00	0,00	76 000,00	74 477,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	757,85	75,8%	0,00	0,00	1 000,00	757,85
		Zlecone	797 400,00	874 643,00	872 009,64	99,7%	0,00	0,00	874 643,00	872 009,64
		Wydatki bieżące	797 400,00	874 643,00	872 009,64	99,7%	0,00	0,00	874 643,00	872 009,64
		Wydatki jednostek budżetowych	795 400,00	872 643,00	870 134,64	99,7%	0,00	0,00	872 643,00	870 134,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 198,00	746 531,00	745 434,51	99,9%	0,00	0,00	746 531,00	745 434,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 202,00	126 112,00	124 700,13	98,9%	0,00	0,00	126 112,00	124 700,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 875,00	93,8%	0,00	0,00	2 000,00	1 875,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	14 305,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	14 305,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 305,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 305,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 305,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		Własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	22 000,00	22 000,00	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
		Wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 950 416,12	4 180 529,16	3 613 817,50	86,4%	228 580,63	198 454,85	3 951 948,53	3 415 362,65
		Własne	3 781 633,12	4 011 746,16	3 445 034,50	85,9%	228 580,63	198 454,85	3 783 165,53	3 246 579,65
		Wydatki bieżące	472 689,00	446 886,43	335 667,50	75,1%	228 580,63	198 454,85	218 305,80	137 212,65
		Wydatki jednostek budżetowych	460 389,00	443 929,13	334 574,25	75,4%	227 480,63	197 361,60	216 448,50	137 212,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 165,00	19 380,80	16 367,22	84,5%	19 380,80	16 367,22	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 224,00	424 548,33	318 207,03	75,0%	208 099,83	180 994,38	216 448,50	137 212,65
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 300,00	2 957,30	1 093,25	37,0%	1 100,00	1 093,25	1 857,30	0,00
		Wydatki majątkowe	3 308 944,12	3 564 859,73	3 109 367,00	87,2%	0,00	0,00	3 564 859,73	3 109 367,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 308 944,12	3 564 859,73	3 109 367,00	87,2%	0,00	0,00	3 564 859,73	3 109 367,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	397 654,36	120 193,07	30,2%	0,00	0,00	397 654,36	120 193,07
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 948 944,12	3 167 205,37	2 989 173,93	94,4%	0,00	0,00	3 167 205,37	2 989 173,93
		Zlecone	168 783,00	168 783,00	168 783,00	100,0%	0,00	0,00	168 783,00	168 783,00
		Wydatki bieżące	168 783,00	168 783,00	168 783,00	100,0%	0,00	0,00	168 783,00	168 783,00
		Wydatki jednostek budżetowych	168 783,00	168 783,00	168 783,00	100,0%	0,00	0,00	168 783,00	168 783,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 783,00	168 783,00	168 783,00	100,0%	0,00	0,00	168 783,00	168 783,00
720		Informatyka	585 027,11	585 027,11	517 197,97	88,4%	585 027,11	517 197,97	0,00	0,00
		Własne	585 027,11	585 027,11	517 197,97	88,4%	585 027,11	517 197,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	319 118,00	319 118,00	251 288,86	78,7%	319 118,00	251 288,86	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	319 118,00	319 118,00	251 288,86	78,7%	319 118,00	251 288,86	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 118,00	319 118,00	251 288,86	78,7%	319 118,00	251 288,86	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	517 197,97	88,4%	585 027,11	517 197,97	0,00	0,00
		Własne	585 027,11	585 027,11	517 197,97	88,4%	585 027,11	517 197,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	319 118,00	319 118,00	251 288,86	78,7%	319 118,00	251 288,86	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	319 118,00	319 118,00	251 288,86	78,7%	319 118,00	251 288,86	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 118,00	319 118,00	251 288,86	78,7%	319 118,00	251 288,86	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	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Własne	73 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	73 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	11 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	62 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Własne	62 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	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
		Wydatki bieżące	62 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	73 717 265,11	76 218 007,18	70 884 044,87	93,0%	68 211 992,18	63 288 721,99	8 006 015,00	7 595 322,88
		Wlasne	71 895 793,11	73 799 897,87	68 575 939,04	92,9%	65 887 815,87	61 069 186,34	7 912 082,00	7 506 752,70
		Wydatki bieżące	67 800 240,76	69 038 718,75	64 602 289,18	93,6%	61 126 636,75	57 095 536,48	7 912 082,00	7 506 752,70
		Wydatki jednostek budżetowych	63 320 720,76	64 341 225,81	60 081 452,84	93,4%	56 429 143,81	52 574 700,14	7 912 082,00	7 506 752,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 143 394,76	47 397 747,52	46 099 215,15	97,3%	41 063 365,52	40 131 847,82	6 334 382,00	5 967 367,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 177 326,00	16 943 478,29	13 982 237,69	82,5%	15 365 778,29	12 442 852,32	1 577 700,00	1 539 385,37
		Dotacje na zadania bieżące	3 341 400,00	3 341 400,00	3 340 212,60	100,0%	3 341 400,00	3 340 212,60	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 138 120,00	1 356 092,94	1 180 623,74	87,1%	1 356 092,94	1 180 623,74	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 095 552,35	4 761 179,12	3 973 649,86	83,5%	4 761 179,12	3 973 649,86	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 895 552,35	3 661 179,12	2 873 649,86	78,5%	3 661 179,12	2 873 649,86	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 071,21	711 180,02	706 234,02	99,3%	711 180,02	706 234,02	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	2 949 999,10	2 167 415,84	73,5%	2 949 999,10	2 167 415,84	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 780 672,00	2 377 309,31	2 270 705,83	95,5%	2 324 176,31	2 219 535,65	53 133,00	51 170,18
		Wydatki bieżące	1 780 672,00	2 377 309,31	2 270 705,83	95,5%	2 324 176,31	2 219 535,65	53 133,00	51 170,18
		Wydatki jednostek budżetowych	1 780 672,00	2 144 155,31	2 037 551,83	95,0%	2 091 022,31	1 986 381,65	53 133,00	51 170,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 518,54	2 123 969,85	2 017 693,74	95,0%	2 079 831,31	1 975 365,34	44 138,54	42 328,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 153,46	20 185,46	19 858,09	98,4%	11 191,00	11 016,31	8 994,46	8 841,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	233 154,00	233 154,00	100,0%	233 154,00	233 154,00	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
		PorozumieniaAR	40 800,00	40 800,00	37 400,00	91,7%	0,00	0,00	40 800,00	37 400,00
		Wydatki bieżące	40 800,00	40 800,00	37 400,00	91,7%	0,00	0,00	40 800,00	37 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 800,00	40 800,00	37 400,00	91,7%	0,00	0,00	40 800,00	37 400,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800,00	40 800,00	37 400,00	91,7%	0,00	0,00	40 800,00	37 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 623 120,00	3 188 842,31	3 040 539,41	95,4%	3 188 842,31	3 040 539,41	0,00	0,00
		Własne	893 385,00	1 098 385,00	1 054 722,76	96,0%	1 098 385,00	1 054 722,76	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	893 385,00	1 098 385,00	1 054 722,76	96,0%	1 098 385,00	1 054 722,76	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	893 385,00	1 098 385,00	1 054 722,76	96,0%	1 098 385,00	1 054 722,76	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 385,00	1 098 385,00	1 054 722,76	96,0%	1 098 385,00	1 054 722,76	0,00	0,00
		Zlecone	1 729 735,00	2 090 457,31	1 985 816,65	95,0%	2 090 457,31	1 985 816,65	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 729 735,00	2 090 457,31	1 985 816,65	95,0%	2 090 457,31	1 985 816,65	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 729 735,00	2 090 457,31	1 985 816,65	95,0%	2 090 457,31	1 985 816,65	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 380,00	2 079 831,31	1 975 365,34	95,0%	2 079 831,31	1 975 365,34	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	10 626,00	10 451,31	98,4%	10 626,00	10 451,31	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 784 192,00	7 912 082,00	7 506 752,70	94,9%	0,00	0,00	7 912 082,00	7 506 752,70
		Własne	7 784 192,00	7 912 082,00	7 506 752,70	94,9%	0,00	0,00	7 912 082,00	7 506 752,70
		Wydatki bieżące	7 784 192,00	7 912 082,00	7 506 752,70	94,9%	0,00	0,00	7 912 082,00	7 506 752,70
		Wydatki jednostek budżetowych	7 784 192,00	7 912 082,00	7 506 752,70	94,9%	0,00	0,00	7 912 082,00	7 506 752,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 283 292,00	6 334 382,00	5 967 367,33	94,2%	0,00	0,00	6 334 382,00	5 967 367,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 900,00	1 577 700,00	1 539 385,37	97,6%	0,00	0,00	1 577 700,00	1 539 385,37
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 000,00	1 058 634,35	922 224,40	87,1%	1 058 634,35	922 224,40	0,00	0,00
		Własne	869 000,00	1 058 634,35	922 224,40	87,1%	1 058 634,35	922 224,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	869 000,00	1 058 634,35	922 224,40	87,1%	1 058 634,35	922 224,40	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
		Wydatki jednostek budżetowych	43 100,00	32 100,00	12 678,83	39,5%	32 100,00	12 678,83	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100,00	32 100,00	12 678,83	39,5%	32 100,00	12 678,83	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 900,00	1 026 534,35	909 545,57	88,6%	1 026 534,35	909 545,57	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 949 525,35	52 288 782,50	48 081 753,22	92,0%	52 288 782,50	48 081 753,22	0,00	0,00
		Własne	51 949 525,35	52 288 782,50	48 081 753,22	92,0%	52 288 782,50	48 081 753,22	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	48 673 473,00	48 977 606,40	45 554 316,38	93,0%	48 977 606,40	45 554 316,38	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	48 594 253,00	48 884 644,16	45 478 332,03	93,0%	48 884 644,16	45 478 332,03	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 678 733,00	35 452 490,76	34 574 418,11	97,5%	35 452 490,76	34 574 418,11	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 915 520,00	13 432 153,40	10 903 913,92	81,2%	13 432 153,40	10 903 913,92	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 220,00	92 962,24	75 984,35	81,7%	92 962,24	75 984,35	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 276 052,35	3 311 176,10	2 527 436,84	76,3%	3 311 176,10	2 527 436,84	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 276 052,35	3 311 176,10	2 527 436,84	76,3%	3 311 176,10	2 527 436,84	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 571,21	361 177,00	360 021,00	99,7%	361 177,00	360 021,00	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	2 949 999,10	2 167 415,84	73,5%	2 949 999,10	2 167 415,84	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	91 737,00	93 933,00	88 570,18	94,3%	0,00	0,00	93 933,00	88 570,18
		Zleczone	50 937,00	53 133,00	51 170,18	96,3%	0,00	0,00	53 133,00	51 170,18
		Wydatki bieżące	50 937,00	53 133,00	51 170,18	96,3%	0,00	0,00	53 133,00	51 170,18
		Wydatki jednostek budżetowych	50 937,00	53 133,00	51 170,18	96,3%	0,00	0,00	53 133,00	51 170,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 138,54	44 138,54	42 328,40	95,9%	0,00	0,00	44 138,54	42 328,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 798,46	8 994,46	8 841,78	98,3%	0,00	0,00	8 994,46	8 841,78

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
		PorozumieniaAR	40 800,00	40 800,00	37 400,00	91,7%	0,00	0,00	40 800,00	37 400,00
		Wydatki bieżące	40 800,00	40 800,00	37 400,00	91,7%	0,00	0,00	40 800,00	37 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 800,00	40 800,00	37 400,00	91,7%	0,00	0,00	40 800,00	37 400,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800,00	40 800,00	37 400,00	91,7%	0,00	0,00	40 800,00	37 400,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	233 719,00	233 719,00	100,0%	233 719,00	233 719,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	233 719,00	233 719,00	100,0%	233 719,00	233 719,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	233 719,00	233 719,00	100,0%	233 719,00	233 719,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	565,00	565,00	100,0%	565,00	565,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565,00	565,00	100,0%	565,00	565,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	233 154,00	233 154,00	100,0%	233 154,00	233 154,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	714 800,00	724 800,00	697 370,89	96,2%	724 800,00	697 370,89	0,00	0,00
		Własne	714 800,00	724 800,00	697 370,89	96,2%	724 800,00	697 370,89	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	714 800,00	724 800,00	697 370,89	96,2%	724 800,00	697 370,89	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	714 800,00	724 800,00	697 370,89	96,2%	724 800,00	697 370,89	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	20 000,00	17 110,25	85,6%	20 000,00	17 110,25	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 000,00	704 800,00	680 260,64	96,5%	704 800,00	680 260,64	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 853 295,76	5 172 711,72	5 169 396,95	99,9%	5 172 711,72	5 169 396,95	0,00	0,00
		Własne	4 853 295,76	5 172 711,72	5 169 396,95	99,9%	5 172 711,72	5 169 396,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 853 295,76	5 068 808,70	5 065 493,93	99,9%	5 068 808,70	5 065 493,93	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 850 295,76	5 062 212,35	5 058 900,11	99,9%	5 062 212,35	5 058 900,11	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 155 989,76	4 433 989,76	4 432 546,70	100,0%	4 433 989,76	4 432 546,70	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 306,00	628 222,59	626 353,41	99,7%	628 222,59	626 353,41	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	3 000,00	6 596,35	6 593,82	100,0%	6 596,35	6 593,82	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	103 903,02	103 903,02	100,0%	103 903,02	103 903,02	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	103 903,02	103 903,02	100,0%	103 903,02	103 903,02	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	103 903,02	103 903,02	100,0%	103 903,02	103 903,02	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 831 595,00	5 544 502,30	5 143 718,12	92,8%	5 544 502,30	5 143 718,12	0,00	0,00
		Własne	4 831 595,00	5 544 502,30	5 143 718,12	92,8%	5 544 502,30	5 143 718,12	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 012 095,00	4 198 402,30	3 801 408,12	90,5%	4 198 402,30	3 801 408,12	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	440 695,00	627 002,30	272 695,52	43,5%	627 002,30	272 695,52	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 195,00	58 500,00	53 050,00	90,7%	58 500,00	53 050,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 500,00	568 502,30	219 645,52	38,6%	568 502,30	219 645,52	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 341 400,00	3 341 400,00	3 340 212,60	100,0%	3 341 400,00	3 340 212,60	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	188 500,00	82,0%	230 000,00	188 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	819 500,00	1 346 100,00	1 342 310,00	99,7%	1 346 100,00	1 342 310,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 500,00	246 100,00	242 310,00	98,5%	246 100,00	242 310,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 500,00	246 100,00	242 310,00	98,5%	246 100,00	242 310,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 950,00	35 190,17	97,9%	35 950,00	35 190,17	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	34 840,17	97,9%	35 600,00	34 840,17	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	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9%	35 600,00	34 840,17	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9%	35 600,00	34 840,17	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9%	35 600,00	34 840,17	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9%	35 600,00	34 840,17	0,00	0,00
		Zlecone	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9%	35 600,00	34 840,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9%	35 600,00	34 840,17	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9%	35 600,00	34 840,17	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9%	35 600,00	34 840,17	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	350,00	350,00	100,0%	350,00	350,00	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
752		Obrona narodowa	46 800,00	44 600,00	9 568,74	21,5%	44 600,00	9 568,74	0,00	0,00
		Własne	46 000,00	43 800,00	8 768,74	20,0%	43 800,00	8 768,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	46 000,00	43 800,00	8 768,74	20,0%	43 800,00	8 768,74	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	8 768,74	20,4%	43 000,00	8 768,74	0,00	0,00
		Zlecone	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	1 600,00	800,00	50,0%	1 600,00	800,00	0,00	0,00
		Własne	3 000,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	800,00	0,00	0,0%	800,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	8 768,74	20,4%	43 000,00	8 768,74	0,00	0,00
		Własne	43 000,00	43 000,00	8 768,74	20,4%	43 000,00	8 768,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	8 768,74	20,4%	43 000,00	8 768,74	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	8 768,74	20,4%	43 000,00	8 768,74	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 389 032,00	20 090 473,00	19 779 628,02	98,5%	4 961 285,00	4 807 570,95	15 129 188,00	14 972 057,07
		Własne	7 032 332,00	7 060 067,00	6 751 510,37	95,6%	4 961 285,00	4 807 570,95	2 098 782,00	1 943 939,42
		Wydatki bieżące	6 499 832,00	6 704 898,00	6 547 746,83	97,7%	4 811 285,00	4 807 570,95	1 893 613,00	1 740 175,88
		Wydatki jednostek budżetowych	6 189 510,00	6 393 776,00	6 237 197,80	97,6%	4 510 163,00	4 506 961,17	1 883 613,00	1 730 236,63
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 417 047,00	5 630 961,00	5 506 436,05	97,8%	3 953 919,00	3 952 600,66	1 677 042,00	1 553 835,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 463,00	762 815,00	730 761,75	95,8%	556 244,00	554 360,51	206 571,00	176 401,24
		Dotacje na zadania bieżące	166 950,00	166 950,00	166 889,25	100,0%	156 950,00	156 950,00	10 000,00	9 939,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 372,00	144 172,00	143 659,78	99,6%	144 172,00	143 659,78	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
		Wydatki majątkowe	532 500,00	355 169,00	203 763,54	57,4%	150 000,00	0,00	205 169,00	203 763,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 500,00	355 169,00	203 763,54	57,4%	150 000,00	0,00	205 169,00	203 763,54
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 500,00	355 169,00	203 763,54	57,4%	150 000,00	0,00	205 169,00	203 763,54
		Zlecone	12 356 700,00	13 030 406,00	13 028 117,65	100,0%	0,00	0,00	13 030 406,00	13 028 117,65
		Wydatki bieżące	12 356 700,00	13 030 406,00	13 028 117,65	100,0%	0,00	0,00	13 030 406,00	13 028 117,65
		Wydatki jednostek budżetowych	11 937 506,00	12 573 103,00	12 570 814,84	100,0%	0,00	0,00	12 573 103,00	12 570 814,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359 032,00	11 434 168,00	11 431 905,09	100,0%	0,00	0,00	11 434 168,00	11 431 905,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 474,00	1 138 935,00	1 138 909,75	100,0%	0,00	0,00	1 138 935,00	1 138 909,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	457 303,00	457 302,81	100,0%	0,00	0,00	457 303,00	457 302,81
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	221 040,00	237 510,00	236 104,54	99,4%	0,00	0,00	237 510,00	236 104,54
		Własne	221 040,00	237 510,00	236 104,54	99,4%	0,00	0,00	237 510,00	236 104,54
		Wydatki bieżące	38 540,00	45 010,00	45 010,00	100,0%	0,00	0,00	45 010,00	45 010,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 540,00	45 010,00	45 010,00	100,0%	0,00	0,00	45 010,00	45 010,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 540,00	45 010,00	45 010,00	100,0%	0,00	0,00	45 010,00	45 010,00
		Wydatki majątkowe	182 500,00	192 500,00	191 094,54	99,3%	0,00	0,00	192 500,00	191 094,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 500,00	192 500,00	191 094,54	99,3%	0,00	0,00	192 500,00	191 094,54
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 500,00	192 500,00	191 094,54	99,3%	0,00	0,00	192 500,00	191 094,54
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 354 000,00	13 013 706,00	13 011 435,65	100,0%	0,00	0,00	13 013 706,00	13 011 435,65
		Własne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zlecone	12 354 000,00	13 007 706,00	13 005 435,65	100,0%	0,00	0,00	13 007 706,00	13 005 435,65

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	12 354 000,00	13 007 706,00	13 005 435,65	100,0%	0,00	0,00	13 007 706,00	13 005 435,65
		Wydatki jednostek budżetowych	11 934 806,00	12 550 403,00	12 548 132,84	100,0%	0,00	0,00	12 550 403,00	12 548 132,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 359 032,00	11 434 168,00	11 431 905,09	100,0%	0,00	0,00	11 434 168,00	11 431 905,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 774,00	1 116 235,00	1 116 227,75	100,0%	0,00	0,00	1 116 235,00	1 116 227,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	457 303,00	457 302,81	100,0%	0,00	0,00	457 303,00	457 302,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 950,00	177 750,00	177 632,84	99,9%	177 750,00	177 632,84	0,00	0,00
		Własne	176 950,00	177 750,00	177 632,84	99,9%	177 750,00	177 632,84	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	176 950,00	177 750,00	177 632,84	99,9%	177 750,00	177 632,84	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 800,00	20 682,84	99,4%	20 800,00	20 682,84	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 713 542,00	1 694 942,00	1 568 284,72	92,5%	0,00	0,00	1 694 942,00	1 568 284,72
		Własne	1 710 842,00	1 692 242,00	1 565 584,72	92,5%	0,00	0,00	1 692 242,00	1 565 584,72
		Wydatki bieżące	1 710 842,00	1 692 242,00	1 565 584,72	92,5%	0,00	0,00	1 692 242,00	1 565 584,72
		Wydatki jednostek budżetowych	1 710 842,00	1 692 242,00	1 565 584,72	92,5%	0,00	0,00	1 692 242,00	1 565 584,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 042,00	1 677 042,00	1 553 835,39	92,7%	0,00	0,00	1 677 042,00	1 553 835,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 800,00	15 200,00	11 749,33	77,3%	0,00	0,00	15 200,00	11 749,33
		Zlecone	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 400 000,00	4 623 535,00	4 621 451,11	100,0%	4 623 535,00	4 621 451,11	0,00	0,00
		Własne	4 400 000,00	4 623 535,00	4 621 451,11	100,0%	4 623 535,00	4 621 451,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 400 000,00	4 623 535,00	4 621 451,11	100,0%	4 623 535,00	4 621 451,11	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	4 276 628,00	4 500 163,00	4 498 474,17	100,0%	4 500 163,00	4 498 474,17	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 005,00	3 953 919,00	3 952 600,66	100,0%	3 953 919,00	3 952 600,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 623,00	546 244,00	545 873,51	99,9%	546 244,00	545 873,51	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 372,00	123 372,00	122 976,94	99,7%	123 372,00	122 976,94	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	163 500,00	163 030,00	136 250,16	83,6%	0,00	0,00	163 030,00	136 250,16
		Własne	163 500,00	163 030,00	136 250,16	83,6%	0,00	0,00	163 030,00	136 250,16
		Wydatki bieżące	163 500,00	150 361,00	123 581,16	82,2%	0,00	0,00	150 361,00	123 581,16
		Wydatki jednostek budżetowych	153 500,00	140 361,00	113 641,91	81,0%	0,00	0,00	140 361,00	113 641,91
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 500,00	140 361,00	113 641,91	81,0%	0,00	0,00	140 361,00	113 641,91
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	9 939,25	99,4%	0,00	0,00	10 000,00	9 939,25
		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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	19 982,00	99,9%	0,00	0,00	20 000,00	19 982,00
		Zlecone	0,00	20 000,00	19 982,00	99,9%	0,00	0,00	20 000,00	19 982,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	19 982,00	99,9%	0,00	0,00	20 000,00	19 982,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 982,00	99,9%	0,00	0,00	20 000,00	19 982,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	19 982,00	99,9%	0,00	0,00	20 000,00	19 982,00
	75495	Pozostała działalność	360 000,00	160 000,00	8 487,00	5,3%	160 000,00	8 487,00	0,00	0,00
		Własne	360 000,00	160 000,00	8 487,00	5,3%	160 000,00	8 487,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	8 487,00	84,9%	10 000,00	8 487,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 487,00	84,9%	10 000,00	8 487,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	8 487,00	84,9%	10 000,00	8 487,00	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	350 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 780,53	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 780,53
		Zlecone	528 000,00	528 000,00	527 780,53	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 780,53
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	527 780,53	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 780,53
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	271 701,16	99,9%	0,00	0,00	271 920,00	271 701,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 038,00	22 022,00	21 821,80	99,1%	0,00	0,00	22 022,00	21 821,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 882,00	249 898,00	249 879,36	100,0%	0,00	0,00	249 898,00	249 879,36
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	256 079,37	100,0%	0,00	0,00	256 080,00	256 079,37
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	527 780,53	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 780,53
		Zlecone	528 000,00	528 000,00	527 780,53	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 780,53
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	527 780,53	100,0%	0,00	0,00	528 000,00	527 780,53
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	271 701,16	99,9%	0,00	0,00	271 920,00	271 701,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 038,00	22 022,00	21 821,80	99,1%	0,00	0,00	22 022,00	21 821,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 882,00	249 898,00	249 879,36	100,0%	0,00	0,00	249 898,00	249 879,36
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	256 079,37	100,0%	0,00	0,00	256 080,00	256 079,37
757		Obsługa długu publicznego	13 685 462,10	10 544 188,48	8 040 430,18	76,3%	10 544 188,48	8 040 430,18	0,00	0,00
		Własne	13 685 462,10	10 544 188,48	8 040 430,18	76,3%	10 544 188,48	8 040 430,18	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 685 462,10	10 544 188,48	8 040 430,18	76,3%	10 544 188,48	8 040 430,18	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	9 181 862,03	6 043 917,41	6 016 153,79	99,5%	6 043 917,41	6 016 153,79	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	4 503 600,07	4 500 271,07	2 024 276,39	45,0%	4 500 271,07	2 024 276,39	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
	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	2 024 276,39	45,0%	4 500 271,07	2 024 276,39	0,00	0,00
		Własne	4 503 600,07	4 500 271,07	2 024 276,39	45,0%	4 500 271,07	2 024 276,39	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 503 600,07	4 500 271,07	2 024 276,39	45,0%	4 500 271,07	2 024 276,39	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	4 503 600,07	4 500 271,07	2 024 276,39	45,0%	4 500 271,07	2 024 276,39	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 181 862,03	6 043 917,41	6 016 153,79	99,5%	6 043 917,41	6 016 153,79	0,00	0,00
		Własne	9 181 862,03	6 043 917,41	6 016 153,79	99,5%	6 043 917,41	6 016 153,79	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 181 862,03	6 043 917,41	6 016 153,79	99,5%	6 043 917,41	6 016 153,79	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	9 181 862,03	6 043 917,41	6 016 153,79	99,5%	6 043 917,41	6 016 153,79	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 561 366,00	2 105 461,69	0,00	0,0%	2 105 461,69	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 561 366,00	2 105 461,69	0,00	0,0%	2 105 461,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 561 366,00	2 105 461,69	0,00	0,0%	2 105 461,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 561 366,00	2 105 461,69	0,00	0,0%	2 105 461,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 561 366,00	2 105 461,69	0,00	0,0%	2 105 461,69	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 561 366,00	2 105 461,69	0,00	0,0%	2 105 461,69	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 561 366,00	2 105 461,69	0,00	0,0%	2 105 461,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 561 366,00	2 105 461,69	0,00	0,0%	2 105 461,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 561 366,00	2 105 461,69	0,00	0,0%	2 105 461,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 561 366,00	2 105 461,69	0,00	0,0%	2 105 461,69	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	358 174 839,26	399 497 292,59	389 120 562,15	97,4%	272 974 719,64	266 675 146,62	126 522 572,95	122 445 415,53
		Własne	357 463 789,26	396 963 826,21	386 616 222,51	97,4%	271 253 999,73	264 975 320,64	125 709 826,48	121 640 901,87

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	343 229 995,32	384 512 208,29	374 358 279,29	97,4%	258 822 336,79	252 730 332,40	125 689 871,50	121 627 946,89
		Wydatki jednostek budżetowych	306 574 531,42	341 485 193,02	333 760 218,09	97,7%	234 505 691,08	228 818 439,54	106 979 501,94	104 941 778,55
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 947 916,66	278 797 356,60	276 978 140,46	99,4%	189 194 828,94	188 047 336,07	89 602 527,66	88 930 804,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 626 614,76	62 687 836,42	56 782 077,63	90,6%	45 310 862,14	40 771 103,47	17 376 974,28	16 010 974,16
		Dotacje na zadania bieżące	29 350 000,00	33 575 007,06	33 032 089,56	98,4%	23 131 657,06	22 887 393,84	10 443 350,00	10 144 695,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 696,94	1 491 217,39	1 297 196,14	87,0%	997 381,84	836 892,22	493 835,55	460 303,92
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 318 766,96	7 960 790,82	6 268 775,50	78,8%	187 606,81	187 606,80	7 773 184,01	6 081 168,70
		Wydatki majątkowe	14 233 793,94	12 451 617,92	12 257 943,22	98,4%	12 431 662,94	12 244 988,24	19 954,98	12 954,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 233 793,94	12 451 617,92	12 257 943,22	98,4%	12 431 662,94	12 244 988,24	19 954,98	12 954,98
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 440 495,06	7 056 445,65	6 948 193,69	98,5%	7 036 490,67	6 935 238,71	19 954,98	12 954,98
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 793 298,88	5 395 172,27	5 309 749,53	98,4%	5 395 172,27	5 309 749,53	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	1 828 066,38	1 808 974,54	99,0%	1 710 119,91	1 692 653,21	117 946,47	116 321,33
		Wydatki bieżące	0,00	1 828 066,38	1 808 974,54	99,0%	1 710 119,91	1 692 653,21	117 946,47	116 321,33
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 720 531,59	1 702 245,32	98,9%	1 602 585,12	1 585 923,99	117 946,47	116 321,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 720 531,59	1 702 245,32	98,9%	1 602 585,12	1 585 923,99	117 946,47	116 321,33
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	107 534,79	106 729,22	99,3%	107 534,79	106 729,22	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	686 400,00	686 400,00	684 975,82	99,8%	0,00	0,00	686 400,00	684 975,82
		Wydatki bieżące	686 400,00	686 400,00	684 975,82	99,8%	0,00	0,00	686 400,00	684 975,82
		Wydatki jednostek budżetowych	686 400,00	686 400,00	684 975,82	99,8%	0,00	0,00	686 400,00	684 975,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 140,00	99 617,00	99 615,82	100,0%	0,00	0,00	99 617,00	99 615,82

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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 260,00	586 783,00	585 360,00	99,8%	0,00	0,00	586 783,00	585 360,00
		PorozumieniaJST	24 650,00	19 000,00	10 389,28	54,7%	10 600,00	7 172,77	8 400,00	3 216,51
		Wydatki bieżące	24 650,00	19 000,00	10 389,28	54,7%	10 600,00	7 172,77	8 400,00	3 216,51
		Dotacje na zadania bieżące	24 650,00	19 000,00	10 389,28	54,7%	10 600,00	7 172,77	8 400,00	3 216,51
	80101	Szkoły podstawowe	128 308 416,78	143 183 148,09	139 726 173,09	97,6%	138 553 622,74	135 209 698,32	4 629 525,35	4 516 474,77
		Własne	128 297 816,78	143 172 548,09	139 719 000,32	97,6%	138 543 022,74	135 202 525,55	4 629 525,35	4 516 474,77
		Wydatki bieżące	121 053 809,94	138 868 766,11	135 475 835,43	97,6%	134 239 240,76	130 959 360,66	4 629 525,35	4 516 474,77
		Wydatki jednostek budżetowych	113 625 228,10	130 673 025,42	127 458 526,74	97,5%	126 106 431,07	123 003 247,97	4 566 594,35	4 455 278,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 002 408,15	109 722 885,42	109 430 052,44	99,7%	105 716 009,01	105 433 864,21	4 006 876,41	3 996 188,23
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 622 819,95	20 950 140,00	18 028 474,30	86,1%	20 390 422,06	17 569 383,76	559 717,94	459 090,54
		Dotacje na zadania bieżące	6 850 000,00	7 199 950,00	7 150 602,96	99,3%	7 199 950,00	7 150 602,96	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 607,76	808 183,88	679 098,93	84,0%	745 252,88	617 902,93	62 931,00	61 196,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	90 974,08	187 606,81	187 606,80	100,0%	187 606,81	187 606,80	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 244 006,84	4 303 781,98	4 243 164,89	98,6%	4 303 781,98	4 243 164,89	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 244 006,84	4 303 781,98	4 243 164,89	98,6%	4 303 781,98	4 243 164,89	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 936 995,06	2 007 933,30	1 981 942,25	98,7%	2 007 933,30	1 981 942,25	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	2 295 848,68	2 261 222,64	98,5%	2 295 848,68	2 261 222,64	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	10 600,00	10 600,00	7 172,77	67,7%	10 600,00	7 172,77	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 600,00	10 600,00	7 172,77	67,7%	10 600,00	7 172,77	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 600,00	10 600,00	7 172,77	67,7%	10 600,00	7 172,77	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 542 672,39	12 028 825,35	11 840 857,20	98,4%	0,00	0,00	12 028 825,35	11 840 857,20

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	9 542 672,39	12 028 825,35	11 840 857,20	98,4%	0,00	0,00	12 028 825,35	11 840 857,20
		Wydatki bieżące	9 542 672,39	12 028 825,35	11 840 857,20	98,4%	0,00	0,00	12 028 825,35	11 840 857,20
		Wydatki jednostek budżetowych	9 523 372,39	11 734 593,15	11 646 518,95	99,3%	0,00	0,00	11 734 593,15	11 646 518,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 584 228,92	10 593 147,98	10 588 551,79	100,0%	0,00	0,00	10 593 147,98	10 588 551,79
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 143,47	1 141 445,17	1 057 967,16	92,7%	0,00	0,00	1 141 445,17	1 057 967,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	44 232,20	44 079,02	99,7%	0,00	0,00	44 232,20	44 079,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	250 000,00	150 259,23	60,1%	0,00	0,00	250 000,00	150 259,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 200,00	2 115,80	96,2%	2 200,00	2 115,80	0,00	0,00
		Wlasne	0,00	2 200,00	2 115,80	96,2%	2 200,00	2 115,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 200,00	2 115,80	96,2%	2 200,00	2 115,80	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 115,80	96,2%	2 200,00	2 115,80	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 200,00	2 115,80	96,2%	2 200,00	2 115,80	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	65 568 292,80	77 992 251,66	76 921 711,26	98,6%	77 992 251,66	76 921 711,26	0,00	0,00
		Wlasne	65 567 842,80	77 992 251,66	76 921 711,26	98,6%	77 992 251,66	76 921 711,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	58 933 555,70	70 280 700,50	69 273 441,28	98,6%	70 280 700,50	69 273 441,28	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	51 104 443,50	61 423 272,97	60 483 152,67	98,5%	61 423 272,97	60 483 152,67	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 161 172,06	51 764 692,81	51 477 945,87	99,5%	51 764 692,81	51 477 945,87	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 943 271,44	9 658 580,16	9 005 206,80	93,2%	9 658 580,16	9 005 206,80	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 600 000,00	8 640 000,00	8 604 040,56	99,6%	8 640 000,00	8 604 040,56	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 112,20	217 427,53	186 248,05	85,7%	217 427,53	186 248,05	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 majątkowe	6 634 287,10	7 711 551,16	7 648 269,98	99,2%	7 711 551,16	7 648 269,98	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 634 287,10	7 711 551,16	7 648 269,98	99,2%	7 711 551,16	7 648 269,98	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 148 000,00	4 612 227,57	4 599 743,09	99,7%	4 612 227,57	4 599 743,09	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	3 099 323,59	3 048 526,89	98,4%	3 099 323,59	3 048 526,89	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	450,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	450,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	450,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 212 086,00	1 203 557,05	973 775,55	80,9%	1 203 557,05	973 775,55	0,00	0,00
		Własne	1 212 086,00	1 203 557,05	973 775,55	80,9%	1 203 557,05	973 775,55	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 212 086,00	1 203 557,05	973 775,55	80,9%	1 203 557,05	973 775,55	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 211 886,00	1 203 357,05	973 578,75	80,9%	1 203 357,05	973 578,75	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 246,00	275 054,12	233 277,83	84,8%	275 054,12	233 277,83	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 640,00	928 302,93	740 300,92	79,8%	928 302,93	740 300,92	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	196,80	98,4%	200,00	196,80	0,00	0,00
	80115	Technika	43 701 678,22	51 058 713,62	48 579 210,40	95,1%	0,00	0,00	51 058 713,62	48 579 210,40
		Własne	43 691 078,22	51 053 313,62	48 577 095,98	95,2%	0,00	0,00	51 053 313,62	48 577 095,98
		Wydatki bieżące	43 691 078,22	51 053 313,62	48 577 095,98	95,2%	0,00	0,00	51 053 313,62	48 577 095,98
		Wydatki jednostek budżetowych	37 516 553,77	43 818 560,82	42 706 020,49	97,5%	0,00	0,00	43 818 560,82	42 706 020,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 066 456,55	36 675 591,80	36 396 099,96	99,2%	0,00	0,00	36 675 591,80	36 396 099,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 450 097,22	7 142 969,02	6 309 920,53	88,3%	0,00	0,00	7 142 969,02	6 309 920,53
		Dotacje na zadania bieżące	365 000,00	530 250,00	523 810,95	98,8%	0,00	0,00	530 250,00	523 810,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 417,00	182 634,97	170 813,07	93,5%	0,00	0,00	182 634,97	170 813,07

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	5 696 107,45	6 521 867,83	5 176 451,47	79,4%	0,00	0,00	6 521 867,83	5 176 451,47
		PorozumieniaJST	10 600,00	5 400,00	2 114,42	39,2%	0,00	0,00	5 400,00	2 114,42
		Wydatki bieżące	10 600,00	5 400,00	2 114,42	39,2%	0,00	0,00	5 400,00	2 114,42
		Dotacje na zadania bieżące	10 600,00	5 400,00	2 114,42	39,2%	0,00	0,00	5 400,00	2 114,42
	80116	Szkoły policealne	3 980 000,00	4 800 000,00	4 571 874,46	95,3%	0,00	0,00	4 800 000,00	4 571 874,46
		Wlasne	3 980 000,00	4 800 000,00	4 571 874,46	95,3%	0,00	0,00	4 800 000,00	4 571 874,46
		Wydatki bieżące	3 980 000,00	4 800 000,00	4 571 874,46	95,3%	0,00	0,00	4 800 000,00	4 571 874,46
		Dotacje na zadania bieżące	3 980 000,00	4 800 000,00	4 571 874,46	95,3%	0,00	0,00	4 800 000,00	4 571 874,46
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	9 152 515,63	7 800 335,24	7 650 419,92	98,1%	0,00	0,00	7 800 335,24	7 650 419,92
		Wlasne	9 152 515,63	7 800 335,24	7 650 419,92	98,1%	0,00	0,00	7 800 335,24	7 650 419,92
		Wydatki bieżące	9 152 515,63	7 800 335,24	7 650 419,92	98,1%	0,00	0,00	7 800 335,24	7 650 419,92
		Wydatki jednostek budżetowych	8 407 363,05	6 819 734,75	6 688 603,86	98,1%	0,00	0,00	6 819 734,75	6 688 603,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 226 873,44	6 601 280,65	6 470 149,76	98,0%	0,00	0,00	6 601 280,65	6 470 149,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 489,61	218 454,10	218 454,10	100,0%	0,00	0,00	218 454,10	218 454,10
		Dotacje na zadania bieżące	730 000,00	956 300,00	941 520,15	98,5%	0,00	0,00	956 300,00	941 520,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 152,58	24 300,49	20 295,91	83,5%	0,00	0,00	24 300,49	20 295,91
	80120	Licea ogólnokształcące	29 014 377,28	32 728 960,48	32 160 228,44	98,3%	0,00	0,00	32 728 960,48	32 160 228,44
		Wlasne	29 011 377,28	32 725 960,48	32 159 126,35	98,3%	0,00	0,00	32 725 960,48	32 159 126,35
		Wydatki bieżące	28 991 377,28	32 706 005,50	32 146 171,37	98,3%	0,00	0,00	32 706 005,50	32 146 171,37
		Wydatki jednostek budżetowych	26 251 864,12	30 009 091,59	29 616 106,65	98,7%	0,00	0,00	30 009 091,59	29 616 106,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 132 662,17	23 953 902,39	23 846 661,37	99,6%	0,00	0,00	23 953 902,39	23 846 661,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 119 201,95	6 055 189,20	5 769 445,28	95,3%	0,00	0,00	6 055 189,20	5 769 445,28

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
		Dotacje na zadania bieżące	2 120 000,00	2 106 800,00	2 078 669,19	98,7%	0,00	0,00	2 106 800,00	2 078 669,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 827,73	118 258,73	104 568,90	88,4%	0,00	0,00	118 258,73	104 568,90
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	531 685,43	471 855,18	346 826,63	73,5%	0,00	0,00	471 855,18	346 826,63
		Wydatki majątkowe	20 000,00	19 954,98	12 954,98	64,9%	0,00	0,00	19 954,98	12 954,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 954,98	12 954,98	64,9%	0,00	0,00	19 954,98	12 954,98
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 954,98	12 954,98	64,9%	0,00	0,00	19 954,98	12 954,98
		PorozumieniaJST	3 000,00	3 000,00	1 102,09	36,7%	0,00	0,00	3 000,00	1 102,09
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 102,09	36,7%	0,00	0,00	3 000,00	1 102,09
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	1 102,09	36,7%	0,00	0,00	3 000,00	1 102,09
	80132	Szkoły artystyczne	6 598 379,47	6 850 356,21	6 664 885,39	97,3%	2 889 375,25	2 765 085,95	3 960 980,96	3 899 799,44
		Własne	6 598 379,47	6 850 356,21	6 664 885,39	97,3%	2 889 375,25	2 765 085,95	3 960 980,96	3 899 799,44
		Wydatki bieżące	6 298 379,47	6 577 856,21	6 454 555,39	98,1%	2 616 875,25	2 554 755,95	3 960 980,96	3 899 799,44
		Wydatki jednostek budżetowych	6 284 177,47	6 562 654,21	6 439 961,22	98,1%	2 611 939,25	2 549 819,95	3 950 714,96	3 890 141,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 439 036,47	5 748 256,54	5 663 643,62	98,5%	2 054 840,73	2 026 435,33	3 693 415,81	3 637 208,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 141,00	814 397,67	776 317,60	95,3%	557 098,52	523 384,62	257 299,15	252 932,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 202,00	15 202,00	14 594,17	96,0%	4 936,00	4 936,00	10 266,00	9 658,17
		Wydatki majątkowe	300 000,00	272 500,00	210 330,00	77,2%	272 500,00	210 330,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	272 500,00	210 330,00	77,2%	272 500,00	210 330,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	272 500,00	210 330,00	77,2%	272 500,00	210 330,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 094 745,37	2 927 434,90	2 908 714,26	99,4%	0,00	0,00	2 927 434,90	2 908 714,26
		Własne	3 094 745,37	2 927 434,90	2 908 714,26	99,4%	0,00	0,00	2 927 434,90	2 908 714,26
		Wydatki bieżące	3 094 745,37	2 927 434,90	2 908 714,26	99,4%	0,00	0,00	2 927 434,90	2 908 714,26
		Wydatki jednostek budżetowych	3 087 545,37	2 881 781,44	2 863 060,80	99,4%	0,00	0,00	2 881 781,44	2 863 060,80

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	3 015 282,00	2 809 518,07	2 790 797,43	99,3%	0,00	0,00	2 809 518,07	2 790 797,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 263,37	72 263,37	72 263,37	100,0%	0,00	0,00	72 263,37	72 263,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	45 653,46	45 653,46	100,0%	0,00	0,00	45 653,46	45 653,46
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	300 167,86	347 267,91	347 180,86	100,0%	347 267,91	347 180,86	0,00	0,00
		Wlasne	300 167,86	347 267,91	347 180,86	100,0%	347 267,91	347 180,86	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 167,86	347 267,91	347 180,86	100,0%	347 267,91	347 180,86	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300 167,86	347 267,91	347 180,86	100,0%	347 267,91	347 180,86	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 104,98	332 082,03	331 994,98	100,0%	332 082,03	331 994,98	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 062,88	15 185,88	15 185,88	100,0%	15 185,88	15 185,88	0,00	0,00
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 318 000,00	1 255 371,76	1 167 059,35	93,0%	788 400,00	745 029,14	466 971,76	422 030,21
		Wlasne	1 318 000,00	1 255 371,76	1 167 059,35	93,0%	788 400,00	745 029,14	466 971,76	422 030,21
		Wydatki bieżące	1 318 000,00	1 255 371,76	1 167 059,35	93,0%	788 400,00	745 029,14	466 971,76	422 030,21
		Wydatki jednostek budżetowych	1 318 000,00	1 255 371,76	1 167 059,35	93,0%	788 400,00	745 029,14	466 971,76	422 030,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 000,00	1 255 371,76	1 167 059,35	93,0%	788 400,00	745 029,14	466 971,76	422 030,21
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 349 059,93	24 462 264,00	23 360 535,07	95,5%	24 462 264,00	23 360 535,07	0,00	0,00
		Wlasne	27 349 059,93	24 462 264,00	23 360 535,07	95,5%	24 462 264,00	23 360 535,07	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 313 559,93	24 318 434,20	23 217 311,70	95,5%	24 318 434,20	23 217 311,70	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 307 659,93	24 303 706,40	23 203 659,89	95,5%	24 303 706,40	23 203 659,89	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 047 902,01	13 830 814,48	13 526 966,55	97,8%	13 830 814,48	13 526 966,55	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 259 757,92	10 472 891,92	9 676 693,34	92,4%	10 472 891,92	9 676 693,34	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	5 900,00	14 727,80	13 651,81	92,7%	14 727,80	13 651,81	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	35 500,00	143 829,80	143 223,37	99,6%	143 829,80	143 223,37	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500,00	143 829,80	143 223,37	99,6%	143 829,80	143 223,37	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 500,00	143 829,80	143 223,37	99,6%	143 829,80	143 223,37	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	8 941 493,83	8 754 017,45	97,9%	8 941 493,83	8 754 017,45	0,00	0,00
		Wlasne	7 799 217,01	8 941 493,83	8 754 017,45	97,9%	8 941 493,83	8 754 017,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 799 217,01	8 941 493,83	8 754 017,45	97,9%	8 941 493,83	8 754 017,45	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 149 040,01	3 435 316,83	3 365 699,36	98,0%	3 435 316,83	3 365 699,36	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 829,18	3 253 307,62	3 184 917,70	97,9%	3 253 307,62	3 184 917,70	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 210,83	182 009,21	180 781,66	99,3%	182 009,21	180 781,66	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 650 000,00	5 506 000,00	5 388 238,09	97,9%	5 506 000,00	5 388 238,09	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177,00	177,00	80,00	45,2%	177,00	80,00	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	14 113 821,16	13 928 898,32	98,7%	14 093 457,28	13 914 592,29	20 363,88	14 306,03
		Wlasne	13 945 187,47	14 113 821,16	13 928 898,32	98,7%	14 093 457,28	13 914 592,29	20 363,88	14 306,03
		Wydatki bieżące	13 945 187,47	14 113 821,16	13 928 898,32	98,7%	14 093 457,28	13 914 592,29	20 363,88	14 306,03
		Wydatki jednostek budżetowych	12 386 885,27	12 314 160,53	12 171 216,52	98,8%	12 293 796,65	12 156 910,49	20 363,88	14 306,03
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 927 215,00	11 887 932,75	11 746 384,11	98,8%	11 867 841,41	11 732 350,62	20 091,34	14 033,49

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	459 670,27	426 227,78	424 832,41	99,7%	425 955,24	424 559,87	272,54	272,54
		Dotacje na zadania bieżące	1 555 000,00	1 785 000,00	1 743 805,17	97,7%	1 785 000,00	1 743 805,17	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 302,20	14 660,63	13 876,63	94,7%	14 660,63	13 876,63	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	196 432,00	190 064,57	161 196,27	84,8%	0,00	0,00	190 064,57	161 196,27
		Własne	196 432,00	190 064,57	161 196,27	84,8%	0,00	0,00	190 064,57	161 196,27
		Wydatki bieżące	196 432,00	190 064,57	161 196,27	84,8%	0,00	0,00	190 064,57	161 196,27
		Wydatki jednostek budżetowych	196 432,00	190 064,57	161 196,27	84,8%	0,00	0,00	190 064,57	161 196,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 507,00	183 341,94	154 473,64	84,3%	0,00	0,00	183 341,94	154 473,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 925,00	6 722,63	6 722,63	100,0%	0,00	0,00	6 722,63	6 722,63
	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	3 178 148,18	3 115 736,91	98,0%	0,00	0,00	3 178 148,18	3 115 736,91
		Własne	3 041 162,56	3 178 148,18	3 115 736,91	98,0%	0,00	0,00	3 178 148,18	3 115 736,91
		Wydatki bieżące	3 041 162,56	3 178 148,18	3 115 736,91	98,0%	0,00	0,00	3 178 148,18	3 115 736,91
		Wydatki jednostek budżetowych	1 538 864,09	1 123 225,48	1 083 511,71	96,5%	0,00	0,00	1 123 225,48	1 083 511,71
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 859,73	1 065 361,27	1 036 640,43	97,3%	0,00	0,00	1 065 361,27	1 036 640,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 004,36	57 864,21	46 871,28	81,0%	0,00	0,00	57 864,21	46 871,28
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	2 050 000,00	2 028 820,97	99,0%	0,00	0,00	2 050 000,00	2 028 820,97

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	2 298,47	4 922,70	3 404,23	69,2%	0,00	0,00	4 922,70	3 404,23
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 833 557,05	1 813 041,37	98,9%	1 715 311,44	1 696 490,20	118 245,61	116 551,17
		Własne	0,00	5 490,67	4 066,83	74,1%	5 191,53	3 836,99	299,14	229,84
		Wydatki bieżące	0,00	5 490,67	4 066,83	74,1%	5 191,53	3 836,99	299,14	229,84
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 783,61	3 359,77	70,2%	4 484,47	3 129,93	299,14	229,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 783,61	3 359,77	70,2%	4 484,47	3 129,93	299,14	229,84
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	707,06	707,06	100,0%	707,06	707,06	0,00	0,00
		Zleczone	0,00	1 828 066,38	1 808 974,54	99,0%	1 710 119,91	1 692 653,21	117 946,47	116 321,33
		Wydatki bieżące	0,00	1 828 066,38	1 808 974,54	99,0%	1 710 119,91	1 692 653,21	117 946,47	116 321,33
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 720 531,59	1 702 245,32	98,9%	1 602 585,12	1 585 923,99	117 946,47	116 321,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 720 531,59	1 702 245,32	98,9%	1 602 585,12	1 585 923,99	117 946,47	116 321,33
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	107 534,79	106 729,22	99,3%	107 534,79	106 729,22	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 052 448,49	4 599 521,53	4 472 930,78	97,3%	1 985 518,48	1 984 914,73	2 614 003,05	2 488 016,05
		Własne	3 366 048,49	3 913 121,53	3 787 954,96	96,8%	1 985 518,48	1 984 914,73	1 927 603,05	1 803 040,23
		Wydatki bieżące	3 366 048,49	3 913 121,53	3 787 954,96	96,8%	1 985 518,48	1 984 914,73	1 927 603,05	1 803 040,23
		Wydatki jednostek budżetowych	3 365 048,49	3 383 024,53	3 379 688,43	99,9%	1 985 518,48	1 984 914,73	1 397 506,05	1 394 773,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 133,00	100 186,73	99 582,98	99,4%	100 186,73	99 582,98	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 243 915,49	3 282 837,80	3 280 105,45	99,9%	1 885 331,75	1 885 331,75	1 397 506,05	1 394 773,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	636,00	635,16	99,9%	0,00	0,00	636,00	635,16

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
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	529 461,00	407 631,37	77,0%	0,00	0,00	529 461,00	407 631,37
		PorozumieniaAR	686 400,00	686 400,00	684 975,82	99,8%	0,00	0,00	686 400,00	684 975,82
		Wydatki bieżące	686 400,00	686 400,00	684 975,82	99,8%	0,00	0,00	686 400,00	684 975,82
		Wydatki jednostek budżetowych	686 400,00	686 400,00	684 975,82	99,8%	0,00	0,00	686 400,00	684 975,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 140,00	99 617,00	99 615,82	100,0%	0,00	0,00	99 617,00	99 615,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 260,00	586 783,00	585 360,00	99,8%	0,00	0,00	586 783,00	585 360,00
851		Ochrona zdrowia	13 060 021,00	26 811 751,95	22 866 242,64	85,3%	20 658 478,95	17 089 683,71	6 153 273,00	5 776 558,93
		Wlasne	9 388 674,00	21 998 465,95	18 095 537,52	82,3%	20 621 090,95	17 055 752,42	1 377 375,00	1 039 785,10
		Wydatki bieżące	7 838 674,00	9 353 038,01	7 537 437,52	80,6%	7 975 663,01	6 497 652,42	1 377 375,00	1 039 785,10
		Wydatki jednostek budżetowych	6 204 924,00	7 885 188,01	6 293 067,92	79,8%	6 600 613,01	5 343 431,18	1 284 575,00	949 636,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 781 964,00	3 869 432,38	3 598 068,69	93,0%	3 869 432,38	3 598 068,69	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 422 960,00	4 015 755,63	2 694 999,23	67,1%	2 731 180,63	1 745 362,49	1 284 575,00	949 636,74
		Dotacje na zadania bieżące	1 628 500,00	1 461 800,00	1 238 393,45	84,7%	1 369 000,00	1 148 245,09	92 800,00	90 148,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	6 050,00	5 976,15	98,8%	6 050,00	5 976,15	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 550 000,00	12 645 427,94	10 558 100,00	83,5%	12 645 427,94	10 558 100,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	2 227 427,94	140 100,00	6,3%	2 227 427,94	140 100,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	2 227 427,94	140 100,00	6,3%	2 227 427,94	140 100,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	10 418 000,00	10 418 000,00	100,0%	10 418 000,00	10 418 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	3 671 347,00	4 813 286,00	4 770 705,12	99,1%	37 388,00	33 931,29	4 775 898,00	4 736 773,83
		Wydatki bieżące	3 671 347,00	4 813 286,00	4 770 705,12	99,1%	37 388,00	33 931,29	4 775 898,00	4 736 773,83
		Wydatki jednostek budżetowych	3 671 347,00	4 813 286,00	4 770 705,12	99,1%	37 388,00	33 931,29	4 775 898,00	4 736 773,83

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	18 602,00	27 500,74	25 302,88	92,0%	27 500,74	25 302,88	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 652 745,00	4 785 785,26	4 745 402,24	99,2%	9 887,26	8 628,41	4 775 898,00	4 736 773,83
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00	10 558 200,00	10 558 100,00	100,0%	10 558 200,00	10 558 100,00	0,00	0,00
		Wlasne	1 500 000,00	10 558 200,00	10 558 100,00	100,0%	10 558 200,00	10 558 100,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	10 558 200,00	10 558 100,00	100,0%	10 558 200,00	10 558 100,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 200,00	140 100,00	99,9%	140 200,00	140 100,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 200,00	140 100,00	99,9%	140 200,00	140 100,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	10 418 000,00	10 418 000,00	100,0%	10 418 000,00	10 418 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	136 850,00	109 964,00	109 892,08	99,9%	0,00	0,00	109 964,00	109 892,08
		Wlasne	136 850,00	109 964,00	109 892,08	99,9%	0,00	0,00	109 964,00	109 892,08
		Wydatki bieżące	136 850,00	109 964,00	109 892,08	99,9%	0,00	0,00	109 964,00	109 892,08
		Wydatki jednostek budżetowych	136 850,00	109 964,00	109 892,08	99,9%	0,00	0,00	109 964,00	109 892,08
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 850,00	109 964,00	109 892,08	99,9%	0,00	0,00	109 964,00	109 892,08
	85149	Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	551 599,00	266 001,31	48,2%	0,00	0,00	551 599,00	266 001,31
		Wlasne	383 900,00	551 599,00	266 001,31	48,2%	0,00	0,00	551 599,00	266 001,31
		Wydatki bieżące	383 900,00	551 599,00	266 001,31	48,2%	0,00	0,00	551 599,00	266 001,31
		Wydatki jednostek budżetowych	383 900,00	551 599,00	266 001,31	48,2%	0,00	0,00	551 599,00	266 001,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 900,00	551 599,00	266 001,31	48,2%	0,00	0,00	551 599,00	266 001,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	172 897,57	43,2%	400 000,00	172 897,57	0,00	0,00
		Wlasne	400 000,00	400 000,00	172 897,57	43,2%	400 000,00	172 897,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	172 897,57	43,2%	400 000,00	172 897,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	257 000,00	257 000,00	122 897,57	47,8%	257 000,00	122 897,57	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 855,27	17 840,88	94,6%	18 855,27	17 840,88	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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 000,00	238 144,73	105 056,69	44,1%	238 144,73	105 056,69	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	50 000,00	35,0%	143 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600 000,00	6 568 398,84	3 379 226,13	51,5%	6 568 398,84	3 379 226,13	0,00	0,00
		Własne	3 600 000,00	6 568 398,84	3 379 226,13	51,5%	6 568 398,84	3 379 226,13	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 550 000,00	4 481 170,90	3 379 226,13	75,4%	4 481 170,90	3 379 226,13	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 235 250,00	3 254 920,90	2 280 735,34	70,1%	3 254 920,90	2 280 735,34	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 470,00	1 731 051,50	1 507 840,64	87,1%	1 731 051,50	1 507 840,64	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 780,00	1 523 869,40	772 894,70	50,7%	1 523 869,40	772 894,70	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 314 500,00	1 226 000,00	1 098 245,09	89,6%	1 226 000,00	1 098 245,09	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	245,70	98,3%	250,00	245,70	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	2 087 227,94	0,00	0,0%	2 087 227,94	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	2 087 227,94	0,00	0,0%	2 087 227,94	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	2 087 227,94	0,00	0,0%	2 087 227,94	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 646 347,00	4 775 898,00	4 736 773,83	99,2%	0,00	0,00	4 775 898,00	4 736 773,83
		Zlecone	3 646 347,00	4 775 898,00	4 736 773,83	99,2%	0,00	0,00	4 775 898,00	4 736 773,83
		Wydatki bieżące	3 646 347,00	4 775 898,00	4 736 773,83	99,2%	0,00	0,00	4 775 898,00	4 736 773,83
		Wydatki jednostek budżetowych	3 646 347,00	4 775 898,00	4 736 773,83	99,2%	0,00	0,00	4 775 898,00	4 736 773,83
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 646 347,00	4 775 898,00	4 736 773,83	99,2%	0,00	0,00	4 775 898,00	4 736 773,83
	85158	lżby wytrzeźwień	2 829 974,00	2 829 974,00	2 765 816,60	97,7%	2 829 974,00	2 765 816,60	0,00	0,00
		Własne	2 829 974,00	2 829 974,00	2 765 816,60	97,7%	2 829 974,00	2 765 816,60	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 829 974,00	2 829 974,00	2 765 816,60	97,7%	2 829 974,00	2 765 816,60	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 824 974,00	2 824 174,00	2 760 086,15	97,7%	2 824 174,00	2 760 086,15	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	2 224 544,00	1 981 544,00	1 956 295,45	98,7%	1 981 544,00	1 956 295,45	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 430,00	842 630,00	803 790,70	95,4%	842 630,00	803 790,70	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 800,00	5 730,45	98,8%	5 800,00	5 730,45	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	562 950,00	1 017 718,11	877 535,12	86,2%	301 906,11	213 643,41	715 812,00	663 891,71
		Własne	537 950,00	980 330,11	843 603,83	86,1%	264 518,11	179 712,12	715 812,00	663 891,71
		Wydatki bieżące	537 950,00	980 330,11	843 603,83	86,1%	264 518,11	179 712,12	715 812,00	663 891,71
		Wydatki jednostek budżetowych	366 950,00	887 530,11	753 455,47	84,9%	264 518,11	179 712,12	623 012,00	573 743,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 950,00	137 981,61	116 091,72	84,1%	137 981,61	116 091,72	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 000,00	749 548,50	637 363,75	85,0%	126 536,50	63 620,40	623 012,00	573 743,35
		Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	92 800,00	90 148,36	97,1%	0,00	0,00	92 800,00	90 148,36
		Zleczone	25 000,00	37 388,00	33 931,29	90,8%	37 388,00	33 931,29	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	37 388,00	33 931,29	90,8%	37 388,00	33 931,29	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	37 388,00	33 931,29	90,8%	37 388,00	33 931,29	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 602,00	27 500,74	25 302,88	92,0%	27 500,74	25 302,88	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 398,00	9 887,26	8 628,41	87,3%	9 887,26	8 628,41	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	77 436 616,83	82 237 187,94	80 592 701,13	98,0%	71 242 170,64	69 661 855,03	10 995 017,30	10 930 846,10
		Własne	73 665 403,83	78 223 859,71	76 664 803,80	98,0%	67 305 324,56	65 810 239,85	10 918 535,15	10 854 563,95
		Wydatki bieżące	73 665 403,83	78 223 859,71	76 664 803,80	98,0%	67 305 324,56	65 810 239,85	10 918 535,15	10 854 563,95
		Wydatki jednostek budżetowych	52 107 989,05	53 040 275,78	52 413 341,22	98,8%	42 413 406,47	41 850 241,99	10 626 869,31	10 563 099,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 245 246,05	30 375 024,78	30 173 040,04	99,3%	21 697 569,81	21 551 706,12	8 677 454,97	8 621 333,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 862 743,00	22 665 251,00	22 240 301,18	98,1%	20 715 836,66	20 298 535,87	1 949 414,34	1 941 765,31
		Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	467 850,00	467 288,27	99,9%	454 650,00	454 088,27	13 200,00	13 200,00

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	20 037 485,00	21 167 595,24	20 717 049,21	97,9%	21 153 405,24	20 703 059,35	14 190,00	13 989,86
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	949 929,78	3 548 138,69	3 067 125,10	86,4%	3 283 862,85	2 802 850,24	264 275,84	264 274,86
		Zlecone	3 771 213,00	3 941 008,23	3 855 777,33	97,8%	3 936 846,08	3 851 615,18	4 162,15	4 162,15
		Wydatki bieżące	3 771 213,00	3 941 008,23	3 855 777,33	97,8%	3 936 846,08	3 851 615,18	4 162,15	4 162,15
		Wydatki jednostek budżetowych	3 739 968,00	3 708 028,78	3 623 011,95	97,7%	3 707 854,63	3 622 837,80	174,15	174,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 550 874,00	2 420 399,12	2 387 124,62	98,6%	2 420 399,12	2 387 124,62	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 189 094,00	1 287 629,66	1 235 887,33	96,0%	1 287 455,51	1 235 713,18	174,15	174,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 245,00	232 979,45	232 765,38	99,9%	228 991,45	228 777,38	3 988,00	3 988,00
		PorozumieniaAR	0,00	72 320,00	72 120,00	99,7%	0,00	0,00	72 320,00	72 120,00
		Wydatki bieżące	0,00	72 320,00	72 120,00	99,7%	0,00	0,00	72 320,00	72 120,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 700,00	43 700,00	100,0%	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 700,00	43 700,00	100,0%	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	28 620,00	28 420,00	99,3%	0,00	0,00	28 620,00	28 420,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 699 724,00	21 549 739,00	21 516 288,28	99,8%	12 257 080,00	12 227 821,26	9 292 659,00	9 288 467,02
		Własne	20 699 724,00	21 549 739,00	21 516 288,28	99,8%	12 257 080,00	12 227 821,26	9 292 659,00	9 288 467,02
		Wydatki bieżące	20 699 724,00	21 549 739,00	21 516 288,28	99,8%	12 257 080,00	12 227 821,26	9 292 659,00	9 288 467,02
		Wydatki jednostek budżetowych	20 672 444,00	21 271 413,16	21 238 023,56	99,8%	12 257 080,00	12 227 821,26	9 014 333,16	9 010 202,30
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 074 264,00	7 225 306,76	7 222 229,10	100,0%	0,00	0,00	7 225 306,76	7 222 229,10
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 598 180,00	14 046 106,40	14 015 794,46	99,8%	12 257 080,00	12 227 821,26	1 789 026,40	1 787 973,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 280,00	14 050,00	13 989,86	99,6%	0,00	0,00	14 050,00	13 989,86

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	264 275,84	264 274,86	100,0%	0,00	0,00	264 275,84	264 274,86
	85203	Ośrodki wsparcia	6 700 246,00	6 518 765,75	6 430 108,80	98,6%	6 153 524,75	6 094 451,95	365 241,00	335 656,85
		Własne	3 282 871,00	3 304 155,00	3 249 212,39	98,3%	2 938 914,00	2 913 555,54	365 241,00	335 656,85
		Wydatki bieżące	3 282 871,00	3 304 155,00	3 249 212,39	98,3%	2 938 914,00	2 913 555,54	365 241,00	335 656,85
		Wydatki jednostek budżetowych	3 276 091,00	3 297 375,00	3 243 481,02	98,4%	2 932 204,00	2 907 824,17	365 171,00	335 656,85
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 748,00	2 613 012,00	2 562 112,76	98,1%	2 273 393,00	2 251 725,40	339 619,00	310 387,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 343,00	684 363,00	681 368,26	99,6%	658 811,00	656 098,77	25 552,00	25 269,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 780,00	6 780,00	5 731,37	84,5%	6 710,00	5 731,37	70,00	0,00
		Zleczone	3 417 375,00	3 214 610,75	3 180 896,41	99,0%	3 214 610,75	3 180 896,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 417 375,00	3 214 610,75	3 180 896,41	99,0%	3 214 610,75	3 180 896,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 415 975,00	3 213 376,57	3 179 666,77	99,0%	3 213 376,57	3 179 666,77	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535 646,00	2 420 399,12	2 387 124,62	98,6%	2 420 399,12	2 387 124,62	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 329,00	792 977,45	792 542,15	100,0%	792 977,45	792 542,15	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 234,18	1 229,64	99,6%	1 234,18	1 229,64	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 323,09	163 938,09	163 137,85	99,5%	68 968,09	68 435,18	94 970,00	94 702,67
		Własne	67 095,09	91 618,09	91 017,85	99,3%	68 968,09	68 435,18	22 650,00	22 582,67
		Wydatki bieżące	67 095,09	91 618,09	91 017,85	99,3%	68 968,09	68 435,18	22 650,00	22 582,67
		Wydatki jednostek budżetowych	67 095,09	78 418,09	77 817,85	99,2%	68 968,09	68 435,18	9 450,00	9 382,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 645,09	72 000,09	71 409,85	99,2%	67 000,09	66 467,18	5 000,00	4 942,67

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	7 450,00	6 418,00	6 408,00	99,8%	1 968,00	1 968,00	4 450,00	4 440,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	13 200,00	13 200,00	100,0%	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
		Zlecone	15 228,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 228,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 228,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 228,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	72 320,00	72 120,00	99,7%	0,00	0,00	72 320,00	72 120,00
		Wydatki bieżące	0,00	72 320,00	72 120,00	99,7%	0,00	0,00	72 320,00	72 120,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 700,00	43 700,00	100,0%	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 700,00	43 700,00	100,0%	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	28 620,00	28 420,00	99,3%	0,00	0,00	28 620,00	28 420,00
	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	317 774,15	311 460,56	98,0%	317 600,00	311 286,41	174,15	174,15
		Własne	368 314,00	317 600,00	311 286,41	98,0%	317 600,00	311 286,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	368 314,00	317 600,00	311 286,41	98,0%	317 600,00	311 286,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	368 314,00	317 600,00	311 286,41	98,0%	317 600,00	311 286,41	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 314,00	317 600,00	311 286,41	98,0%	317 600,00	311 286,41	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	174,15	174,15	100,0%	0,00	0,00	174,15	174,15
		Wydatki bieżące	0,00	174,15	174,15	100,0%	0,00	0,00	174,15	174,15
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	174,15	174,15	100,0%	0,00	0,00	174,15	174,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	174,15	174,15	100,0%	0,00	0,00	174,15	174,15

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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 576 424,00	4 371 886,19	4 245 330,87	97,1%	4 371 886,19	4 245 330,87	0,00	0,00
		Własne	4 576 424,00	4 371 886,19	4 245 330,87	97,1%	4 371 886,19	4 245 330,87	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 576 424,00	4 371 886,19	4 245 330,87	97,1%	4 371 886,19	4 245 330,87	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	120 980,00	90 942,19	66 741,91	73,4%	90 942,19	66 741,91	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 980,00	90 942,19	66 741,91	73,4%	90 942,19	66 741,91	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 444,00	4 280 944,00	4 178 588,96	97,6%	4 280 944,00	4 178 588,96	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 306 727,11	9 991 660,26	9 960 913,67	99,7%	9 991 660,26	9 960 913,67	0,00	0,00
		Własne	9 306 727,11	9 870 023,93	9 839 282,52	99,7%	9 870 023,93	9 839 282,52	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 306 727,11	9 870 023,93	9 839 282,52	99,7%	9 870 023,93	9 839 282,52	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	856 727,11	887 867,99	859 004,16	96,8%	887 867,99	859 004,16	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 901,11	740 090,11	731 730,28	98,9%	740 090,11	731 730,28	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 826,00	147 777,88	127 273,88	86,1%	147 777,88	127 273,88	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450 000,00	8 982 155,94	8 980 278,36	100,0%	8 982 155,94	8 980 278,36	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	121 636,33	121 631,15	100,0%	121 636,33	121 631,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	121 636,33	121 631,15	100,0%	121 636,33	121 631,15	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 390,10	2 384,92	99,8%	2 390,10	2 384,92	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 390,10	2 384,92	99,8%	2 390,10	2 384,92	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	119 246,23	119 246,23	100,0%	119 246,23	119 246,23	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 897 054,00	4 108 554,00	3 852 790,64	93,8%	4 108 554,00	3 852 790,64	0,00	0,00
		Własne	3 897 054,00	4 108 554,00	3 852 790,64	93,8%	4 108 554,00	3 852 790,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 897 054,00	4 108 554,00	3 852 790,64	93,8%	4 108 554,00	3 852 790,64	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
		Wydatki jednostek budżetowych	27 900,00	29 400,00	25 810,66	87,8%	29 400,00	25 810,66	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900,00	29 400,00	25 810,66	87,8%	29 400,00	25 810,66	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 869 154,00	4 079 154,00	3 826 979,98	93,8%	4 079 154,00	3 826 979,98	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 900 152,85	19 583 176,13	19 296 300,65	98,5%	18 796 174,98	18 531 131,51	787 001,15	765 169,14
		Własne	17 869 852,85	19 473 012,13	19 186 349,88	98,5%	18 686 010,98	18 421 180,74	787 001,15	765 169,14
		Wydatki bieżące	17 869 852,85	19 473 012,13	19 186 349,88	98,5%	18 686 010,98	18 421 180,74	787 001,15	765 169,14
		Wydatki jednostek budżetowych	17 719 852,85	19 344 832,13	19 059 626,90	98,5%	18 557 830,98	18 294 457,76	787 001,15	765 169,14
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 275 067,85	17 015 413,92	16 918 940,87	99,4%	16 323 552,71	16 243 014,10	691 861,21	675 926,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 444 785,00	2 329 418,21	2 140 686,03	91,9%	2 234 278,27	2 051 443,66	95 139,94	89 242,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	128 180,00	126 722,98	98,9%	128 180,00	126 722,98	0,00	0,00
		Zleczone	30 300,00	110 164,00	109 950,77	99,8%	110 164,00	109 950,77	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 300,00	110 164,00	109 950,77	99,8%	110 164,00	109 950,77	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	455,00	1 652,96	1 649,26	99,8%	1 652,96	1 649,26	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455,00	1 652,96	1 649,26	99,8%	1 652,96	1 649,26	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 845,00	108 511,04	108 301,51	99,8%	108 511,04	108 301,51	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	486 084,00	470 527,24	462 231,51	98,2%	19 543,24	19 543,24	450 984,00	442 688,27
		Własne	486 084,00	470 527,24	462 231,51	98,2%	19 543,24	19 543,24	450 984,00	442 688,27
		Wydatki bieżące	486 084,00	470 527,24	462 231,51	98,2%	19 543,24	19 543,24	450 984,00	442 688,27
		Wydatki jednostek budżetowych	486 014,00	470 457,24	462 231,51	98,3%	19 543,24	19 543,24	450 914,00	442 688,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 668,00	415 668,00	407 848,02	98,1%	0,00	0,00	415 668,00	407 848,02

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	70 346,00	54 789,24	54 383,49	99,3%	19 543,24	19 543,24	35 246,00	34 840,25
		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	4 505 114,48	4 393 489,26	97,5%	4 505 114,48	4 393 489,26	0,00	0,00
		Własne	5 571 010,00	4 014 679,48	3 954 352,41	98,5%	4 014 679,48	3 954 352,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 571 010,00	4 014 679,48	3 954 352,41	98,5%	4 014 679,48	3 954 352,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 571 010,00	4 014 679,48	3 954 352,41	98,5%	4 014 679,48	3 954 352,41	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 571 010,00	4 014 679,48	3 954 352,41	98,5%	4 014 679,48	3 954 352,41	0,00	0,00
		Zleczone	308 310,00	490 435,00	439 136,85	89,5%	490 435,00	439 136,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	308 310,00	490 435,00	439 136,85	89,5%	490 435,00	439 136,85	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	308 310,00	490 435,00	439 136,85	89,5%	490 435,00	439 136,85	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 310,00	490 435,00	439 136,85	89,5%	490 435,00	439 136,85	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 121 287,00	3 707 200,00	3 586 855,56	96,8%	3 707 200,00	3 586 855,56	0,00	0,00
		Własne	3 121 287,00	3 707 200,00	3 586 855,56	96,8%	3 707 200,00	3 586 855,56	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 121 287,00	3 707 200,00	3 586 855,56	96,8%	3 707 200,00	3 586 855,56	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	147 500,00	139 500,00	90 260,51	64,7%	139 500,00	90 260,51	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 500,00	139 500,00	90 260,51	64,7%	139 500,00	90 260,51	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 973 787,00	3 567 700,00	3 496 595,05	98,0%	3 567 700,00	3 496 595,05	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 988,00	3 988,00	100,0%	0,00	0,00	3 988,00	3 988,00
		Zleczone	0,00	3 988,00	3 988,00	100,0%	0,00	0,00	3 988,00	3 988,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 988,00	3 988,00	100,0%	0,00	0,00	3 988,00	3 988,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 988,00	3 988,00	100,0%	0,00	0,00	3 988,00	3 988,00
	85295	Pozostała działalność	4 418 960,78	6 944 864,65	6 369 805,48	91,7%	6 944 864,65	6 369 805,48	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
		Własne	4 418 960,78	6 944 864,65	6 369 805,48	91,7%	6 944 864,65	6 369 805,48	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 418 960,78	6 944 864,65	6 369 805,48	91,7%	6 944 864,65	6 369 805,48	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 794 061,00	3 097 790,50	3 024 704,32	97,6%	3 097 790,50	3 024 704,32	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 952,00	2 293 533,90	2 258 769,16	98,5%	2 293 533,90	2 258 769,16	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 109,00	804 256,60	765 935,16	95,2%	804 256,60	765 935,16	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	88 162,65	81,2%	108 561,30	88 162,65	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	3 283 862,85	2 802 850,24	85,4%	3 283 862,85	2 802 850,24	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 716 399,98	13 409 375,46	11 393 213,81	85,0%	3 129 858,34	2 113 943,71	10 279 517,12	9 279 270,10
		Własne	9 717 141,98	12 255 677,46	10 257 986,86	83,7%	3 129 858,34	2 113 943,71	9 125 819,12	8 144 043,15
		Wydatki bieżące	9 663 141,98	12 175 677,46	10 180 603,87	83,6%	3 049 858,34	2 036 560,72	9 125 819,12	8 144 043,15
		Wydatki jednostek budżetowych	6 613 561,51	6 836 893,25	6 543 928,33	95,7%	425 208,25	207 138,45	6 411 685,00	6 336 789,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 431 856,51	5 423 980,00	5 390 788,24	99,4%	0,00	0,00	5 423 980,00	5 390 788,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 705,00	1 412 913,25	1 153 140,09	81,6%	425 208,25	207 138,45	987 705,00	946 001,64
		Dotacje na zadania bieżące	622 280,00	607 410,00	578 405,32	95,2%	10 000,00	8 800,00	597 410,00	569 605,32
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 427 300,47	4 731 374,21	3 058 270,22	64,6%	2 614 650,09	1 820 622,27	2 116 724,12	1 237 647,95
		Wydatki majątkowe	54 000,00	80 000,00	77 382,99	96,7%	80 000,00	77 382,99	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	80 000,00	77 382,99	96,7%	80 000,00	77 382,99	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	80 000,00	77 382,99	96,7%	80 000,00	77 382,99	0,00	0,00
		Zlecane	960 682,00	1 115 122,00	1 098 270,49	98,5%	0,00	0,00	1 115 122,00	1 098 270,49
		Wydatki bieżące	960 682,00	1 115 122,00	1 098 270,49	98,5%	0,00	0,00	1 115 122,00	1 098 270,49
		Wydatki jednostek budżetowych	953 382,00	960 582,00	943 751,77	98,3%	0,00	0,00	960 582,00	943 751,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 260,00	710 260,00	699 619,93	98,5%	0,00	0,00	710 260,00	699 619,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 122,00	250 322,00	244 131,84	97,5%	0,00	0,00	250 322,00	244 131,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	154 540,00	154 518,72	100,0%	0,00	0,00	154 540,00	154 518,72
		PorozumieniaJST	38 576,00	38 576,00	36 956,46	95,8%	0,00	0,00	38 576,00	36 956,46
		Wydatki bieżące	38 576,00	38 576,00	36 956,46	95,8%	0,00	0,00	38 576,00	36 956,46
		Dotacje na zadania bieżące	38 576,00	38 576,00	36 956,46	95,8%	0,00	0,00	38 576,00	36 956,46
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 856,00	300 856,00	276 201,78	91,8%	0,00	0,00	300 856,00	276 201,78
		Własne	262 280,00	262 280,00	239 245,32	91,2%	0,00	0,00	262 280,00	239 245,32
		Wydatki bieżące	262 280,00	262 280,00	239 245,32	91,2%	0,00	0,00	262 280,00	239 245,32
		Dotacje na zadania bieżące	262 280,00	262 280,00	239 245,32	91,2%	0,00	0,00	262 280,00	239 245,32
		PorozumieniaJST	38 576,00	38 576,00	36 956,46	95,8%	0,00	0,00	38 576,00	36 956,46
		Wydatki bieżące	38 576,00	38 576,00	36 956,46	95,8%	0,00	0,00	38 576,00	36 956,46
		Dotacje na zadania bieżące	38 576,00	38 576,00	36 956,46	95,8%	0,00	0,00	38 576,00	36 956,46
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 078 630,10	960 682,00	943 830,49	98,3%	0,00	0,00	960 682,00	943 830,49
		Własne	117 948,10	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	117 948,10	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	117 948,10	0,00	0,00	0,0%	0,00	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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 948,10	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	960 682,00	960 682,00	943 830,49	98,3%	0,00	0,00	960 682,00	943 830,49
		Wydatki bieżące	960 682,00	960 682,00	943 830,49	98,3%	0,00	0,00	960 682,00	943 830,49
		Wydatki jednostek budżetowych	953 382,00	960 582,00	943 751,77	98,3%	0,00	0,00	960 582,00	943 751,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 260,00	710 260,00	699 619,93	98,5%	0,00	0,00	710 260,00	699 619,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 122,00	250 322,00	244 131,84	97,5%	0,00	0,00	250 322,00	244 131,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	100,00	78,72	78,7%	0,00	0,00	100,00	78,72
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 889 465,00	5 981 815,00	5 977 345,73	99,9%	0,00	0,00	5 981 815,00	5 977 345,73
		Własne	5 889 465,00	5 981 815,00	5 977 345,73	99,9%	0,00	0,00	5 981 815,00	5 977 345,73
		Wydatki bieżące	5 889 465,00	5 981 815,00	5 977 345,73	99,9%	0,00	0,00	5 981 815,00	5 977 345,73
		Wydatki jednostek budżetowych	5 889 465,00	5 981 815,00	5 977 345,73	99,9%	0,00	0,00	5 981 815,00	5 977 345,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 985 730,00	5 078 080,00	5 073 614,88	99,9%	0,00	0,00	5 078 080,00	5 073 614,88
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903 735,00	903 735,00	903 730,85	100,0%	0,00	0,00	903 735,00	903 730,85
	85395	Pozostała działalność	3 447 448,88	6 166 022,46	4 195 835,81	68,1%	3 129 858,34	2 113 943,71	3 036 164,12	2 081 892,10
		Własne	3 447 448,88	6 011 582,46	4 041 395,81	67,2%	3 129 858,34	2 113 943,71	2 881 724,12	1 927 452,10
		Wydatki bieżące	3 393 448,88	5 931 582,46	3 964 012,82	66,8%	3 049 858,34	2 036 560,72	2 881 724,12	1 927 452,10
		Wydatki jednostek budżetowych	606 148,41	855 078,25	566 582,60	66,3%	425 208,25	207 138,45	429 870,00	359 444,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 178,41	345 900,00	317 173,36	91,7%	0,00	0,00	345 900,00	317 173,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 970,00	509 178,25	249 409,24	49,0%	425 208,25	207 138,45	83 970,00	42 270,79
		Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	345 130,00	339 160,00	98,3%	10 000,00	8 800,00	335 130,00	330 360,00

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	2 427 300,47	4 731 374,21	3 058 270,22	64,6%	2 614 650,09	1 820 622,27	2 116 724,12	1 237 647,95
		Wydatki majątkowe	54 000,00	80 000,00	77 382,99	96,7%	80 000,00	77 382,99	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	80 000,00	77 382,99	96,7%	80 000,00	77 382,99	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	80 000,00	77 382,99	96,7%	80 000,00	77 382,99	0,00	0,00
		Zleczone	0,00	154 440,00	154 440,00	100,0%	0,00	0,00	154 440,00	154 440,00
		Wydatki bieżące	0,00	154 440,00	154 440,00	100,0%	0,00	0,00	154 440,00	154 440,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	154 440,00	154 440,00	100,0%	0,00	0,00	154 440,00	154 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 785 718,03	20 948 065,83	20 478 381,78	97,8%	8 676 630,30	8 323 872,77	12 271 435,53	12 154 509,01
		Własne	19 785 718,03	20 946 065,83	20 478 381,78	97,8%	8 676 630,30	8 323 872,77	12 269 435,53	12 154 509,01
		Wydatki bieżące	19 785 718,03	20 946 065,83	20 478 381,78	97,8%	8 676 630,30	8 323 872,77	12 269 435,53	12 154 509,01
		Wydatki jednostek budżetowych	17 514 663,92	17 925 496,97	17 517 910,48	97,7%	7 717 419,45	7 416 623,46	10 208 077,52	10 101 287,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 765 712,27	16 466 316,79	16 188 368,50	98,3%	7 119 033,01	6 897 534,01	9 347 283,78	9 290 834,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748 951,65	1 459 180,18	1 329 541,98	91,1%	598 386,44	519 089,45	860 793,74	810 452,53
		Dotacje na zadania bieżące	1 887 166,00	2 181 166,00	2 165 728,08	99,3%	140 000,00	131 837,04	2 041 166,00	2 033 891,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 888,11	839 402,86	794 743,22	94,7%	819 210,85	775 412,27	20 192,01	19 330,95
		PorozumieniaJST	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	7 613 461,72	7 817 860,86	7 568 463,06	96,8%	7 000 554,39	6 778 868,59	817 306,47	789 594,47
		Własne	7 613 461,72	7 817 860,86	7 568 463,06	96,8%	7 000 554,39	6 778 868,59	817 306,47	789 594,47
		Wydatki bieżące	7 613 461,72	7 817 860,86	7 568 463,06	96,8%	7 000 554,39	6 778 868,59	817 306,47	789 594,47

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	7 606 738,61	7 803 560,01	7 554 794,21	96,8%	6 987 253,54	6 766 199,74	816 306,47	788 594,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320 681,01	7 515 329,36	7 267 685,86	96,7%	6 727 306,38	6 507 374,88	788 022,98	760 310,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 057,60	288 230,65	287 108,35	99,6%	259 947,16	258 824,86	28 283,49	28 283,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 723,11	14 300,85	13 668,85	95,6%	13 300,85	12 668,85	1 000,00	1 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 299 806,73	4 614 218,17	4 591 471,27	99,5%	543 905,91	534 175,45	4 070 312,26	4 057 295,82
		Własne	4 299 806,73	4 614 218,17	4 591 471,27	99,5%	543 905,91	534 175,45	4 070 312,26	4 057 295,82
		Wydatki bieżące	4 299 806,73	4 614 218,17	4 591 471,27	99,5%	543 905,91	534 175,45	4 070 312,26	4 057 295,82
		Wydatki jednostek budżetowych	2 412 640,73	2 433 052,17	2 425 743,19	99,7%	403 905,91	402 338,41	2 029 146,26	2 023 404,78
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 333 083,00	2 352 738,16	2 345 429,18	99,7%	391 726,63	390 159,13	1 961 011,53	1 955 270,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 557,73	80 314,01	80 314,01	100,0%	12 179,28	12 179,28	68 134,73	68 134,73
		Dotacje na zadania bieżące	1 887 166,00	2 181 166,00	2 165 728,08	99,3%	140 000,00	131 837,04	2 041 166,00	2 033 891,04
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 859 108,30	4 027 783,57	4 000 123,44	99,3%	0,00	0,00	4 027 783,57	4 000 123,44
		Własne	3 859 108,30	4 025 783,57	4 000 123,44	99,4%	0,00	0,00	4 025 783,57	4 000 123,44
		Wydatki bieżące	3 859 108,30	4 025 783,57	4 000 123,44	99,4%	0,00	0,00	4 025 783,57	4 000 123,44
		Wydatki jednostek budżetowych	3 852 015,30	4 017 413,56	3 991 873,43	99,4%	0,00	0,00	4 017 413,56	3 991 873,43
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 565 084,58	3 738 084,79	3 721 260,45	99,6%	0,00	0,00	3 738 084,79	3 721 260,45
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 930,72	279 328,77	270 612,98	96,9%	0,00	0,00	279 328,77	270 612,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 093,00	8 370,01	8 250,01	98,6%	0,00	0,00	8 370,01	8 250,01
		PorozumieniaJST	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 000,00	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
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 888 451,24	2 122 190,23	2 108 463,98	99,4%	0,00	0,00	2 122 190,23	2 108 463,98
		Własne	1 888 451,24	2 122 190,23	2 108 463,98	99,4%	0,00	0,00	2 122 190,23	2 108 463,98
		Wydatki bieżące	1 888 451,24	2 122 190,23	2 108 463,98	99,4%	0,00	0,00	2 122 190,23	2 108 463,98
		Wydatki jednostek budżetowych	1 881 579,24	2 114 568,23	2 100 983,04	99,4%	0,00	0,00	2 114 568,23	2 100 983,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 537,68	1 863 687,79	1 857 725,66	99,7%	0,00	0,00	1 863 687,79	1 857 725,66
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 041,56	250 880,44	243 257,38	97,0%	0,00	0,00	250 880,44	243 257,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 872,00	7 622,00	7 480,94	98,2%	0,00	0,00	7 622,00	7 480,94
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 038 067,04	1 169 520,00	1 138 201,53	97,3%	0,00	0,00	1 169 520,00	1 138 201,53
		Własne	1 038 067,04	1 169 520,00	1 138 201,53	97,3%	0,00	0,00	1 169 520,00	1 138 201,53
		Wydatki bieżące	1 038 067,04	1 169 520,00	1 138 201,53	97,3%	0,00	0,00	1 169 520,00	1 138 201,53
		Wydatki jednostek budżetowych	1 034 867,04	1 166 320,00	1 135 601,53	97,4%	0,00	0,00	1 166 320,00	1 135 601,53
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 326,00	996 476,69	996 267,35	100,0%	0,00	0,00	996 476,69	996 267,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 541,04	169 843,31	139 334,18	82,0%	0,00	0,00	169 843,31	139 334,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	2 600,00	81,3%	0,00	0,00	3 200,00	2 600,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	6 260,00	6 090,00	97,3%	6 260,00	6 090,00	0,00	0,00
		Własne	340 000,00	6 260,00	6 090,00	97,3%	6 260,00	6 090,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	340 000,00	6 260,00	6 090,00	97,3%	6 260,00	6 090,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	340 000,00	6 260,00	6 090,00	97,3%	6 260,00	6 090,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00	6 260,00	6 090,00	97,3%	6 260,00	6 090,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	705 910,00	662 747,50	93,9%	705 910,00	662 747,50	0,00	0,00
		Własne	260 000,00	705 910,00	662 747,50	93,9%	705 910,00	662 747,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	260 000,00	705 910,00	662 747,50	93,9%	705 910,00	662 747,50	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	705 910,00	662 747,50	93,9%	705 910,00	662 747,50	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	99 995,92	100,0%	100 000,00	99 995,92	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	100 000,00	99 995,92	100,0%	100 000,00	99 995,92	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	99 995,92	100,0%	100 000,00	99 995,92	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	99 995,92	100,0%	100 000,00	99 995,92	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900,00	27 400,00	23 906,77	87,3%	0,00	0,00	27 400,00	23 906,77
		Własne	29 900,00	27 400,00	23 906,77	87,3%	0,00	0,00	27 400,00	23 906,77
		Wydatki bieżące	29 900,00	27 400,00	23 906,77	87,3%	0,00	0,00	27 400,00	23 906,77
		Wydatki jednostek budżetowych	29 900,00	27 400,00	23 906,77	87,3%	0,00	0,00	27 400,00	23 906,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 900,00	27 400,00	23 906,77	87,3%	0,00	0,00	27 400,00	23 906,77
	85495	Pozostała działalność	356 923,00	356 923,00	278 918,31	78,2%	320 000,00	241 995,31	36 923,00	36 923,00
		Własne	356 923,00	356 923,00	278 918,31	78,2%	320 000,00	241 995,31	36 923,00	36 923,00
		Wydatki bieżące	356 923,00	356 923,00	278 918,31	78,2%	320 000,00	241 995,31	36 923,00	36 923,00
		Wydatki jednostek budżetowych	356 923,00	356 923,00	278 918,31	78,2%	320 000,00	241 995,31	36 923,00	36 923,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 923,00	356 923,00	278 918,31	78,2%	320 000,00	241 995,31	36 923,00	36 923,00
855		Rodzina	258 071 705,75	257 180 282,92	254 208 629,35	98,8%	238 755 045,22	236 095 889,88	18 425 237,70	18 112 739,47
		Własne	34 338 220,21	35 266 186,38	33 361 647,96	94,6%	20 544 134,22	18 865 006,66	14 722 052,16	14 496 641,30
		Wydatki bieżące	31 802 220,21	32 287 516,53	30 601 350,98	94,8%	17 565 464,37	16 104 709,68	14 722 052,16	14 496 641,30
		Wydatki jednostek budżetowych	22 588 758,21	23 637 867,19	22 518 824,28	95,3%	13 072 337,03	12 169 499,13	10 565 530,16	10 349 325,15

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	18 484 558,21	18 896 134,21	18 331 137,45	97,0%	10 311 293,80	9 807 141,36	8 584 840,41	8 523 996,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 104 200,00	4 741 732,98	4 187 686,83	88,3%	2 761 043,23	2 362 357,77	1 980 689,75	1 825 329,06
		Dotacje na zadania bieżące	3 520 000,00	3 210 009,46	2 689 000,00	83,8%	3 210 009,46	2 689 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 558 462,00	5 264 512,00	5 235 276,22	99,4%	1 107 990,00	1 087 960,07	4 156 522,00	4 147 316,15
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 000,00	175 127,88	158 250,48	90,4%	175 127,88	158 250,48	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 536 000,00	2 978 669,85	2 760 296,98	92,7%	2 978 669,85	2 760 296,98	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 536 000,00	2 978 669,85	2 760 296,98	92,7%	2 978 669,85	2 760 296,98	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 536 000,00	2 978 669,85	2 760 296,98	92,7%	2 978 669,85	2 760 296,98	0,00	0,00
		Zlecone	222 398 485,00	220 670 246,00	219 685 130,52	99,6%	218 210 911,00	217 230 883,22	2 459 335,00	2 454 247,30
		Wydatki bieżące	222 398 485,00	220 670 246,00	219 685 130,52	99,6%	218 210 911,00	217 230 883,22	2 459 335,00	2 454 247,30
		Wydatki jednostek budżetowych	7 014 375,00	7 961 322,28	7 827 251,69	98,3%	7 936 729,34	7 802 781,74	24 592,94	24 469,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 940 331,00	6 322 170,94	6 241 383,18	98,7%	6 297 578,00	6 216 913,23	24 592,94	24 469,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 044,00	1 639 151,34	1 585 868,51	96,8%	1 639 151,34	1 585 868,51	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 384 110,00	212 708 923,72	211 857 878,83	99,6%	210 274 181,66	209 428 101,48	2 434 742,06	2 429 777,35
		PorozumieniaJST	1 335 000,54	1 243 850,54	1 161 850,87	93,4%	0,00	0,00	1 243 850,54	1 161 850,87
		Wydatki bieżące	1 335 000,54	1 243 850,54	1 161 850,87	93,4%	0,00	0,00	1 243 850,54	1 161 850,87
		Dotacje na zadania bieżące	1 335 000,54	1 243 850,54	1 161 850,87	93,4%	0,00	0,00	1 243 850,54	1 161 850,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	164 915 574,29	165 982 970,72	165 767 916,51	99,9%	165 982 970,72	165 767 916,51	0,00	0,00
		Własne	479 871,29	1 047 267,72	946 432,83	90,4%	1 047 267,72	946 432,83	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	479 871,29	1 047 267,72	946 432,83	90,4%	1 047 267,72	946 432,83	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	479 871,29	1 047 267,72	946 432,83	90,4%	1 047 267,72	946 432,83	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	245 431,29	480 486,49	476 621,08	99,2%	480 486,49	476 621,08	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 440,00	566 781,23	469 811,75	82,9%	566 781,23	469 811,75	0,00	0,00
		Zlecone	164 435 703,00	164 935 703,00	164 821 483,68	99,9%	164 935 703,00	164 821 483,68	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	164 435 703,00	164 935 703,00	164 821 483,68	99,9%	164 935 703,00	164 821 483,68	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 397 703,00	1 401 953,00	1 374 732,55	98,1%	1 401 953,00	1 374 732,55	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 932,00	1 165 182,00	1 164 316,27	99,9%	1 165 182,00	1 164 316,27	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 771,00	236 771,00	210 416,28	88,9%	236 771,00	210 416,28	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 038 000,00	163 533 750,00	163 446 751,13	100,0%	163 533 750,00	163 446 751,13	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	53 420 641,00	52 205 985,89	97,7%	53 420 641,00	52 205 985,89	0,00	0,00
		Własne	1 561 644,20	1 305 443,00	943 760,84	72,3%	1 305 443,00	943 760,84	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 561 644,20	1 305 443,00	943 760,84	72,3%	1 305 443,00	943 760,84	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 541 644,20	1 285 443,00	943 760,84	73,4%	1 285 443,00	943 760,84	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 255,20	611 554,00	546 273,91	89,3%	611 554,00	546 273,91	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 389,00	673 889,00	397 486,93	59,0%	673 889,00	397 486,93	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	49 518 076,00	52 115 198,00	51 262 225,05	98,4%	52 115 198,00	51 262 225,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	49 518 076,00	52 115 198,00	51 262 225,05	98,4%	52 115 198,00	51 262 225,05	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 819 865,00	5 380 016,34	5 285 824,70	98,3%	5 380 016,34	5 285 824,70	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 618 027,00	5 132 112,00	5 052 322,96	98,5%	5 132 112,00	5 052 322,96	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	201 838,00	247 904,34	233 501,74	94,2%	247 904,34	233 501,74	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 698 211,00	46 735 181,66	45 976 400,35	98,4%	46 735 181,66	45 976 400,35	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 320,00	3 050,02	91,9%	3 320,00	3 050,02	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	3 320,00	3 050,02	91,9%	3 320,00	3 050,02	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 320,00	3 050,02	91,9%	3 320,00	3 050,02	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 320,00	3 050,02	91,9%	3 320,00	3 050,02	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 320,00	3 050,02	91,9%	3 320,00	3 050,02	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 712 584,31	1 174 828,31	1 140 845,74	97,1%	1 174 828,31	1 140 845,74	0,00	0,00
		Własne	1 085 154,31	1 165 538,31	1 135 555,74	97,4%	1 165 538,31	1 135 555,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 085 154,31	1 165 538,31	1 135 555,74	97,4%	1 165 538,31	1 135 555,74	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 085 154,31	1 165 538,31	1 135 555,74	97,4%	1 165 538,31	1 135 555,74	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 104,31	1 158 104,31	1 130 969,74	97,7%	1 158 104,31	1 130 969,74	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 050,00	7 434,00	4 586,00	61,7%	7 434,00	4 586,00	0,00	0,00
		Zlecone	5 627 430,00	9 290,00	5 290,00	56,9%	9 290,00	5 290,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 627 430,00	9 290,00	5 290,00	56,9%	9 290,00	5 290,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	181 530,00	4 040,00	340,00	8,4%	4 040,00	340,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 130,00	284,00	274,00	96,5%	284,00	274,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	3 756,00	66,00	1,8%	3 756,00	66,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 445 900,00	5 250,00	4 950,00	94,3%	5 250,00	4 950,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 983 362,95	10 399 852,95	10 282 701,61	98,9%	1 065 000,00	1 064 970,55	9 334 852,95	9 217 731,06
		Własne	8 394 474,41	7 664 064,41	7 604 424,82	99,2%	1 065 000,00	1 064 970,55	6 599 064,41	6 539 454,27
		Wydatki bieżące	8 394 474,41	7 664 064,41	7 604 424,82	99,2%	1 065 000,00	1 064 970,55	6 599 064,41	6 539 454,27

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	3 252 474,41	2 822 064,41	2 764 570,41	98,0%	0,00	0,00	2 822 064,41	2 764 570,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 024,41	2 810 614,41	2 757 425,25	98,1%	0,00	0,00	2 810 614,41	2 757 425,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 450,00	11 450,00	7 145,16	62,4%	0,00	0,00	11 450,00	7 145,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 142 000,00	4 842 000,00	4 839 854,41	100,0%	1 065 000,00	1 064 970,55	3 777 000,00	3 774 883,86
		Zleczone	1 688 888,00	1 826 138,00	1 826 007,01	100,0%	0,00	0,00	1 826 138,00	1 826 007,01
		Wydatki bieżące	1 688 888,00	1 826 138,00	1 826 007,01	100,0%	0,00	0,00	1 826 138,00	1 826 007,01
		Wydatki jednostek budżetowych	16 888,00	18 260,50	18 223,93	99,8%	0,00	0,00	18 260,50	18 223,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 888,00	18 260,50	18 223,93	99,8%	0,00	0,00	18 260,50	18 223,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 672 000,00	1 807 877,50	1 807 783,08	100,0%	0,00	0,00	1 807 877,50	1 807 783,08
		PorozumieniaJST	900 000,54	909 650,54	852 269,78	93,7%	0,00	0,00	909 650,54	852 269,78
		Wydatki bieżące	900 000,54	909 650,54	852 269,78	93,7%	0,00	0,00	909 650,54	852 269,78
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,54	909 650,54	852 269,78	93,7%	0,00	0,00	909 650,54	852 269,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 921 569,00	9 090 384,75	8 895 008,41	97,9%	0,00	0,00	9 090 384,75	8 895 008,41
		Własne	7 951 216,00	8 122 987,75	7 957 187,03	98,0%	0,00	0,00	8 122 987,75	7 957 187,03
		Wydatki bieżące	7 865 216,00	8 122 987,75	7 957 187,03	98,0%	0,00	0,00	8 122 987,75	7 957 187,03
		Wydatki jednostek budżetowych	7 482 254,00	7 743 465,75	7 584 754,74	98,0%	0,00	0,00	7 743 465,75	7 584 754,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790 934,00	5 774 226,00	5 766 570,84	99,9%	0,00	0,00	5 774 226,00	5 766 570,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 691 320,00	1 969 239,75	1 818 183,90	92,3%	0,00	0,00	1 969 239,75	1 818 183,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 962,00	379 522,00	372 432,29	98,1%	0,00	0,00	379 522,00	372 432,29
		Wydatki majątkowe	86 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	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	535 353,00	633 197,00	628 240,29	99,2%	0,00	0,00	633 197,00	628 240,29
		Wydatki bieżące	535 353,00	633 197,00	628 240,29	99,2%	0,00	0,00	633 197,00	628 240,29
		Wydatki jednostek budżetowych	5 354,00	6 332,44	6 246,02	98,6%	0,00	0,00	6 332,44	6 246,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 354,00	6 332,44	6 246,02	98,6%	0,00	0,00	6 332,44	6 246,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 999,00	626 864,56	621 994,27	99,2%	0,00	0,00	626 864,56	621 994,27
		PorozumieniaJST	435 000,00	334 200,00	309 581,09	92,6%	0,00	0,00	334 200,00	309 581,09
		Wydatki bieżące	435 000,00	334 200,00	309 581,09	92,6%	0,00	0,00	334 200,00	309 581,09
		Dotacje na zadania bieżące	435 000,00	334 200,00	309 581,09	92,6%	0,00	0,00	334 200,00	309 581,09
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	599 035,00	1 153 400,00	1 139 549,97	98,8%	1 153 400,00	1 139 549,97	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
		Zlecone	593 035,00	1 147 400,00	1 138 834,47	99,3%	1 147 400,00	1 138 834,47	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	593 035,00	1 147 400,00	1 138 834,47	99,3%	1 147 400,00	1 138 834,47	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	593 035,00	1 147 400,00	1 138 834,47	99,3%	1 147 400,00	1 138 834,47	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 035,00	1 147 400,00	1 138 834,47	99,3%	1 147 400,00	1 138 834,47	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 700 680,00	15 755 577,31	14 608 320,72	92,7%	15 755 577,31	14 608 320,72	0,00	0,00
		Własne	14 700 680,00	15 755 577,31	14 608 320,72	92,7%	15 755 577,31	14 608 320,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 250 680,00	12 776 907,46	11 848 023,74	92,7%	12 776 907,46	11 848 023,74	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 717 180,00	9 543 908,00	9 136 034,22	95,7%	9 543 908,00	9 136 034,22	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	7 288 809,00	8 061 149,00	7 653 276,63	94,9%	8 061 149,00	7 653 276,63	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 428 371,00	1 482 759,00	1 482 757,59	100,0%	1 482 759,00	1 482 757,59	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 520 000,00	3 210 009,46	2 689 000,00	83,8%	3 210 009,46	2 689 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	22 990,00	22 989,52	100,0%	22 990,00	22 989,52	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 450 000,00	2 978 669,85	2 760 296,98	92,7%	2 978 669,85	2 760 296,98	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	2 978 669,85	2 760 296,98	92,7%	2 978 669,85	2 760 296,98	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	2 978 669,85	2 760 296,98	92,7%	2 978 669,85	2 760 296,98	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	159 180,00	199 307,88	165 250,48	82,9%	199 307,88	165 250,48	0,00	0,00
		Własne	159 180,00	199 307,88	165 250,48	82,9%	199 307,88	165 250,48	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	159 180,00	199 307,88	165 250,48	82,9%	199 307,88	165 250,48	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	24 180,00	24 180,00	7 000,00	29,0%	24 180,00	7 000,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 180,00	24 180,00	7 000,00	29,0%	24 180,00	7 000,00	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	175 127,88	158 250,48	90,4%	175 127,88	158 250,48	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 361 039,83	199 909 298,58	170 084 104,87	85,1%	198 960 450,04	169 591 696,87	948 848,54	492 408,00
		Własne	199 361 039,83	199 909 298,58	170 084 104,87	85,1%	198 960 450,04	169 591 696,87	948 848,54	492 408,00
		Wydatki bieżące	121 622 259,52	127 218 058,67	123 208 422,69	96,9%	127 218 058,67	123 208 422,69	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	120 641 059,52	126 089 952,49	122 107 887,92	96,8%	126 089 952,49	122 107 887,92	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 772 068,00	22 403 207,62	22 013 843,38	98,3%	22 403 207,62	22 013 843,38	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 868 991,52	103 686 744,87	100 094 044,54	96,5%	103 686 744,87	100 094 044,54	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 165,00	97,9%	40 000,00	39 165,00	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	941 200,00	1 026 416,89	1 016 268,14	99,0%	1 026 416,89	1 016 268,14	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	61 689,29	45 101,63	73,1%	61 689,29	45 101,63	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	77 738 780,31	72 691 239,91	46 875 682,18	64,5%	71 742 391,37	46 383 274,18	948 848,54	492 408,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 738 780,31	72 691 239,91	46 875 682,18	64,5%	71 742 391,37	46 383 274,18	948 848,54	492 408,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 228 516,44	14 365 025,02	9 414 759,05	65,5%	13 416 176,48	8 922 351,05	948 848,54	492 408,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 510 263,87	58 326 214,89	37 460 923,13	64,2%	58 326 214,89	37 460 923,13	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 463 059,18	3 876 856,35	2 863 669,44	73,9%	2 928 007,81	2 371 261,44	948 848,54	492 408,00
		Własne	3 463 059,18	3 876 856,35	2 863 669,44	73,9%	2 928 007,81	2 371 261,44	948 848,54	492 408,00
		Wydatki bieżące	2 312 470,58	2 042 662,06	2 004 346,03	98,1%	2 042 662,06	2 004 346,03	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 312 470,58	2 042 662,06	2 004 346,03	98,1%	2 042 662,06	2 004 346,03	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 312 470,58	2 042 662,06	2 004 346,03	98,1%	2 042 662,06	2 004 346,03	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 150 588,60	1 834 194,29	859 323,41	46,9%	885 345,75	366 915,41	948 848,54	492 408,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 588,60	1 834 194,29	859 323,41	46,9%	885 345,75	366 915,41	948 848,54	492 408,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 588,60	1 834 194,29	859 323,41	46,9%	885 345,75	366 915,41	948 848,54	492 408,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	63 709 952,00	64 544 115,00	62 596 685,20	97,0%	64 544 115,00	62 596 685,20	0,00	0,00
		Własne	63 709 952,00	64 544 115,00	62 596 685,20	97,0%	64 544 115,00	62 596 685,20	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	63 609 952,00	64 412 657,00	62 472 207,20	97,0%	64 412 657,00	62 472 207,20	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	63 609 952,00	64 412 657,00	62 472 207,20	97,0%	64 412 657,00	62 472 207,20	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 100,00	1 549 100,00	1 325 949,10	85,6%	1 549 100,00	1 325 949,10	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 060 852,00	62 863 557,00	61 146 258,10	97,3%	62 863 557,00	61 146 258,10	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 majątkowe	100 000,00	131 458,00	124 478,00	94,7%	131 458,00	124 478,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	131 458,00	124 478,00	94,7%	131 458,00	124 478,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	131 458,00	124 478,00	94,7%	131 458,00	124 478,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	706 642,91	1 033 172,88	981 408,22	95,0%	1 033 172,88	981 408,22	0,00	0,00
		Własne	706 642,91	1 033 172,88	981 408,22	95,0%	1 033 172,88	981 408,22	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	706 642,91	1 033 172,88	981 408,22	95,0%	1 033 172,88	981 408,22	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	706 642,91	1 033 172,88	981 408,22	95,0%	1 033 172,88	981 408,22	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 642,91	1 033 172,88	981 408,22	95,0%	1 033 172,88	981 408,22	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 502 360,00	1 504 237,92	1 492 036,89	99,2%	1 504 237,92	1 492 036,89	0,00	0,00
		Własne	1 502 360,00	1 504 237,92	1 492 036,89	99,2%	1 504 237,92	1 492 036,89	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 502 360,00	1 504 237,92	1 492 036,89	99,2%	1 504 237,92	1 492 036,89	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 502 360,00	1 504 237,92	1 492 036,89	99,2%	1 504 237,92	1 492 036,89	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 360,00	1 504 237,92	1 492 036,89	99,2%	1 504 237,92	1 492 036,89	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 391 285,01	30 255 055,93	8 972 054,65	29,7%	30 255 055,93	8 972 054,65	0,00	0,00
		Własne	32 391 285,01	30 255 055,93	8 972 054,65	29,7%	30 255 055,93	8 972 054,65	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	790 060,00	332 218,49	42,1%	790 060,00	332 218,49	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	787 600,00	332 218,49	42,2%	787 600,00	332 218,49	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	787 600,00	332 218,49	42,2%	787 600,00	332 218,49	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	29 464 995,93	8 639 836,16	29,3%	29 464 995,93	8 639 836,16	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 341 285,01	29 464 995,93	8 639 836,16	29,3%	29 464 995,93	8 639 836,16	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 408 901,84	5 927 411,29	3 180 252,52	53,7%	5 927 411,29	3 180 252,52	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	27 932 383,17	23 537 584,64	5 459 583,64	23,2%	23 537 584,64	5 459 583,64	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
		Własne	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
		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	13 390 976,40	13 362 333,57	99,8%	13 390 976,40	13 362 333,57	0,00	0,00
		Własne	12 722 396,67	13 390 976,40	13 362 333,57	99,8%	13 390 976,40	13 362 333,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 722 396,67	13 390 976,40	13 362 333,57	99,8%	13 390 976,40	13 362 333,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 722 396,67	13 390 976,40	13 362 333,57	99,8%	13 390 976,40	13 362 333,57	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 722 396,67	13 390 976,40	13 362 333,57	99,8%	13 390 976,40	13 362 333,57	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	39 462 952,00	44 859 463,45	42 667 333,78	95,1%	44 859 463,45	42 667 333,78	0,00	0,00
		Własne	39 462 952,00	44 859 463,45	42 667 333,78	95,1%	44 859 463,45	42 667 333,78	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 188 905,00	41 887 546,26	40 573 735,98	96,9%	41 887 546,26	40 573 735,98	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 247 705,00	40 861 129,37	39 557 467,84	96,8%	40 861 129,37	39 557 467,84	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 222 968,00	20 854 107,62	20 687 894,28	99,2%	20 854 107,62	20 687 894,28	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 024 737,00	20 007 021,75	18 869 573,56	94,3%	20 007 021,75	18 869 573,56	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 200,00	1 026 416,89	1 016 268,14	99,0%	1 026 416,89	1 016 268,14	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 274 047,00	2 971 917,19	2 093 597,80	70,5%	2 971 917,19	2 093 597,80	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 047,00	2 971 917,19	2 093 597,80	70,5%	2 971 917,19	2 093 597,80	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 047,00	2 971 917,19	2 093 597,80	70,5%	2 971 917,19	2 093 597,80	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	44 902 392,06	40 345 420,65	37 148 583,12	92,1%	40 345 420,65	37 148 583,12	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
		Własne	44 902 392,06	40 345 420,65	37 148 583,12	92,1%	40 345 420,65	37 148 583,12	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 029 532,36	2 056 746,15	1 990 136,31	96,8%	2 056 746,15	1 990 136,31	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 989 532,36	1 957 516,86	1 905 869,68	97,4%	1 957 516,86	1 905 869,68	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 989 532,36	1 957 516,86	1 905 869,68	97,4%	1 957 516,86	1 905 869,68	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 165,00	97,9%	40 000,00	39 165,00	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	59 229,29	45 101,63	76,2%	59 229,29	45 101,63	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	42 872 859,70	38 288 674,50	35 158 446,81	91,8%	38 288 674,50	35 158 446,81	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 872 859,70	38 288 674,50	35 158 446,81	91,8%	38 288 674,50	35 158 446,81	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 294 979,00	3 500 044,25	3 157 107,32	90,2%	3 500 044,25	3 157 107,32	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	34 788 630,25	32 001 339,49	92,0%	34 788 630,25	32 001 339,49	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 132 000,00	26 963 089,95	26 885 232,75	99,7%	19 953 517,72	19 875 660,52	7 009 572,23	7 009 572,23
		Własne	27 132 000,00	26 963 089,95	26 885 232,75	99,7%	19 953 517,72	19 875 660,52	7 009 572,23	7 009 572,23
		Wydatki bieżące	26 443 000,00	26 303 589,95	26 295 947,61	100,0%	19 413 517,72	19 405 875,38	6 890 072,23	6 890 072,23
		Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	276 869,95	269 289,16	97,3%	276 869,95	269 289,16	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	3 843,80	96,1%	4 000,00	3 843,80	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	272 869,95	265 445,36	97,3%	272 869,95	265 445,36	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 238 000,00	25 960 720,00	25 960 658,45	100,0%	19 070 647,77	19 070 586,22	6 890 072,23	6 890 072,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	689 000,00	659 500,00	589 285,14	89,4%	540 000,00	469 785,14	119 500,00	119 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 000,00	659 500,00	589 285,14	89,4%	540 000,00	469 785,14	119 500,00	119 500,00

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	689 000,00	659 500,00	589 285,14	89,4%	540 000,00	469 785,14	119 500,00	119 500,00
	92106	Teatry	7 009 572,23	7 009 572,23	7 009 572,23	100,0%	0,00	0,00	7 009 572,23	7 009 572,23
		Wlasne	7 009 572,23	7 009 572,23	7 009 572,23	100,0%	0,00	0,00	7 009 572,23	7 009 572,23
		Wydatki bieżące	6 860 572,23	6 890 072,23	6 890 072,23	100,0%	0,00	0,00	6 890 072,23	6 890 072,23
		Dotacje na zadania bieżące	6 860 572,23	6 890 072,23	6 890 072,23	100,0%	0,00	0,00	6 890 072,23	6 890 072,23
		Wydatki majątkowe	149 000,00	119 500,00	119 500,00	100,0%	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	119 500,00	119 500,00	100,0%	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	119 500,00	119 500,00	100,0%	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 144 527,93	6 994 527,93	6 972 556,61	99,7%	6 994 527,93	6 972 556,61	0,00	0,00
		Wlasne	7 144 527,93	6 994 527,93	6 972 556,61	99,7%	6 994 527,93	6 972 556,61	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 944 527,93	6 794 527,93	6 794 527,93	100,0%	6 794 527,93	6 794 527,93	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 944 527,93	6 794 527,93	6 794 527,93	100,0%	6 794 527,93	6 794 527,93	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	178 028,68	89,0%	200 000,00	178 028,68	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	178 028,68	89,0%	200 000,00	178 028,68	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	178 028,68	89,0%	200 000,00	178 028,68	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 780 456,77	1 861 326,72	1 861 326,72	100,0%	1 861 326,72	1 861 326,72	0,00	0,00
		Wlasne	1 780 456,77	1 861 326,72	1 861 326,72	100,0%	1 861 326,72	1 861 326,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 780 456,77	1 861 326,72	1 861 326,72	100,0%	1 861 326,72	1 861 326,72	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 869,95	80 869,95	100,0%	80 869,95	80 869,95	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80 869,95	80 869,95	100,0%	80 869,95	80 869,95	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 780 456,77	1 780 456,77	1 780 456,77	100,0%	1 780 456,77	1 780 456,77	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 182 820,84	8 282 820,84	8 282 820,84	100,0%	8 282 820,84	8 282 820,84	0,00	0,00
		Wlasne	8 182 820,84	8 282 820,84	8 282 820,84	100,0%	8 282 820,84	8 282 820,84	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 142 820,84	8 242 820,84	8 242 820,84	100,0%	8 242 820,84	8 242 820,84	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 142 820,84	8 242 820,84	8 242 820,84	100,0%	8 242 820,84	8 242 820,84	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	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	2 211 378,69	97,9%	2 259 622,23	2 211 378,69	0,00	0,00
		Wlasne	2 259 622,23	2 259 622,23	2 211 378,69	97,9%	2 259 622,23	2 211 378,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 959 622,23	1 959 622,23	1 959 622,23	100,0%	1 959 622,23	1 959 622,23	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 622,23	1 959 622,23	1 959 622,23	100,0%	1 959 622,23	1 959 622,23	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	251 756,46	83,9%	300 000,00	251 756,46	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	251 756,46	83,9%	300 000,00	251 756,46	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	251 756,46	83,9%	300 000,00	251 756,46	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wlasne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	505 000,00	305 220,00	297 577,66	97,5%	305 220,00	297 577,66	0,00	0,00
		Wlasne	505 000,00	305 220,00	297 577,66	97,5%	305 220,00	297 577,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	505 000,00	305 220,00	297 577,66	97,5%	305 220,00	297 577,66	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00	196 000,00	188 419,21	96,1%	196 000,00	188 419,21	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	3 843,80	96,1%	4 000,00	3 843,80	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	192 000,00	184 575,41	96,1%	192 000,00	184 575,41	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	43 220,00	43 158,45	99,9%	43 220,00	43 158,45	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%	66 000,00	66 000,00	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

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
		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
926		Kultura fizyczna	62 936 721,89	70 019 334,07	69 658 183,17	99,5%	70 019 334,07	69 658 183,17	0,00	0,00
		Własne	62 936 721,89	70 019 334,07	69 658 183,17	99,5%	70 019 334,07	69 658 183,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 524 449,25	31 846 323,11	31 618 284,32	99,3%	31 846 323,11	31 618 284,32	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 442 449,25	27 735 197,11	27 529 847,01	99,3%	27 735 197,11	27 529 847,01	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 136 415,00	15 075 844,95	14 962 511,47	99,3%	15 075 844,95	14 962 511,47	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 306 034,25	12 659 352,16	12 567 335,54	99,3%	12 659 352,16	12 567 335,54	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	3 497 550,00	3 478 457,07	99,5%	3 497 550,00	3 478 457,07	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 000,00	613 576,00	609 980,24	99,4%	613 576,00	609 980,24	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	32 412 272,64	38 173 010,96	38 039 898,85	99,7%	38 173 010,96	38 039 898,85	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 009 272,64	21 120 010,96	20 986 898,85	99,4%	21 120 010,96	20 986 898,85	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 009 272,64	21 120 010,96	20 986 898,85	99,4%	21 120 010,96	20 986 898,85	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	100,0%	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 803 000,00	7 803 000,00	7 803 000,00	100,0%	7 803 000,00	7 803 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 714 271,25	8 398 145,20	8 241 734,93	98,1%	8 398 145,20	8 241 734,93	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
		Własne	8 714 271,25	8 398 145,20	8 241 734,93	98,1%	8 398 145,20	8 241 734,93	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	731 271,25	595 145,20	438 734,93	73,7%	595 145,20	438 734,93	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	731 271,25	595 145,20	438 734,93	73,7%	595 145,20	438 734,93	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 415,00	409 481,95	301 599,73	73,7%	409 481,95	301 599,73	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 856,25	185 663,25	137 135,20	73,9%	185 663,25	137 135,20	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 983 000,00	7 803 000,00	7 803 000,00	100,0%	7 803 000,00	7 803 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 803 000,00	7 803 000,00	7 803 000,00	100,0%	7 803 000,00	7 803 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	47 698 214,64	47 467 352,87	47 312 705,17	99,7%	47 467 352,87	47 312 705,17	0,00	0,00
		Własne	47 698 214,64	47 467 352,87	47 312 705,17	99,7%	47 467 352,87	47 312 705,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 709 178,00	27 243 577,91	27 222 042,32	99,9%	27 243 577,91	27 222 042,32	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26 577 178,00	27 109 051,91	27 091 112,08	99,9%	27 109 051,91	27 091 112,08	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700 000,00	14 665 363,00	14 660 911,74	100,0%	14 665 363,00	14 660 911,74	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 877 178,00	12 443 688,91	12 430 200,34	99,9%	12 443 688,91	12 430 200,34	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	134 526,00	130 930,24	97,3%	134 526,00	130 930,24	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 989 036,64	20 223 774,96	20 090 662,85	99,3%	20 223 774,96	20 090 662,85	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 989 036,64	20 223 774,96	20 090 662,85	99,3%	20 223 774,96	20 090 662,85	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 989 036,64	20 223 774,96	20 090 662,85	99,3%	20 223 774,96	20 090 662,85	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	3 497 550,00	3 478 457,07	99,5%	3 497 550,00	3 478 457,07	0,00	0,00
		Własne	2 350 000,00	3 497 550,00	3 478 457,07	99,5%	3 497 550,00	3 478 457,07	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 350 000,00	3 497 550,00	3 478 457,07	99,5%	3 497 550,00	3 478 457,07	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	3 497 550,00	3 478 457,07	99,5%	3 497 550,00	3 478 457,07	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
	92695	Pozostała działalność	4 174 236,00	10 656 286,00	10 625 286,00	99,7%	10 656 286,00	10 625 286,00	0,00	0,00
		Własne	4 174 236,00	10 656 286,00	10 625 286,00	99,7%	10 656 286,00	10 625 286,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	734 000,00	510 050,00	479 050,00	93,9%	510 050,00	479 050,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	31 000,00	0,00	0,0%	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	479 050,00	479 050,00	100,0%	479 050,00	479 050,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 440 236,00	10 146 236,00	10 146 236,00	100,0%	10 146 236,00	10 146 236,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 236,00	896 236,00	896 236,00	100,0%	896 236,00	896 236,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 236,00	896 236,00	896 236,00	100,0%	896 236,00	896 236,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	100,0%	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2021 rok

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		109 392 656,22	110 675 997,05	125 315 055,24	113,2%
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	23 232 832,29	36 822 233,03	158,5%
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	5 299 023,00	5 736 533,26	108,3%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	32 044 141,76	32 756 288,95	102,2%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 673 124,44	0,00	0,00	-
	- kredyt długoterminowy komercyjny	23 720 000,00	0,00	0,00	-
	- pożyczka z BGK na modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	953 124,44	0,00	0,00	-
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,0%
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,0%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
ROZCHODY		18 297 481,70	18 063 010,65	17 963 010,65	99,4%
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	16 000 000,00	100,0%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 300 045,80	1 065 574,75	1 065 574,75	100,0%
	- 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	300 000,00	100,0%
	- 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	30 748,00	100,0%
	- 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	95 378,00	95 378,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	127 680,00	75 840,00	75 840,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	136 560,00	82 280,00	82 280,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6 i 10 w Sosnowcu	90 828,00	53 414,00	53 414,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	85 592,00	85 592,00	85 592,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Małachowskiego 36 w Sosnowcu	84 277,80	84 277,80	84 277,80	100,0%

§	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	161 780,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu	29 864,00	29 864,00	29 864,00	100,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofs 24ab w Sosnowcu	63 340,00	63 340,00	63 340,00	100,0%
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	897 435,90	897 435,90	897 435,90	100,0%
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	897 435,90	897 435,90	897 435,90	100,0%

Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2021 rok

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym: wpłata 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	95 951 380,21	15 153 706,80	100 537 410,39	95 488 866,39	0,00	5 048 544,00	100 537 410,39
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	4 586 030,18	95 951 380,21	15 153 706,80	100 537 410,39	95 488 866,39	0,00	5 048 544,00	100 537 410,39

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym: wpłata 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	174 377,00	174 377,00	174 377,00	0,00	0,00	174 377,00
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0,00	174 377,00	174 377,00	174 377,00	0,00	0,00	174 377,00

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej za 2021 rok**

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)										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822,82	0,00	297,51
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822,82	0,00	297,51
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze (§ 2020)</i>	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 324 176,31	2 219 535,65	2 324 176,31	2 219 535,65	28 684,00	34 069,00	1 510,00	1 703,45
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 090 457,31	1 985 816,65	2 090 457,31	1 985 816,65	28 684,00	34 069,00	1 510,00	1 703,45
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	2 090 457,31	1 985 816,65	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	2 079 831,31	1 975 365,34	-	-	-	-
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	233 719,00	233 719,00	233 719,00	233 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	233 719,00	233 719,00	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 600,00	34 840,17	35 600,00	34 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	35 600,00	34 840,17	35 600,00	34 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	35 600,00	34 840,17	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	35 600,00	34 840,17	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	800,00	800,00	-	-	-	-
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	1 710 119,91	1 692 653,21	1 710 119,91	1 692 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 710 119,91	1 692 653,21	1 710 119,91	1 692 653,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 710 119,91	1 692 653,21	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	37 388,00	33 931,29	37 388,00	33 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	37 388,00	33 931,29	37 388,00	33 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	37 388,00	33 931,29	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	27 500,74	25 302,88	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 936 846,08	3 851 615,18	3 936 846,08	3 851 615,18	136 175,00	60 701,00	7 168,00	3 035,05
	85203	Ośrodki wsparcia	3 214 610,75	3 180 896,41	3 214 610,75	3 180 896,41	125 575,00	42 316,68	6 610,00	2 115,83
		wydatki bieżące	-	-	3 214 610,75	3 180 896,41	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 420 399,12	2 387 124,62	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	121 636,33	121 631,15	121 636,33	121 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	121 636,33	121 631,15	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 164,00	109 950,77	110 164,00	109 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	110 164,00	109 950,77	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 435,00	439 136,85	490 435,00	439 136,85	10 600,00	18 384,32	558,00	919,22
		wydatki bieżące	-	-	490 435,00	439 136,85	-	-	-	-
855		RODZINA	218 210 911,00	217 230 883,22	218 210 911,00	217 230 883,22	3 111 892,00	3 107 355,80	699 563,00	664 802,57
	85501	Świadczenia wychowawcze	164 935 703,00	164 821 483,68	164 935 703,00	164 821 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	164 935 703,00	164 821 483,68	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 165 182,00	1 164 316,27	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 115 198,00	51 262 225,05	52 115 198,00	51 262 225,05	3 111 642,00	3 107 153,46	699 550,00	664 792,45
		wydatki bieżące	-	-	52 115 198,00	51 262 225,05	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 132 112,00	5 052 322,96	-	-	-	-

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	3 320,00	3 050,02	3 320,00	3 050,02	250,00	202,34	13,00	10,12
		wydatki bieżące	-	-	3 320,00	3 050,02	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	9 290,00	5 290,00	9 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	9 290,00	5 290,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	284,00	274,00	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 147 400,00	1 138 834,47	1 147 400,00	1 138 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 147 400,00	1 138 834,47	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 860 909,17	10 639 546,24	-	-	-	-
OGÓLEM GMINA:			226 279 070,57	225 087 487,99	226 277 841,30	225 086 258,72	3 276 751,00	3 208 948,62	708 241,00	669 838,58

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	5 825,41	19 830,00	5 825,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	19 830,00	5 825,41	19 830,00	5 825,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	19 830,00	5 825,41	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	19 830,00	5 825,41	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	5 871,00	5 715,75	5 871,00	5 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 871,00	5 715,75	5 871,00	5 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	5 871,00	5 715,75	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 871,00	5 715,75	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 813,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	18 813,00	18 813,00	18 813,00	18 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	18 813,00	18 813,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	18 813,00	18 813,00	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 772,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	28 772,00	28 772,00	28 772,00	28 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	28 772,00	28 772,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	28 772,00	28 772,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	328 977,00	304 191,86	328 977,00	304 191,86	13 342 000,00	17 207 737,20	4 447 333,00	4 222 499,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 977,00	304 191,86	328 977,00	304 191,86	13 342 000,00	17 207 737,20	4 447 333,00	4 222 499,66
		wydatki bieżące	-	-	328 977,00	304 191,86	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	169 747,00	169 747,00	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 310 823,00	1 162 281,64	1 310 823,00	1 162 281,64	3 000,00	4 083,49	158,00	204,18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 397,00	121 489,00	267 397,00	121 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	267 397,00	121 489,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	121 489,00	121 489,00	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	874 643,00	872 009,64	874 643,00	872 009,64	3 000,00	4 083,49	158,00	204,18
		wydatki bieżące	-	-	874 643,00	872 009,64	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	746 531,00	745 434,51	-	-	-	-

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	168 783,00	168 783,00	168 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	168 783,00	168 783,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	168 783,00	168 783,00	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 933,00	88 570,18	93 933,00	88 570,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 133,00	51 170,18	53 133,00	51 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	53 133,00	51 170,18	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	44 138,54	42 328,40	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa (§ 2120)	40 800,00	37 400,00	40 800,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	40 800,00	37 400,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	40 800,00	37 400,00	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA P/POŻ.	13 030 406,00	13 028 117,65	13 030 406,00	13 028 117,65	0,00	320,00	0,00	16,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 007 706,00	13 005 435,65	13 007 706,00	13 005 435,65	0,00	320,00	0,00	16,00
		wydatki bieżące	-	-	13 007 706,00	13 005 435,65	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	11 434 168,00	11 431 905,09	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	19 982,00	20 000,00	19 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	20 000,00	19 982,00	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	527 780,53	528 000,00	527 780,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	527 780,53	528 000,00	527 780,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	528 000,00	527 780,53	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	22 022,00	21 821,80	-	-	-	-
758		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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	804 346,47	801 297,15	804 346,47	801 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 946,47	116 321,33	117 946,47	116 321,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	117 946,47	116 321,33	-	-	-	-

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
	80195	Pozostała działalność (§ 2120)	686 400,00	684 975,82	686 400,00	684 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	686 400,00	684 975,82	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	99 617,00	99 615,82	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 775 898,00	4 736 773,83	4 775 898,00	4 736 773,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpie.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ubezpieczenia zdrowotnego	4 775 898,00	4 736 773,83	4 775 898,00	4 736 773,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	4 775 898,00	4 736 773,83	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	76 482,15	76 282,15	76 482,15	76 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (§ 2120)	72 320,00	72 120,00	72 320,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	72 320,00	72 120,00	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174,15	174,15	174,15	174,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	174,15	174,15	-	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	3 988,00	3 988,00	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 115 122,00	1 098 270,49	1 115 122,00	1 098 270,49	15 074,00	21 366,00	793,00	1 068,30
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	960 682,00	943 830,49	960 682,00	943 830,49	15 074,00	21 366,00	793,00	1 068,30
		wydatki bieżące	-	-	960 682,00	943 830,49	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	710 260,00	699 619,93	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	154 440,00	154 440,00	154 440,00	154 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	154 440,00	154 440,00	-	-	-	-

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
855		RODZINA	2 459 335,00	2 454 247,30	2 459 335,00	2 454 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 826 138,00</i>	<i>1 826 007,01</i>	<i>1 826 138,00</i>	<i>1 826 007,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>1 826 138,00</i>	<i>1 826 007,01</i>	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	18 260,50	18 223,93	-	-	-	-
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>633 197,00</i>	<i>628 240,29</i>	<i>633 197,00</i>	<i>628 240,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>633 197,00</i>	<i>628 240,29</i>	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6 332,44	6 246,02	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	13 655 434,48	13 621 740,66	-	-	-	-
OGÓLEM POWIAT:			24 596 677,92	24 337 008,24	24 596 608,62	24 336 938,94	13 360 074,00	17 233 506,69	4 448 284,00	4 223 788,14

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2021 rok

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	6 000 000,00	6 629 500,00	4 937 227,99	74,47
wydatki bieżące:	615 442,00	673 900,00	172 410,25	25,58
600 Transport i łączność	230 000,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)	230 000,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 730,00	612 188,00	110 698,25	18,08
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	323 730,00	612 188,00	110 698,25	18,08
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)	0,00	230 000,00	29 520,00	12,83
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Jana Długosza (BO21/VII/5)	69 000,00	69 000,00	55 050,90	79,78
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
Bezpieczna Poręba - ul.Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)	0,00	58 458,00	26 127,35	44,69
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

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2021 rok

Dokładno / kolejno		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-zad					
	Zakup nowo ci wydawniczych wraz z doposa eniem 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 ksi k 2020 (BO21/II/3)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	5 955 600,00	4 764 817,74	80,01
600	Transport i ł czno	818 617,00	668 159,00	61 892,30	9,26
<i>60015</i>	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>486 807,00</i>	<i>436 349,00</i>	<i>61 813,20</i>	<i>14,17</i>
	Bezpieczna Por bka - ul.Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)	50 458,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w ci gu ul.Armii Krajowej od ul. Starzy skiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)	201 532,00	201 532,00	24 720,50	12,27
	Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)	234 817,00	234 817,00	37 092,70	15,80
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>331 810,00</i>	<i>231 810,00</i>	<i>79,10</i>	<i>0,03</i>
	Bezpieczna Por bka - ul.Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)	231 810,00	231 810,00	79,10	0,03

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2021 rok

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801 O wiata i wychowanie	0,00	238 500,00	237 407,30	99,54
80104 Przedszkola	0,00	238 500,00	237 407,30	99,54
Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)	0,00	238 500,00	237 407,30	99,54
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 497,00	3 507 497,00	2 926 906,94	83,45
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	624 047,00	646 047,00	66 048,20	10,22
Bezpieczna Poręba - ul. Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)	0,00	22 000,00	20 172,00	91,69
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	34 637,10	15,06
90095 Pozostała działalność	2 470 450,00	2 861 450,00	2 860 858,74	99,98
Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach remont chodni alejek - ul. Studzienna (BO21/I/5)	203 675,00	239 675,00	239 675,00	100,00
"Perła Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)"	469 014,00	617 014,00	617 014,00	100,00
"Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO21/IV/1)"	338 957,00	330 957,00	330 957,00	100,00
"Cuda na kiju: cięka zdrowia, oczko wodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VI/8)"	388 804,00	398 804,00	398 804,00	100,00
"Tętna solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)"	800 000,00	953 000,00	953 000,00	100,00
PsiLek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ul. Królewskiej (BO21/III/3)	270 000,00	322 000,00	321 408,74	99,82
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za 2021 rok

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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
926 Kultura fizyczna	1 431 444,00	1 501 444,00	1 498 611,20	99,81
92604 Instytucje kultury fizycznej	591 208,00	605 208,00	602 375,20	99,53
Plac zabaw przy stadionie AKS Niwka (BO21/XI/6)	246 232,00	250 232,00	250 118,20	99,95
Strefa rolkowo-tyrolkowa i gier planszowych przy ul.Lenartowicza (BO21/VIII/4)	344 976,00	354 976,00	352 257,00	99,23
92695 Pozostała działalność	840 236,00	896 236,00	896 236,00	100,00
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	310 236,00	310 236,00	100,00
"Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)"	100 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00
"Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2)"	300 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2021 rok

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	474 967,94	95,0%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	474 967,94	95,0%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	500 000,00	592 200,00	556 648,62	94,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 386,00	400 386,00	390 489,62	97,5%
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa, worków na śmieci)	71 114,00	56 314,00	55 214,68	98,0%
- 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	125 500,00	110 058,72	87,7%

II. Przychody i 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. PRZYCHODY OGÓŁEM:	0,00	2 610 323,47	2 610 323,47	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	0,00	2 610 323,47	2 610 323,47	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	4 000 000,00	4 358 075,37	4 413 473,17	101,3%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 358 075,37	4 413 473,17	101,3%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	4 000 000,00	6 968 398,84	3 552 123,70	51,0%
Zwalczanie narkomanii w tym:	400 000,00	400 000,00	172 897,57	43,2%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	50 000,00	56,8%
- 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	17 840,88	94,6%
- zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	40 670,00	29 304,28	72,1%
- zakup środków żywności	0,00	1 025,00	827,92	80,8%
- zakup środków dydaktycznych	0,00	7 900,00	7 300,00	92,4%
- zakup usług pozostałych	224 500,00	184 599,73	66 616,49	36,1%
- podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,0%
- różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	1 008,00	96,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	3 600 000,00	6 568 398,84	3 379 226,13	51,5%
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,0%
- 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	462 000,00	394 245,09	85,3%
- 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	54 000,00	64,3%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	245,70	98,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 470,00	1 731 051,50	1 507 840,64	87,1%
- zakup materiałów i wyposażenia	56 413,00	126 741,00	117 149,52	92,4%
- zakup środków żywności	68 260,00	119 332,00	96 491,89	80,9%
- zakup środków dydaktycznych	0,00	18 000,00	12 900,00	71,7%
- zakup energii	25 350,00	23 350,00	22 382,49	95,9%
- zakup usług remontowych	22 860,00	23 360,00	22 924,00	98,1%
- zakup usług zdrowotnych	220,00	315,00	245,00	77,8%
- zakup usług pozostałych	388 852,00	1 061 329,40	405 001,57	38,2%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 500,00	1 488,41	99,2%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 900,00	92 900,00	55 940,00	60,2%
- podróże służbowe krajowe	800,00	700,00	0,00	0,0%
- różne opłaty i składki	100,00	460,00	356,71	77,5%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 279,00	16 279,00	16 262,23	99,9%
- podatek od nieruchomości	4 285,00	4 285,00	4 285,00	100,0%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,00	-
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 506,00	6 318,00	6 317,88	100,0%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	10 900,00	54,5%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	9 000,00	250,00	2,8%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 11)</i>	50 000,00	1 910 916,00	0,00	0,0%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych <i>(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 11)</i>	0,00	176 311,94	0,00	0,0%

III. Przychody i 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 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	0,00	59 900,00	59 900,00	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	0,00	59 900,00	59 900,00	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	63 609 952,00	64 409 952,00	68 101 906,95	105,7%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 609 952,00	64 409 952,00	68 101 906,95	105,7%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	63 609 952,00	64 469 852,00	62 529 402,20	97,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 100,00	1 549 100,00	1 325 949,10	85,6%
- zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	29 622,84	60,5%
- zakup energii	13 000,00	13 000,00	9 792,84	75,3%
- 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	62 725 857,00	61 091 495,44	97,4%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	3 549,49	29,6%
- 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	4 433,08	29,6%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	394,86	56,4%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- 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	5 143,00	73,5%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 11)</i>	0,00	57 195,00	57 195,00	100,0%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	0,00	1 179 481,23	1 179 481,23	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	0,00	1 179 481,23	1 179 481,23	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	3 200 000,00	5 787 568,81	5 792 482,66	100,1%
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000,00	5 787 568,81	5 792 482,66	100,1%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	3 200 000,00	6 967 050,04	4 713 969,97	67,7%
- zakup usług pozostałych	0,00	350 000,00	102 576,00	29,3%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załącznikach Nr 9 i Nr 11)	50 000,00	1 586 465,07	888 991,97	56,0%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 9)	3 150 000,00	5 030 584,97	3 722 402,00	74,0%

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 (%)
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM:	0,00	3 960 677,44	3 958 943,12	100,0%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 960 677,44	3 958 943,12	100,0%
B. WYDATKI OGÓŁEM:	0,00	3 960 677,44	1 750 106,22	44,2%
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator	0,00	58 763,61	43 643,52	74,3%
- program "Wspieraj Seniora"	0,00	100 000,00	98 979,36	99,0%
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2	0,00	79 549,00	79 433,79	99,9%
- dopłata do czynszu	0,00	8 264,83	8 246,03	99,8%
- organizacja punktu szczepień	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
- promocja punktu szczepień	0,00	30 000,00	29 790,18	99,3%
- program "Laboratoria Przyszłości"	0,00	3 679 100,00	1 485 013,34	40,4%

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 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. PRZYCHODY OGÓŁEM:	31 776 494,00	19 383 127,59	19 383 127,59	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	19 383 127,59	19 383 127,59	100,0%
B. DOCHODY OGÓŁEM:	0,00	1 004 057,37	1 019 109,24	101,5%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 004 057,37	1 019 109,24	101,5%
C. WYDATKI OGÓŁEM:	31 776 494,00	20 387 184,96	19 987 527,93	98,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 11)	31 776 494,00	20 387 184,96	19 987 527,93	98,0%

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok

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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem				214 481 878,03	82,29%	202 378 878,03	79,39%	92 527 935,54	80,53%	109 850 942,49	78,43%	2 600 000,00	99,99%	9 503 000,00	100%
				224 387 167,25	184 645 317,62	192 808 167,25	153 068 108,62	88 191 556,32	71 016 900,35	104 616 610,93	82 051 208,27	12 258 000,00	12 256 209,00	19 321 000,00	19 321 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				676 207,00	676 207,00	676 207,00	676 207,00	676 207,00	676 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				676 207,00	676 207,00	676 207,00	676 207,00	676 207,00	676 207,00	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	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				676 207,00	676 207,00	676 207,00	676 207,00	676 207,00	676 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	77,61%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	77,61%	0,00	0%
				8 000,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 209,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	77,61%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	77,61%	0,00	0%
				8 000,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 209,00	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6199****	Nabycie akcji ARL	0,00	77,61%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	77,61%	0,00	0%
				8 000,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 209,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	59 667 574,48	86,49%	59 667 574,48	86,49%	32 337 419,23	71,68%	27 330 155,25	98,51%	0,00	0%	0,00	0%
				57 307 141,56	49 562 306,80	57 307 141,56	49 562 306,80	25 682 136,60	18 408 081,23	31 625 004,96	31 154 225,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 189,00	100%	27 189,00	100%	27 189,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				27 189,00	27 189,00	27 189,00	27 189,00	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6044****	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	27 189,00	100%	27 189,00	100%	27 189,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				27 189,00	27 189,00	27 189,00	27 189,00	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 714 157,64	73,07%	15 714 157,64	73,07%	15 353 791,10	70,96%	360 366,54	99,89%	0,00	0%	0,00	0%
				20 884 599,15	15 260 289,35	20 884 599,15	15 260 289,35	19 363 213,33	13 740 594,78	1 521 385,82	1 519 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0608****	"Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	4 850 555,35	50,21%	4 850 555,35	50,21%	4 850 555,35	50,21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 209 579,45	2 113 502,87	4 209 579,45	2 113 502,87	4 209 579,45	2 113 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0609****	"Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	259 000,00	200%	259 000,00	200%	259 000,00	200%	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
		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%
				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

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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0765****	"Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	1 000,00	100%	1 000,00	100%	1 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				349 388,26	349 388,25	349 388,26	349 388,25	349 388,26	349 388,25	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	99,3%	499 000,00	99,3%	499 000,00	99,3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 482 005,87	1 471 695,62	1 482 005,87	1 471 695,62	1 482 005,87	1 471 695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6101****	"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza"	1 200 000,00	100%	1 200 000,00	100%	1 200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				296 787,10	296 787,10	296 787,10	296 787,10	296 787,10	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	89,46%	7 593 438,75	89,46%	7 593 438,75	89,46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 449 472,04	5 769 728,75	6 449 472,04	5 769 728,75	6 449 472,04	5 769 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6129****	"Przebudowa wiaduktoów 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	68,83%	443 990,00	68,83%	443 990,00	68,83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				443 990,00	305 598,17	443 990,00	305 598,17	443 990,00	305 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6167****	"Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	0,00	44,32%	0,00	44,32%	0,00	44,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 710 350,45	1 644 248,70	3 710 350,45	1 644 248,70	3 710 350,45	1 644 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6169****	"Przebudowa skrzyżowań przy ul. Braci Mieroszewskich"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				52 929,35	52 929,35	52 929,35	52 929,35	52 929,35	52 929,35	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6173****	"Przebudowa fragmentu ulicy Mikołajczyka na odcinku od wiaduktu do ronda Ludwik"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 276 307,20	1 276 307,20	1 276 307,20	1 276 307,20	1 276 307,20	1 276 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6181****	"Instalacja systemu aktywnego doświetlenia w obszarze dwóch przejść dla pieszych przy ul. Braci Mieroszewskich"	0,00	99,45%	0,00	99,45%	0,00	99,45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				82 838,93	82 379,89	82 838,93	82 379,89	82 838,93	82 379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6193****	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6203****	"Modernizacja biegów schodowych przy drogowym obiekcie inżynierskim - wiadukcie przy ul. Narutowicza"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8203BO20	Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				316 215,68	316 215,68	316 215,68	316 215,68	316 215,68	316 215,68	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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12,27%	201 532,00	12,27%	201 532,00	12,27%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				201 532,00	24 720,50	201 532,00	24 720,50	201 532,00	24 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8315BO21	Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)	234 817,00	15,8%	234 817,00	15,8%	234 817,00	15,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				234 817,00	37 092,70	234 817,00	37 092,70	234 817,00	37 092,70	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 po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050****	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	360 366,54	99,89%	360 366,54	99,89%	0,00	0%	360 366,54	99,89%	0,00	0%	0,00	0%
				1 521 385,82	1 519 694,57	1 521 385,82	1 519 694,57	0,00	0,00	1 521 385,82	1 519 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 992 465,52	94,73%	37 992 465,52	94,73%	11 022 676,81	52,23%	26 969 788,71	98,44%	0,00	0%	0,00	0%
				32 735 923,64	31 009 368,41	32 735 923,64	31 009 368,41	2 632 304,50	1 374 837,41	30 103 619,14	29 634 531,00	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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0626****	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	16 204 877,40	99,52%	16 204 877,40	99,52%	0,00	100%	16 204 877,40	99,51%	0,00	0%	0,00	0%
				14 505 412,37	14 435 170,67	14 505 412,37	14 435 170,67	194 424,50	194 424,50	14 310 987,87	14 240 746,17	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	0,9%	100 000,00	0,9%	100 000,00	0,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				497 501,50	4 475,37	497 501,50	4 475,37	497 501,50	4 475,37	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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98,12%	50 000,00	98,12%	50 000,00	98,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				33 895,62	33 258,99	33 895,62	33 258,99	33 895,62	33 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
				133 828,14	0,00	133 828,14	0,00	133 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6109****	"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	2 502 860,00	2,29%	2 502 860,00	2,29%	2 502 860,00	2,29%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				73 916,18	1 691,25	73 916,18	1 691,25	73 916,18	1 691,25	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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6134****	"Przebudowa chodników przy ul. Mieleckiej"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	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 po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6136****	"Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla"	0,00	99,01%	0,00	99,01%	0,00	99,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				310 059,90	306 983,60	310 059,90	306 983,60	310 059,90	306 983,60	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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6175****	"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu"	0,00	94,89%	0,00	94,89%	0,00	94,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 000,00	33 210,00	35 000,00	33 210,00	35 000,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6176****	"Budowa ul. Klimontowskiej-bocznej w Sosnowcu"	0,00	98,4%	0,00	98,4%	0,00	98,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	19 680,00	20 000,00	19 680,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6185****	"Budowa wypożyczalni rowerów w dzielnicy Miłowice"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6185OS**	"Budowa wypożyczalni rowerów w dzielnicy Miłowice" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6205****	"Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 927,00	0,00	19 927,00	0,00	19 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217****	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	0,00	99,9%	0,00	99,9%	0,00	99,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				428 459,66	428 052,60	428 459,66	428 052,60	428 459,66	428 052,60	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6217OS**	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	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
		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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97,47%	10 764 911,31	97,47%	0,00	0%	10 764 911,31	97,47%	0,00	0%	0,00	0%
				15 792 631,27	15 393 784,83	15 792 631,27	15 393 784,83	0,00	0,00	15 792 631,27	15 393 784,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	99,01%	0,00	99,01%	0,00	99,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 402,00	49 902,00	50 402,00	49 902,00	50 402,00	49 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6192****	"Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/1/4A"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 933 762,32	89,25%	5 933 762,32	89,25%	5 933 762,32	89,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 658 929,77	3 265 460,04	3 658 929,77	3 265 460,04	3 658 929,77	3 265 460,04	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6067****	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	5 933 762,32	89,25%	5 933 762,32	89,25%	5 933 762,32	89,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 658 929,77	3 265 460,04	3 658 929,77	3 265 460,04	3 658 929,77	3 265 460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 397 551,08	88,29%	17 397 551,08	85,92%	14 242 751,85	83,76%	3 154 799,23	94,12%	0,00	100%	0,00	0%
				17 769 235,15	15 689 315,95	14 769 235,15	12 689 315,95	11 696 220,81	9 796 978,67	3 073 014,34	2 892 337,28	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 397 551,08	85,24%	16 397 551,08	85,24%	13 242 751,85	82,52%	3 154 799,23	94,12%	0,00	0%	0,00	0%
				13 087 235,15	11 156 017,36	13 087 235,15	11 156 017,36	10 014 220,81	8 263 680,08	3 073 014,34	2 892 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		6076****	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	10 476 669,64	87,26%	10 476 669,64	87,26%	10 476 669,64	87,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 529 500,00	6 570 584,90	7 529 500,00	6 570 584,90	7 529 500,00	6 570 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6099****	"Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27"	3 442 931,44	94,94%	3 442 931,44	94,94%	288 132,21	97,39%	3 154 799,23	94,71%	0,00	0%	0,00	0%
				2 494 863,51	2 368 604,21	2 494 863,51	2 368 604,21	209 495,35	204 031,68	2 285 368,16	2 164 572,53	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	92,42%	136 950,00	92,42%	136 950,00	100%	0,00	92,4%	0,00	0%	0,00	0%
				789 533,24	729 651,81	789 533,24	729 651,81	1 887,06	1 887,06	787 646,18	727 764,75	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

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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

		6148****	"Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				271 949,21	0,00	271 949,21	0,00	271 949,21	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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100%	800 000,00	100%	800 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				647 430,00	647 429,99	647 430,00	647 429,99	647 430,00	647 429,99	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	93,48%	0,00	93,48%	0,00	93,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				727 708,64	680 273,40	727 708,64	680 273,40	727 708,64	680 273,40	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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%
				62 850,00	0,00	62 850,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190****	"Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"	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
		6191****	"Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 3D na potrzeby utworzenia sklepu socjalnego"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6206****	"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"	0,00	8,65%	0,00	8,65%	0,00	8,65%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				355 531,50	30 750,00	355 531,50	30 750,00	355 531,50	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207****	"Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124"	0,00	85,85%	0,00	85,85%	0,00	85,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	85 854,00	100 000,00	85 854,00	100 000,00	85 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	91,16%	1 000 000,00	91,16%	1 000 000,00	91,16%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 682 000,00	1 533 298,59	1 682 000,00	1 533 298,59	1 682 000,00	1 533 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0631****	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	91,16%	1 000 000,00	91,16%	1 000 000,00	91,16%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 682 000,00	1 533 298,59	1 682 000,00	1 533 298,59	1 682 000,00	1 533 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%
				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6198****	Wsparcie RFRM - objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie SP. z o.o.	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0%
				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 308 944,12	87,22%	3 308 944,12	87,22%	360 000,00	30,23%	2 948 944,12	94,38%	0,00	0%	0,00	0%
				3 564 859,73	3 109 367,00	3 564 859,73	3 109 367,00	397 654,36	120 193,07	3 167 205,37	2 989 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 308 944,12	87,22%	3 308 944,12	87,22%	360 000,00	30,23%	2 948 944,12	94,38%	0,00	0%	0,00	0%
				3 564 859,73	3 109 367,00	3 564 859,73	3 109 367,00	397 654,36	120 193,07	3 167 205,37	2 989 173,93	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	87,18%	3 248 944,12	87,18%	300 000,00	27,12%	2 948 944,12	94,38%	0,00	0%	0,00	0%
				3 546 859,73	3 092 147,00	3 546 859,73	3 092 147,00	379 654,36	102 973,07	3 167 205,37	2 989 173,93	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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	95,67%	0,00	95,67%	0,00	95,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				18 000,00	17 220,00	18 000,00	17 220,00	18 000,00	17 220,00	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

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 po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	83,46%	3 895 552,35	78,49%	836 071,21	99,3%	3 059 481,14	73,47%	0,00	0%	200 000,00	100%
				4 761 179,12	3 973 649,86	3 661 179,12	2 873 649,86	711 180,02	706 234,02	2 949 999,10	2 167 415,84	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 052,35	76,33%	3 276 052,35	76,33%	216 571,21	99,68%	3 059 481,14	73,47%	0,00	0%	0,00	0%
				3 311 176,10	2 527 436,84	3 311 176,10	2 527 436,84	361 177,00	360 021,00	2 949 999,10	2 167 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73,47%	3 133 529,35	73,47%	74 048,21	0%	3 059 481,14	73,47%	0,00	0%	0,00	0%
				2 949 999,10	2 167 415,84	2 949 999,10	2 167 415,84	0,00	0,00	2 949 999,10	2 167 415,84	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	99,98%	140 000,00	99,98%	140 000,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				224 770,00	224 721,00	224 770,00	224 721,00	224 770,00	224 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				103 903,02	103 903,02	103 903,02	103 903,02	103 903,02	103 903,02	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 po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6195****	"Wykonanie i montaż balustrad w budynku CUW".	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6200****	"Adaptacja pomieszczeń biurowych dla potrzeb WED w budynku przy ul. Stanisława Staszica 62".	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				91 603,02	91 603,02	91 603,02	91 603,02	91 603,02	91 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	819 500,00	99,72%	619 500,00	98,46%	619 500,00	98,46%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	100%
				1 346 100,00	1 342 310,00	246 100,00	242 310,00	246 100,00	242 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		0639****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o.	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	100%
				1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6120****	"Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe"	619 500,00	98,46%	619 500,00	98,46%	619 500,00	98,46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				246 100,00	242 310,00	246 100,00	242 310,00	246 100,00	242 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 500,00	57,37%	532 500,00	57,37%	532 500,00	57,37%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				355 169,00	203 763,54	355 169,00	203 763,54	355 169,00	203 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	182 500,00	99,27%	182 500,00	99,27%	182 500,00	99,27%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				192 500,00	191 094,54	192 500,00	191 094,54	192 500,00	191 094,54	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	99,97%	182 500,00	99,97%	182 500,00	99,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				182 500,00	182 445,04	182 500,00	182 445,04	182 500,00	182 445,04	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 po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6208****	"Dofinansowanie zakupu psa dla KMP"	0,00	86,5%	0,00	86,5%	0,00	86,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	8 649,50	10 000,00	8 649,50	10 000,00	8 649,50	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%
				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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%
				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 233 793,94	98,44%	14 233 793,94	98,44%	8 440 495,06	98,47%	5 793 298,88	98,42%	0,00	0%	0,00	0%
				12 451 617,92	12 257 943,22	12 451 617,92	12 257 943,22	7 056 445,65	6 948 193,69	5 395 172,27	5 309 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 244 006,84	98,59%	7 244 006,84	98,59%	4 936 995,06	98,71%	2 307 011,78	98,49%	0,00	0%	0,00	0%
				4 303 781,98	4 243 164,89	4 303 781,98	4 243 164,89	2 007 933,30	1 981 942,25	2 295 848,68	2 261 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0732OS**	"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	98,5%	0,00	98,5%	0,00	98,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				71 938,58	70 859,13	71 938,58	70 859,13	71 938,58	70 859,13	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0785****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu"	89 000,00	98,76%	89 000,00	98,76%	89 000,00	98,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				139 000,00	137 280,00	139 000,00	137 280,00	139 000,00	137 280,00	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%
				7 144,72	0,00	7 144,72	0,00	7 144,72	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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92,07%	79 000,00	92,07%	79 000,00	92,07%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				68 000,00	62 607,00	68 000,00	62 607,00	68 000,00	62 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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%
				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6139****	"Dostosowanie budynku ZSO 14 ul. Kisielewskiego 14 do wymagań ppoż"	500 000,00	100%	500 000,00	100%	500 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				541 200,00	541 200,00	541 200,00	541 200,00	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6140****	"Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34"	360 000,00	94,24%	360 000,00	94,24%	360 000,00	94,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	141 359,23	150 000,00	141 359,23	150 000,00	141 359,23	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 po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6141****	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej wraz z sanitariatami w budynku SP 32 ul. Armii Krajowej 93"	370 000,00	100%	370 000,00	100%	370 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				338 250,00	338 250,00	338 250,00	338 250,00	338 250,00	338 250,00	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. Czolgistów 12"	350 000,00	99,96%	350 000,00	99,96%	350 000,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				378 000,00	377 834,14	378 000,00	377 834,14	378 000,00	377 834,14	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	99,81%	300 000,00	99,81%	300 000,00	99,81%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				244 000,00	243 540,00	244 000,00	243 540,00	244 000,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6194****	"Wykonanie wiaty śmietnikowej przy SP45"	0,00	96,82%	0,00	96,82%	0,00	96,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				27 000,00	26 142,42	27 000,00	26 142,42	27 000,00	26 142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6196****	"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w SP10"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	98,49%	2 307 011,78	98,49%	0,00	0%	2 307 011,78	98,49%	0,00	0%	0,00	0%
				2 295 848,68	2 261 222,64	2 295 848,68	2 261 222,64	0,00	0,00	2 295 848,68	2 261 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	99,8%	0,00	99,8%	0,00	99,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				14 900,00	14 870,33	14 900,00	14 870,33	14 900,00	14 870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 634 287,10	99,18%	6 634 287,10	99,18%	3 148 000,00	99,73%	3 486 287,10	98,36%	0,00	0%	0,00	0%
				7 711 551,16	7 648 269,98	7 711 551,16	7 648 269,98	4 612 227,57	4 599 743,09	3 099 323,59	3 048 526,89	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 po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				53 284,57	53 284,57	53 284,57	53 284,57	53 284,57	53 284,57	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%
				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
		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%
				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
		6080****	"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	2 728 000,00	99,88%	2 728 000,00	99,88%	2 728 000,00	99,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 313 000,00	3 308 950,65	3 313 000,00	3 308 950,65	3 313 000,00	3 308 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080OS**	"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6144****	"Modernizacja przedszkolnych placów zabaw"	200 000,00	99,91%	200 000,00	99,91%	200 000,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				724 000,00	723 363,00	724 000,00	723 363,00	724 000,00	723 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6145****	"Przebudowa sanitariatów w budynku PM 38 ul. Krzywoustego 6"	200 000,00	100%	200 000,00	100%	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				146 443,00	146 442,57	146 443,00	146 442,57	146 443,00	146 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6197****	"Zakup i montaż klimatyzacji w PM nr 20"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

		6201****	"Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej"	0,00	88,24%	0,00	88,24%	0,00	88,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 000,00	20 295,00	23 000,00	20 295,00	23 000,00	20 295,00	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	99,54%	0,00	99,54%	0,00	99,54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				238 500,00	237 407,30	238 500,00	237 407,30	238 500,00	237 407,30	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	98,36%	3 486 287,10	98,36%	0,00	0%	3 486 287,10	98,36%	0,00	0%	0,00	0%
				3 099 323,59	3 048 526,89	3 099 323,59	3 048 526,89	0,00	0,00	3 099 323,59	3 048 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	64,92%	20 000,00	64,92%	20 000,00	64,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 954,98	12 954,98	19 954,98	12 954,98	19 954,98	12 954,98	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%
				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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.Zamenhofska 15 w Sosnowcu	10 000,00	0%	10 000,00	0%	10 000,00	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
		6221****	"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ZSO nr 3"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 954,98	12 954,98	12 954,98	12 954,98	12 954,98	12 954,98	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 po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80132		Szkoły artystyczne	300 000,00	77,19%	300 000,00	77,19%	300 000,00	77,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				272 500,00	210 330,00	272 500,00	210 330,00	272 500,00	210 330,00	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	77,19%	0,00	77,19%	0,00	77,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				272 500,00	210 330,00	272 500,00	210 330,00	272 500,00	210 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 500,00	99,58%	35 500,00	99,58%	35 500,00	99,58%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				143 829,80	143 223,37	143 829,80	143 223,37	143 829,80	143 223,37	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	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				107 393,30	107 393,30	107 393,30	107 393,30	107 393,30	107 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	35 500,00	98,34%	35 500,00	98,34%	35 500,00	98,34%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 436,50	35 830,07	36 436,50	35 830,07	36 436,50	35 830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 550 000,00	83,49%	50 000,00	6,29%	50 000,00	6,29%	0,00	0%	0,00	0%	1 500 000,00	100%
				12 645 427,94	10 558 100,00	2 227 427,94	140 100,00	2 227 427,94	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 000,00	10 418 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 500 000,00	100%	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	0%	0,00	0%	1 500 000,00	100%
				10 558 200,00	10 558 100,00	140 200,00	140 100,00	140 200,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 000,00	10 418 000,00

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 po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
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	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 500 000,00	100%
				10 418 000,00	10 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 000,00	10 418 000,00
		6108CV19	DOTACJA CELOWA na zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczania skutków zagrożenia epidemicznego	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				140 200,00	140 100,00	140 200,00	140 100,00	140 200,00	140 100,00	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%
				2 087 227,94	0,00	2 087 227,94	0,00	2 087 227,94	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%
				1 910 916,00	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
		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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6189****	"Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				176 311,94	0,00	176 311,94	0,00	176 311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	96,73%	54 000,00	96,73%	0,00	0%	54 000,00	96,73%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	77 382,99	80 000,00	77 382,99	0,00	0,00	80 000,00	77 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	54 000,00	96,73%	54 000,00	96,73%	0,00	0%	54 000,00	96,73%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	77 382,99	80 000,00	77 382,99	0,00	0,00	80 000,00	77 382,99	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7028****	„Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca”	54 000,00	96,73%	54 000,00	96,73%	0,00	0%	54 000,00	96,73%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	77 382,99	80 000,00	77 382,99	0,00	0,00	80 000,00	77 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 536 000,00	92,67%	2 536 000,00	92,67%	2 536 000,00	92,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 978 669,85	2 760 296,98	2 978 669,85	2 760 296,98	2 978 669,85	2 760 296,98	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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92,67%	2 450 000,00	92,67%	2 450 000,00	92,67%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 978 669,85	2 760 296,98	2 978 669,85	2 760 296,98	2 978 669,85	2 760 296,98	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	99,86%	750 000,00	99,86%	750 000,00	99,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 014 415,00	2 011 681,40	2 014 415,00	2 011 681,40	2 014 415,00	2 011 681,40	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	77,19%	1 500 000,00	77,19%	1 500 000,00	77,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				941 254,85	726 598,58	941 254,85	726 598,58	941 254,85	726 598,58	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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6202****	"Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"	0,00	95,73%	0,00	95,73%	0,00	95,73%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 000,00	22 017,00	23 000,00	22 017,00	23 000,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 738 780,31	64,49%	77 738 780,31	64,49%	10 228 516,44	65,54%	67 510 263,87	64,23%	0,00	0%	0,00	0%
				72 691 239,91	46 875 682,18	72 691 239,91	46 875 682,18	14 365 025,02	9 414 759,05	58 326 214,89	37 460 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 588,60	46,85%	1 150 588,60	46,85%	1 150 588,60	46,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 834 194,29	859 323,41	1 834 194,29	859 323,41	1 834 194,29	859 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068****	"Odwodnienie ul. Jedności"	99 000,00	98,73%	99 000,00	98,73%	99 000,00	98,73%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				99 400,00	98 139,66	99 400,00	98 139,66	99 400,00	98 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068OS**	"Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska	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
		6084****	"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	60 000,00	90%	60 000,00	90%	60 000,00	90%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 300,00	11 070,00	12 300,00	11 070,00	12 300,00	11 070,00	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	17,26%	141 588,60	17,26%	141 588,60	17,26%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				163 888,60	28 290,00	163 888,60	28 290,00	163 888,60	28 290,00	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	36,27%	50 000,00	36,27%	50 000,00	36,27%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				191 261,40	69 372,00	191 261,40	69 372,00	191 261,40	69 372,00	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6158OS**	"Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni przy ZSO nr 11 ul. Skwerowa" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				101 495,75	101 495,75	101 495,75	101 495,75	101 495,75	101 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6177****	"Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu"	0,00	35,06%	0,00	35,06%	0,00	35,06%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				167 000,00	58 548,00	167 000,00	58 548,00	167 000,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6182****	"Budowa system u zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu w rejonie ul. J.I. Kraszewskiego 15 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
		0676OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	46,85%	400 000,00	46,85%	400 000,00	46,85%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				748 848,54	350 809,00	748 848,54	350 809,00	748 848,54	350 809,00	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	70,8%	200 000,00	70,8%	200 000,00	70,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	141 599,00	200 000,00	141 599,00	200 000,00	141 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	94,69%	100 000,00	94,69%	100 000,00	94,69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				131 458,00	124 478,00	131 458,00	124 478,00	131 458,00	124 478,00	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	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				57 195,00	57 195,00	57 195,00	57 195,00	57 195,00	57 195,00	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
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	90,6%	100 000,00	90,6%	100 000,00	90,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				74 263,00	67 283,00	74 263,00	67 283,00	74 263,00	67 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 341 285,01	29,32%	32 341 285,01	29,32%	4 408 901,84	53,65%	27 932 383,17	23,2%	0,00	0%	0,00	0%
				29 464 995,93	8 639 836,16	29 464 995,93	8 639 836,16	5 927 411,29	3 180 252,52	23 537 584,64	5 459 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		6072****	"Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II"	20 291 115,01	0,81%	20 291 115,01	0,81%	1 374 211,00	0%	18 916 904,01	0,89%	0,00	0%	0,00	0%
				15 451 410,40	125 091,01	15 451 410,40	125 091,01	1 323 903,02	0,00	14 127 507,38	125 091,01	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	2,94%	584 690,84	2,94%	584 690,84	2,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				596 034,84	17 541,52	596 034,84	17 541,52	596 034,84	17 541,52	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	56,69%	9 015 479,16	56,69%	0,00	0%	9 015 479,16	56,69%	0,00	0%	0,00	0%
				9 410 077,26	5 334 492,63	9 410 077,26	5 334 492,63	0,00	0,00	9 410 077,26	5 334 492,63	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	78,92%	2 450 000,00	78,92%	2 450 000,00	78,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 007 473,43	3 162 711,00	4 007 473,43	3 162 711,00	4 007 473,43	3 162 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 274 047,00	70,45%	1 274 047,00	70,45%	1 274 047,00	70,45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 971 917,19	2 093 597,80	2 971 917,19	2 093 597,80	2 971 917,19	2 093 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0407****	Schronisko dla bezdomnych zwierząt	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				92 430,50	92 430,50	92 430,50	92 430,50	92 430,50	92 430,50	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8313BO21	Bezpieczna Porąbka - ul.Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)	0,00	91,69%	0,00	91,69%	0,00	91,69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				22 000,00	20 172,00	22 000,00	20 172,00	22 000,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0693****	"Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				49 719,48	49 719,48	49 719,48	49 719,48	49 719,48	49 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0693OS**	" Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia " - środki OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 280,52	95 280,52	95 280,52	95 280,52	95 280,52	95 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0792****	"Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	0,00	98,4%	0,00	98,4%	0,00	98,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 000,00	5 904,00	6 000,00	5 904,00	6 000,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6121OS**	" Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6124OS**	" Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	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. Płonów 22i"	0,00	94,78%	0,00	94,78%	0,00	94,78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				112 260,00	106 395,00	112 260,00	106 395,00	112 260,00	106 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6186****	"Zagospodarowanie centralnej wyspy ronda poprzez umieszczenie małej architektury"	0,00	94,19%	0,00	94,19%	0,00	94,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				114 002,55	107 379,00	114 002,55	107 379,00	114 002,55	107 379,00	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6204****	"Zagospodarowanie terenu przy placu Kościuszki"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				282 750,00	0,00	282 750,00	0,00	282 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8221BO20	W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywną Niwkę (BO 20/XI/1)	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				240 569,50	240 569,50	240 569,50	240 569,50	240 569,50	240 569,50	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	15,06%	230 000,00	15,06%	230 000,00	15,06%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				230 000,00	34 637,10	230 000,00	34 637,10	230 000,00	34 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	650 000,00	99,73%	650 000,00	99,73%	650 000,00	99,73%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 099 157,64	1 096 171,60	1 099 157,64	1 096 171,60	1 099 157,64	1 096 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 872 859,70	91,82%	42 872 859,70	91,82%	3 294 979,00	90,2%	39 577 880,70	91,99%	0,00	0%	0,00	0%
				38 288 674,50	35 158 446,81	38 288 674,50	35 158 446,81	3 500 044,25	3 157 107,32	34 788 630,25	32 001 339,49	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%
				174 504,25	0,00	174 504,25	0,00	174 504,25	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	74,38%	167 400,00	74,38%	167 400,00	0,03%	0,00	91,33%	0,00	0%	0,00	0%
				901 656,41	670 687,58	901 656,41	670 687,58	167 400,00	58,58	734 256,41	670 629,00	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
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	100%	257 129,00	100%	257 129,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				296 190,00	296 190,00	296 190,00	296 190,00	296 190,00	296 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6148****	"Przebudowa Placu Stulecia 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
		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%
				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8317BO21	Rewitalizacja Starego Parku w Miłowicach remont części alejek- ul.Studzienna (BO21/1/5)	203 675,00	100%	203 675,00	100%	203 675,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				239 675,00	239 675,00	239 675,00	239 675,00	239 675,00	239 675,00	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	100%	469 014,00	100%	469 014,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				617 014,00	617 014,00	617 014,00	617 014,00	617 014,00	617 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8319BO21	"Rewitalizacja parku przy ul.Okrzei (BO21/IV/1)"	338 957,00	100%	338 957,00	100%	338 957,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				330 957,00	330 957,00	330 957,00	330 957,00	330 957,00	330 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8320BO21	"Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczko wodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VI/8)"	388 804,00	100%	388 804,00	100%	388 804,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				398 804,00	398 804,00	398 804,00	398 804,00	398 804,00	398 804,00	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 po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8321BO21	"Teżnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)"	800 000,00	100%	800 000,00	100%	800 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8324BO21	PsiLądek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ul. Królewskiej (BO21/III/3)	270 000,00	99,82%	270 000,00	99,82%	270 000,00	99,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				322 000,00	321 408,74	322 000,00	321 408,74	322 000,00	321 408,74	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	92%	39 577 880,70	92%	0,00	0%	39 577 880,70	92%	0,00	0%	0,00	0%
				34 054 373,84	31 330 710,49	34 054 373,84	31 330 710,49	0,00	0,00	34 054 373,84	31 330 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 000,00	89,35%	689 000,00	89,35%	689 000,00	89,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				659 500,00	589 285,14	659 500,00	589 285,14	659 500,00	589 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	149 000,00	100%	149 000,00	100%	149 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	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	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	89,01%	200 000,00	89,01%	200 000,00	89,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	178 028,68	200 000,00	178 028,68	200 000,00	178 028,68	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
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	80,04%	80 000,00	80,04%	80 000,00	80,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	64 028,68	80 000,00	64 028,68	80 000,00	64 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6161****	"Zakup oświetlenia do sali widowiskowej w MDK Kazimierz"	120 000,00	95%	120 000,00	95%	120 000,00	95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				120 000,00	114 000,00	120 000,00	114 000,00	120 000,00	114 000,00	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	83,92%	300 000,00	83,92%	300 000,00	83,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	251 756,46	300 000,00	251 756,46	300 000,00	251 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6162****	"System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, system powiadomienia głosowego, projekt i system oddymiania klatki schodowej"	300 000,00	83,92%	300 000,00	83,92%	300 000,00	83,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	251 756,46	300 000,00	251 756,46	300 000,00	251 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 412 272,64	99,65%	22 009 272,64	99,37%	22 009 272,64	99,37%	0,00	0%	2 600 000,00	100%	7 803 000,00	100%
				38 173 010,96	38 039 898,85	21 120 010,96	20 986 898,85	21 120 010,96	20 986 898,85	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	7 803 000,00	7 803 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 983 000,00	100%	180 000,00	0%	180 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7 803 000,00	100%
				7 803 000,00	7 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 000,00	7 803 000,00

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 po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6047****	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	7 803 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	7 803 000,00	100%
				7 803 000,00	7 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 000,00	7 803 000,00
		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%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	20 989 036,64	99,34%	20 989 036,64	99,34%	20 989 036,64	99,34%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 223 774,96	20 090 662,85	20 223 774,96	20 090 662,85	20 223 774,96	20 090 662,85	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	100%	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				64 698,00	64 698,00	64 698,00	64 698,00	64 698,00	64 698,00	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	21,57%	40 000,00	21,57%	40 000,00	21,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 550,00	550,00	2 550,00	550,00	2 550,00	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	100%	46 423,44	100%	46 423,44	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6042****	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	17 884 860,94	99,88%	17 884 860,94	99,88%	17 884 860,94	99,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				16 809 828,64	16 790 008,81	16 809 828,64	16 790 008,81	16 809 828,64	16 790 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100****	"Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	1 771 544,26	98,75%	1 771 544,26	98,75%	1 771 544,26	98,75%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 741 544,26	1 719 820,35	1 741 544,26	1 719 820,35	1 741 544,26	1 719 820,35	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 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6163****	"Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy 3-go Maja 51 w Sosnowcu"	100 000,00	100%	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				61 377,00	61 377,00	61 377,00	61 377,00	61 377,00	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	100%	25 000,00	100%	25 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				41 687,34	41 687,34	41 687,34	41 687,34	41 687,34	41 687,34	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	100%	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				98 131,10	98 131,10	98 131,10	98 131,10	98 131,10	98 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6172****	"Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8227BO20	Budowa toru rowerowego typu pumtrack (BO 20/III/3)	0,00	97,62%	0,00	97,62%	0,00	97,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				266 520,62	260 188,05	266 520,62	260 188,05	266 520,62	260 188,05	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	99,95%	246 232,00	99,95%	246 232,00	99,95%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				250 232,00	250 118,20	250 232,00	250 118,20	250 232,00	250 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8327BO21	Strefa rolkowo-tyrolkowa i gier planszowych przy ul.Lenartowicza (BO21/VIII/4)	344 976,00	99,23%	344 976,00	99,23%	344 976,00	99,23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				354 976,00	352 257,00	354 976,00	352 257,00	354 976,00	352 257,00	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 po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6001****	Zakupy inwestycyjne	330 000,00	81,83%	330 000,00	81,83%	330 000,00	81,83%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				442 440,00	362 037,00	442 440,00	362 037,00	442 440,00	362 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 440 236,00	100%	840 236,00	100%	840 236,00	100%	0,00	0%	2 600 000,00	100%	0,00	0%
				10 146 236,00	10 146 236,00	896 236,00	896 236,00	896 236,00	896 236,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	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%
				9 250 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	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	100%	240 236,00	100%	240 236,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				310 236,00	310 236,00	310 236,00	310 236,00	310 236,00	310 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8330BO21	"Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)"	100 000,00	100%	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	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	100%	300 000,00	100%	300 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2021 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
Razem			26 387 253,81	+23 667 018,30	50 041 317,13	46 798 826,17	93,52	
010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	+676 207,00	676 207,00	676 207,00	100,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	+676 207,00	676 207,00	676 207,00	100,00	
	Pomoc finansowa dla Gminy Mierzęcice "Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mierzęcice"	WFZ	0,00	+676 207,00	676 207,00	676 207,00	100,00	Środki przeznaczone na udzielenie Gminie Mierzęcice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Mierzęcice.
150	Przetwórstwo przemysłowe		0,00	+8 000,00	8 000,00	6 209,00	77,61	
15011	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	+8 000,00	8 000,00	6 209,00	77,61	
	Nabycie akcji ARL	BRPiNW	0,00	+8 000,00	8 000,00	6 209,00	77,61	Dokonano objęcia akcji spółki Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.
600	Transport i łączność		4 224 812,81	-1 787 107,33	2 437 705,48	1 795 869,74	73,67	
60004	Lokalny transport zbiorowy		27 189,00	+0,00	27 189,00	27 189,00	100,00	
	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	WDR	27 189,00	+0,00	27 189,00	27 189,00	100,00	Przekazano środki na część inwestycyjną składki na rzecz ZTM.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		486 807,00	+1 393 617,48	1 880 424,48	1 473 429,64	78,36	
	"Przebudowa skrzyżowań przy ul. Braci Mieroszewskich"	MZUK	0,00	+52 929,35	52 929,35	52 929,35	100,00	W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową dla budowy lewoskrętów oraz dodatkowych pasów włączeń w ciągu ulicy Braci Mieroszewskich w Sosnowcu przy skrzyżowaniu z ul. Piękną oraz ul. Kępa wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

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	+1 276 307,20	1 276 307,20	1 276 307,20	100,00	W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową. Wykonano roboty budowlane w zakresie miejscowego wzmocnienia konstrukcji jezdni, warstwy bitumicznej wiążącej i ścieralnej, montażu krawężników, przykanalików, wpustów deszczowych, włazów samopoziomujących, ułożono chodnik z kostki brukowej oraz wyspę azylu dla pieszych. Wykonano zatoki autobusowe o konstrukcji betonowej, oznakowanie poziome docelowe oraz doświetlono przejście dla pieszych i azyl. Inwestycja została w kwocie 133 874,20 zł wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Planowane zakończenie inwestycji w I kwartale 2022 roku.
	"Instalacja systemu aktywnego doświetlenia w obszarze dwóch przejść dla pieszych przy ul. Braci Mieroszewskich"	MZUK	0,00	+82 838,93	82 838,93	82 379,89	99,45	W ramach zadania utworzono inteligentny system aktywnego doświetlenia przejść dla pieszych poprzez: montaż ośmiu znaków aktywnych D-6 wraz z detektorami ruchu, dwóch znaków T-27, czterech słupów doświetlających przejścia dla pieszych, wykonanie przewiertów sterowanych pod drogą umożliwiających doprowadzenie instalacji zasilającej do znaków aktywnych, montaż szafy elektrycznej, wykonanie odnowienia oznakowania poziomego na czterech przejściach dla pieszych w technologii grubowarstwowej.
	"Bezpieczna Porąbka - ul. Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)"	MZUK	50 458,00	-50 458,00	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesiono do działu 900
	"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	24 720,50	12,27	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku z powodu konieczności zmiany usytuowania przebiegu chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Armii Krajowej w Sosnowcu, ze względu na zbyt dużą ilość zinwentaryzowanych drzew planowanych do wycinki. Odpisano koszty niewykorzystanej dokumentacji projektowej. Zadanie kontynuowane w 2022 roku w zakresie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej poza pasem drogowym, na działce nr 163 obręb Ostrowy Górnicze oraz wykonania robót budowlanych. Planowane zakończenie inwestycji w III kwartale 2022 roku.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)"	MZUK	234 817,00	+0,00	234 817,00	37 092,70	15,80	W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego. Zadanie kontynuowane w 2022 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej w rejonie kładki kolejowej przy ul. Krakowskiej.
	"Modernizacja biegów schodowych przy drogowym obiekcie inżynierskim- wiadukcie przy ul. Narutowicza"	MZUK	0,00	+32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku z powodu braku ofert w dwóch zapytaniach ofertowych udostępnionych na platformie zakupowej.
60016	Drogi publiczne gminne		3 710 816,81	-3 181 224,81	529 592,00	295 251,10	55,75	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	+50 402,00	50 402,00	49 902,00	99,01	W ramach powyższej kwoty zakupiono bramownicę z tablicami U-9c i znakiem B-16 wraz z montażem i robotami dodatkowymi przy ul. Innowacyjnej. W ramach zadania kwota 28 500,00 to wydatki niewygasające.
	"Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu"	WIM	3 379 006,81	-3 379 006,81	0,00	0,00	-	Zakres zadania został uwzględniony w zadaniu wieloletnim pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec".
	"Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu"	WIM	0,00	+35 000,00	35 000,00	33 210,00	94,89	W ramach zadania opracowano program Funkcjonalno - Użytkowy.
	"Budowa ul. Klimontowskiej-bocznej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40	W ramach zadania opracowano program Funkcjonalno - Użytkowy.
	"Budowa wypożyczalni rowerów w dzielnicy Milowice"	WIM	0,00	+192 380,00	192 380,00	192 380,00	100,00	W ramach zadania wykonano 10-stanowiskową wypożyczalnię rowerów w rejonie Hali Sportowej przy ul. K.K. Baczyńskiego.
	"Bezpieczna Porąbka - ul.Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)"	MZUK	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesiono do działu 900
	"Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)"	MZUK	231 810,00	+0,00	231 810,00	79,10	0,03	W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci. Zadanie kontynuowane w 2022 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie przebudowy fragmentu chodników, utwardzenia terenu zieleni płytami otworowymi, wymiany krawężników drogowych i obrzeży betonowych, nawierzchni na wjeździe na teren Szkoły Podstawowej nr 25.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	+500,00	500,00	0,00	0,00	
	"Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/1/4A"	MZUK	0,00	+500,00	500,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku z powodu konieczności przeprowadzenia wstępnych ustaleń z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie warunków technicznych dla przebudowy dróg dojazdowych. Zadanie kontynuowane w 2022 roku w zakresie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego na roboty budowlane.
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 620 000,00	+2 824 430,00	5 444 430,00	5 266 582,58	96,73	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 620 000,00	-857 570,00	762 430,00	733 283,99	96,18	
	"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	-200 000,00	0,00	0,00	-	
	"Wprowadzenie c.o. do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 45"	WGL	800 000,00	-152 570,00	647 430,00	647 429,99	100,00	
	"Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Sobieskiego 3D na potrzeby utworzenia sklepu socjalnego"	WGL	0,00	+15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	"Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124"	WGL	0,00	+100 000,00	100 000,00	85 854,00	85,85	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	+682 000,00	1 682 000,00	1 533 298,59	91,16	
	Wykup nieruchomości	WGN	1 000 000,00	+682 000,00	1 682 000,00	1 533 298,59	91,16	W ramach wykupów nieruchomości dokonano zwrotu nakładów posadowionych na nieruchomości przy ul. Mikołajczyka (56 000,00 zł), zamiany nieruchomości z firmą Porsche (56 198,59 zł), nabycia przez Gminę nieruchomości od Skarbu Państwa (207 100,00 zł), pierwokupu prawa użytkowania wieczystego (32 000,00 zł), wykupu nieruchomości na podstawie postanowienia sądu (1 035 000,00 zł), nabycia nieruchomości położonej przy Al. Zagłębia Dąbrowskiego (147 000,00 zł).
70095	Pozostała działalność		0,00	+3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
	Wsparcie RFRM - objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie SP. z o.o.	BRPiNW	0,00	+3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	Dokonano objęcia udziałów w spółce SIM Zagłębie SP. z o.o.
710	Działalność usługowa		60 000,00	-42 000,00	18 000,00	17 220,00	95,67	
71095	Pozostała działalność		60 000,00	-42 000,00	18 000,00	17 220,00	95,67	
	"Wykonanie ortofotomapy dla obszaru Miasta Sosnowca"	WGG	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z wykonania zadania w związku z przejęciem jego realizacji przez Urząd Wojewódzki w Katowicach.
	Zakupy inwestycyjne	WGG	0,00	+18 000,00	18 000,00	17 220,00	95,67	Zakupiono serwer na potrzeby systemu geodezyjnego WebEWID.
750	Administracja publiczna		340 000,00	+1 225 080,02	1 565 080,02	1 563 924,02	99,93	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 000,00	+221 177,00	361 177,00	360 021,00	99,68	
	Zakupy inwestycyjne	WOI	140 000,00	+84 770,00	224 770,00	224 721,00	99,98	Zakupiono i wdrożono licencję Systemu PPK firmy REKORD SI Sp. z o.o. oraz zakupiono serwery sieciowe Virtual Technologies IT 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.
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	+103 903,02	103 903,02	103 903,02	100,00	
	"Wykonanie i montaż balustrad w budynku CUW"	CUW	0,00	+12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00	Zadanie w zakresie montażu balustrad przy ul. Stanisława Staszica 62 wykonano w II półroczu.
	"Adaptacja pomieszczeń biurowych dla potrzeb WED w budynku przy ul. Stanisława Staszica 62"	CUW	0,00	+91 603,02	91 603,02	91 603,02	100,00	W II półroczu dokonano adaptacji pomieszczeń w związku z przeniesieniem do budynku Wydziału Edukacji.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
75095	Pozostała działalność		200 000,00	+900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp. z o.o. (stara nazwa)	BRPiNW	200 000,00	+900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	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	+22 669,00	22 669,00	21 318,50	94,04	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	+10 000,00	10 000,00	8 649,50	86,50	
	"Dofinansowanie zakupu psa dla KMP"	WZK	0,00	+10 000,00	10 000,00	8 649,50	86,50	Dotacja na zakup psa wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	+12 669,00	12 669,00	12 669,00	100,00	
	"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	+3 504 077,78	6 739 577,78	6 662 395,76	98,85	
80101	Szkoły podstawowe		2 500 000,00	-721 650,00	1 778 350,00	1 769 723,89	99,51	
	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+139 000,00	139 000,00	137 280,00	98,76	Opracowano dokumentację projektową zgodną z zakresem rzeczowym inwestycji.
	Zakupy inwestycyjne	SP nr 32	0,00	+14 900,00	14 900,00	14 870,33	99,80	Zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu dla SP nr 32.
	"Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"	WIM	0,00	+68 000,00	68 000,00	62 607,00	92,07	Opracowano dokumentację projektową zgodną z zakresem rzeczowym inwestycji.
	"Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	WIM	620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	-	Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem było dostosowanie patia i kuchni w zakresie przebudowy wentylacji, zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.
	"Dostosowanie budynku ZSO 14 ul. Kisielewskiego 14 do wymagań ppoż"	WIM	500 000,00	+41 200,00	541 200,00	541 200,00	100,00	W ramach inwestycji dostosowano budynek ZSO nr 14 do wymogów bezpieczeństwa nałożonych przez PSP - wydzielono „strefę bezpieczną” w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej.
	"Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34"	WIM	360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesione do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej wraz z sanitariatami w budynku SP 32 ul. Armii Krajowej 93"	WIM	370 000,00	-31 750,00	338 250,00	338 250,00	100,00	Wykonano roboty budowlane w zakresie tynków i malowania ścian w korytarzach, wykonano nową posadzkę i ułożono wykładzinę na sali gimnastycznej.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, szatni wraz z sanitariatami w budynku SP 36 ul. Czolgistów 12"	WIM	350 000,00	+28 000,00	378 000,00	377 834,14	99,96	Wykonano malowanie ścian i sufitów, wymieniono wykładziny, wykonano roboty elektryczne polegające na ukryciu kabli prowadzonych natynkowo, wymieniono oprawy oświetleniowe w szatni, uzupełniono braki w kanałach kablowych, wymieniono kratki wentylacyjne.
	"Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku SP 20 ul. Andersa"	WIM	300 000,00	-56 000,00	244 000,00	243 540,00	99,81	Modernizacja w zakresie ścian i sufitów, rozbiórka istniejącej boazerii, wykonanie powłok malarskich, wymiana drzwi, grzejników, krtek wentylacyjnych.
	"Wykonanie wiaty śmietnikowej przy SP45"	SP nr 45	0,00	+27 000,00	27 000,00	26 142,42	96,82	Zadanie polegające na postawieniu wiaty śmietnikowej zrealizowano w II półroczu.
	"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w SP10"	SP nr 10	0,00	+28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	Zadanie polegające na rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego zrealizowano w II półroczu.
80104	Przedszkola		400 000,00	+4 131 943,00	4 531 943,00	4 526 163,52	99,87	
	"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	WIM	0,00	+3 393 000,00	3 393 000,00	3 388 950,65	99,88	W ramach zadania wykonano: 1. Pomieszczenia przedszkolne – sale zajęć wraz z zespołem sanitarnym i schowkami, sala rehabilitacyjna do zajęć rewalidacyjnych, szatnie dla dzieci odpowiadające ilości grup, 2. Pomieszczenia administracyjno – socjalne – pokój nauczycielski, gabinet intendenta, pokój socjalny, pomieszczenie dla konserwatora, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, toaleta dla personelu, 3. Pomieszczenia gospodarcze i techniczne – magazyn przemysłowy na środki czystości, pomieszczenie gospodarcze, archiwum, pralnia, 4. Blok żywieniowy – kuchnia, rozdzielnia posiłków, magazyn żywieniowy, toaleta i pomieszczenia socjalne dla pracowników kuchni, pomieszczenia dodatkowe, 5. Pomieszczenia wspólne - szatnia, windy.
	"Modernizacja przedszkolnych placów zabaw"	WIM	200 000,00	+524 000,00	724 000,00	723 363,00	99,91	W ramach zadania wykonano place zabaw przy PM 14 ul. Maliny, PM 20 ul. Śliwki, SP 21 ul. Zawodzie, PM 22 ul. Hutnicza, PM 29 ul. Hallera, PM 30 ul. Legionów, PM 34 ul. Kryptologów, PM 57 ul. Gospodarcza.
	"Przebudowa sanitariatów w budynku PM 38 ul. Krzywoustego 6"	WIM	200 000,00	-53 557,00	146 443,00	146 442,57	100,00	Zadanie zakończone i odebrane. Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - ul. Dmowskiego (BO21/O/6)"	WIM	0,00	+238 500,00	238 500,00	237 407,30	99,54	Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano wyposażenie obiektu (zestaw zabawowy, huśtawki, karuzele, bujaki, piaskownica, tablice edukacyjne wraz z nawierzchnią oraz elementami małej architektury.
	"Zakup i montaż klimatyzacji w PM nr 20"	PM nr 20	0,00	+30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Zadanie w zakresie montażu klimatyzacji w budynku przy ul. Śliwki 38 zrealizowano w II półroczu.
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	+12 954,98	12 954,98	12 954,98	100,00	
	"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w ZSO nr 3"	ZSO nr 3	0,00	+12 954,98	12 954,98	12 954,98	100,00	Zadanie polegające na rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego zrealizowano w II półroczu.
80132	Szkoły artystyczne		300 000,00	-27 500,00	272 500,00	210 330,00	77,19	
	"Przebudowa sanitariatów w budynku ZSM ul. Wawel 2"	WIM	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-	W trakcie roku zmieniono zakres realizacji zadania na modernizację instalacji technologicznych. W ramach zadania wykonano: wymianę rozdzielnic zasilających sterujących wraz z elementami automatyki w centralach wentylacyjnych i wizualizacją Webserver, wymianę okablowania central, wymianę pasów klinowych wymiennika obrotowego - wymianę pomp cyrkulacyjnych, zaworów 3-drogowych oraz zaworów regulacyjnych.
	„Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu”	WIM	0,00	+272 500,00	272 500,00	210 330,00	77,19	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		35 500,00	+108 329,80	143 829,80	143 223,37	99,58	
	Zakupy inwestycyjne ("Posiłek w szkole i w domu")	Placówki oświatowe	0,00	+107 393,30	107 393,30	107 393,30	100,00	Wydatki w ramach wkładu własnego do realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole". Zakupiono urządzenia kuchenne na wyposażenie stołówek szkolnych w placówkach: SP nr 4, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 25, SP nr 33, SP nr 47.
	Zakupy inwestycyjne	Placówki oświatowe	35 500,00	+936,50	36 436,50	35 830,07	98,34	Zakupiono 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	+9 058 200,00	10 558 200,00	10 558 100,00	100,00	
85111	Szpital ogólny		1 500 000,00	+9 058 200,00	10 558 200,00	10 558 100,00	100,00	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	BRPiNW	1 500 000,00	+8 918 000,00	10 418 000,00	10 418 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału spółki Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	DOTACJA CELOWA na zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczania skutków zagrożenia epidemicznego	WZO	0,00	+140 200,00	140 200,00	140 100,00	99,93	Dotacja otrzymana z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na zakupy inwestycyjne w zakresie aparatury i sprzętu medycznego do walki z COVID-19. Zakupiono Aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową, sektorową, convex i UKG. Pozostałą kwotę w wysokości 100 zł zwrócono do GZM.
855	Rodzina		1 786 000,00	-1 786 000,00	0,00	0,00	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		86 000,00	-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	-86 000,00	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z modernizacji kuchni zbiorowego żywienia z powodu zbyt wysokich złożonych ofert. Środki wykorzystano w ramach planu wydatków bieżących na remont kuchni oraz zakup wyposażenia.
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 700 000,00	-1 700 000,00	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	-200 000,00	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z realizacji zadania - obiekt nie spełnia niezbędnych technicznych warunków do rozbudowy.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 494 497,00	+3 141 871,41	10 636 368,41	8 449 370,79	79,44	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		800 000,00	+250 344,29	1 050 344,29	593 903,75	56,54	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	WEG	400 000,00	+348 848,54	748 848,54	350 809,00	46,85	W ramach zadania udzielane są dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej związane z podłączeniem do kanalizacji lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach 134 umów wypłacono kwotę 350 809,00 zł.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	WEG	200 000,00	+0,00	200 000,00	141 599,00	70,80	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 ramach 54 umów wypłacono kwotę 141 599,00 zł.
	"Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni przy ZSO nr 11 ul. Skwerowa"	WIM	200 000,00	-98 504,25	101 495,75	101 495,75	100,00	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.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		100 000,00	-25 737,00	74 263,00	67 283,00	90,60	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	WEG	100 000,00	-25 737,00	74 263,00	67 283,00	90,60	Środki przeznaczono na dotacje celowe na demontaż, transport i utylizację azbestu. W ramach 7 umów wypłacono kwotę 67 283,00 zł.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 450 000,00	+1 557 473,43	4 007 473,43	3 162 711,00	78,92	
	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	WEG	2 450 000,00	+1 557 473,43	4 007 473,43	3 162 711,00	78,92	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na wymianę piecy w celu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z przyjętym regulaminem. W ramach 478 umów wypłacono kwotę 3 162 711,00 zł.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 274 047,00	+1 072 600,69	2 346 647,69	1 468 424,30	62,58	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	650 000,00	+449 157,64	1 099 157,64	1 096 171,60	99,73	Zakupiono: ładowarka wielofunkcyjna wraz z osprzętem, system płatnego parkowania, system kontroli wjazdu na potrzeby zarządzania i kontroli ruchu samochodowego na terenie jednostki MZUK, mikrokoparka gaśnicowa, depozytor kluczy z oprogramowaniem, schody przejezdne z platformą, mobilne ogrodzenie ażurowe do zabezpieczenia robót drogowych na terenie miasta Sosnowca. Zakup strugarko-grubościówki z wałem spiralnym w kwocie 15 500,00 zł został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku.
	"Adaptacja istniejącego pomieszczenia magazynowego na zaplecze sanitarno-szatniowe w budynku przy ul. Płonów 22i"	MZUK	0,00	+112 260,00	112 260,00	106 395,00	94,78	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane w zakresie prac rozbiórkowych i murowych, wykonano instalację sanitarną, kanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną, położono okładzinę ścienną z malowaniem wraz z montażem stolarki budowlanej, osprzętu sanitarnego i elektrycznego, wykonano elewację zewnętrzną.
	"Zagospodarowanie centralnej wyspy ronda poprzez umieszczenie małej architektury"	MZUK	0,00	+114 002,55	114 002,55	107 379,00	94,19	W ramach zadania zaprojektowano oraz wykonano konstrukcję kuwety na roślinność w kształcie logo "SOSNOWIEC ŁĄCZY" na centralnej wyspie ronda przy ulicy Ostrogórskiej w Sosnowcu.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)"	MZUK	394 047,00	+0,00	394 047,00	11 239,10	2,85	W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci, podpisano umowę na opracowanie aktualizacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie kontynuowane w 2022 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wycinkę drzew oraz w zakresie budowy ogólnodostępnych miejsc parkingowych, drogi wewnętrznej, nowych słupów oświetleniowych oraz przebudowy chodnika.
	"Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)"	MZUK	230 000,00	+0,00	230 000,00	34 637,10	15,06	W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego. Zadanie kontynuowane w 2022 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie wykonania robót budowlanych obejmujących: budowę trzech altan biesiadnych, trzech słupów oświetleniowych, monitoringu wizyjnego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, alejki o nawierzchni mineralnej oraz montaż elementów małej architektury, wyposażenie altan razem z paleniskiem.
	"Schronisko dla bezdomnych zwierząt"	MZUK	0,00	+92 430,50	92 430,50	92 430,50	100,00	Zakup samochodu ciężarowego 3 miejscowego na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
	"Zagospodarowanie terenu przy placu Kościuszki"	MZUK	0,00	+282 750,00	282 750,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku z powodu konieczności przeprowadzenia szczegółowych ustaleń z zarządcą terenu, na którym planowane jest wykonanie zagospodarowania. Zadanie procedowane w 2022 roku w zakresie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. wymianę istniejącego ogrodzenia, przebudowę ciągów pieszych oraz zagospodarowania terenu poprzez montaż elementów małej architektury.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Bezpieczna Porąbka - ul. Wiejska/Łukasiewicza (BO21/XIV/1)"	MZUK	0,00	+22 000,00	22 000,00	20 172,00	91,69	Zakup wraz z montażem dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości.
90095	Pozostała działalność		2 870 450,00	+287 190,00	3 157 640,00	3 157 048,74	99,98	
	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	WIM	0,00	+296 190,00	296 190,00	296 190,00	100,00	Wykonano chodniki, nasadzenia oraz małą architekturę wraz z montażem gier termoplastycznych. Roboty zostały zakończone i odebrane.
	"Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu"	WIM	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało wpisane do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich i przekazane do realizacji przez MZZL.
	"Utworzenie parku przy Placu Papieskim"	WIM	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-	W związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2022 roku, zadanie zostało wpisane do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.
	"Perła Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)"	WIM	469 014,00	+148 000,00	617 014,00	617 014,00	100,00	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto konsultacje z Konserwatorem zabytków i opracowywanie dokumentacji projektowej. Uregulowano należność za mapę zasadniczą do celów projektowych. Realizacja zadania została przedłużona do 2022 roku - kwota 616 985,20 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Planowane zakończenie do końca II kwartału 2022 roku.
	"Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)"	WIM	800 000,00	+153 000,00	953 000,00	953 000,00	100,00	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto konsultacje z Konserwatorem zabytków i opracowywanie dokumentacji projektowej. Uregulowano należność za mapy zasadnicze do celów projektowych. Realizacja zadania została przedłużona do 2022 roku - kwota 952 930,10 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Planowane zakończenie do końca II kwartału 2022 roku.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Rewitalizacja parku przy ul.Okrzei (BO21/IV/1)"	WIM	338 957,00	-8 000,00	330 957,00	330 957,00	100,00	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Etap robót budowlanych. W 2021 roku uregulowano płatność za dokumentację projektową oraz mapę do celów projektowych. Realizacja zadania została przedłużona do 2022 roku - kwota 306 311,00 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Planowane zakończenie do końca II kwartału 2022 roku.
	"Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczko wodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VI/8)"	WIM	388 804,00	+10 000,00	398 804,00	398 804,00	100,00	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Etap dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została przedłużona do 2022 roku - kwota 398 804,00 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Planowane zakończenie do końca II kwartału 2022 roku.
	"Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach remont części alejek- ul.Studzienna (BO21/I/5)"	WIM	203 675,00	+36 000,00	239 675,00	239 675,00	100,00	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Etap robót budowlanych. W 2021 roku uregulowano płatność za dokumentację projektową oraz mapę do celów projektowych. Realizacja zadania została przedłużona do 2022 roku - kwota 224 897,70 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Planowane zakończenie do końca II kwartału 2022 roku.
	"PsiLądek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ul. Królewskiej (BO21/III/3)"	WIM	270 000,00	+52 000,00	322 000,00	321 408,74	99,82	W ramach zadania wykonano wybieg dla psów, nawierzchnie, ogrodzenie, nasadzenia oraz elementy małej architektury.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540 000,00	+0,00	540 000,00	469 785,14	87,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00	+0,00	200 000,00	178 028,68	89,01	
	"Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie przyłącza i instalacji gazowej w Miejskim Klubie Maczki w Sosnowcu"	WKP	80 000,00	+0,00	80 000,00	64 028,68	80,04	Wykonano przyłącze gazowe, instalację gazową, zamontowano piec gazowy i zmodernizowano istniejącą instalację centralnego ogrzewania.
	"Zakup oświetlenia do sali widowiskowej w MDK Kazimierz"	WKP	120 000,00	+0,00	120 000,00	114 000,00	95,00	Dostawa sprzętu odbyła się w II połowie roku.
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	251 756,46	83,92	
	"System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, system powiadomiania głosowego, projekt i system oddymiania klatki schodowej"	WKP	300 000,00	+0,00	300 000,00	251 756,46	83,92	Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji nastąpiła w II półroczu.
926	Kultura fizyczna		4 586 444,00	+6 808 635,44	11 395 079,44	11 311 843,64	99,27	
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 146 208,00	+102 635,44	1 248 843,44	1 165 607,64	93,33	
	Zakupy inwestycyjne	MOSIR	330 000,00	+112 440,00	442 440,00	362 037,00	81,83	Zakupiono traktor wielofunkcyjny do pielęgnacji boisk trawiastych, traktor wraz z osprzętem do obsługi obiektów MOSiR, kosiarkę samojezdną, Meleksa celem sprawnego przemieszczania się między obiektami na terenie Niwki w Sosnowcu, bieżnię do siłowni w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej.
	"Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy 3-go Maja 51 w Sosnowcu"	MOSIR	100 000,00	-38 623,00	61 377,00	61 377,00	100,00	Zakres rzeczowy inwestycji przewidywał wykonanie wstępnego studium wykonalności modernizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego pod kątem budowy całorocznego zadaszzonego stoku narciarskiego na Górcie Śródulskiej. Opracowanie zostało wykonane, odebrane i zaprezentowane na posiedzeniu Kolegium Kierownictwa. Ze względu na wysokie koszty inwestycji odstąpiono od realizacji zadania.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Budowa ogrodzeń i piłkochwyków na terenie Kompleksu Sportowego przy al. Mireckiego 31 w Sosnowcu"	MOSIR	25 000,00	+16 687,34	41 687,34	41 687,34	100,00	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. W ramach zadania wykonano ogrodzenie oraz piłkochwyty.
	"Budowa instalacji nawadniania płyty głównego boiska na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	MOSIR	100 000,00	-1 868,90	98 131,10	98 131,10	100,00	Wykonano instalację automatycznego systemu nawadniania płyty murawy boiska o nawierzchni z trawy naturalnej. Wykonano także szafę sterowania i zasilania instalacji nawadniania.
	"Plac zabaw przy stadionie AKS Niwka (BO21/XI/6)"	MOSIR	246 232,00	+4 000,00	250 232,00	250 118,20	99,95	Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego obejmowało 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.
	"Strefa rolkowo-tyrolkowa i gier planszowych przy ul.Lenartowicza (BO21/VIII/4)"	MOSIR	344 976,00	+10 000,00	354 976,00	352 257,00	99,23	Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego polegało na przeprowadzeniu prac związanych z niwelacją terenu, wykonaniu minirampy do jazdy na deskorolce i rolkach, placu z grami chodnikowymi, montażu urządzeń małej architektury, dokonaniu nasadzeń zieleni oraz budowy oświetlenia obiektu rekreacyjnego.
92695	Pozostała działalność		3 440 236,00	+6 706 000,00	10 146 236,00	10 146 236,00	100,00	
	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	BRPiNW	2 600 000,00	+6 650 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	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.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)"	WIM	240 236,00	+70 000,00	310 236,00	310 236,00	100,00	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Etap dokumentacji projektowej. W 2021 wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych. Realizacja zadania została przedłużona do 2022 roku - kwota 310 207,20 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Planowane zakończenie do końca II kwartału 2022 roku.
	"Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)"	WIM	100 000,00	+118 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę z wykonawcą. W 2021 wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została przedłużona do 2022 roku - kwota 210 602,70 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Planowane zakończenie do końca II kwartału 2022 roku.
	"Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2)"	WIM	300 000,00	+68 000,00	368 000,00	368 000,00	100,00	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę z wykonawcą. Etap dokumentacji projektowej. W 2021 wydatkowano środki na opracowanie mapy do celów projektowych. Realizacja zadania została przedłużona do 2022 roku - kwota 367 982,70 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Planowane zakończenie do końca II kwartału 2022 roku.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	1 310 033 067,83	1 095 025 578,92	1 109 840 835,49	1 091 900 099,00	1 129 836 602,00	1 169 100 881,00	1 208 578 312,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 231 794 860,96	1 013 266 868,90	1 048 168 531,49	1 083 900 099,00	1 121 836 602,00	1 161 100 881,00	1 200 578 312,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	328 373 704,00	279 076 784,00	299 831 190,00	310 325 282,00	321 186 667,00	332 428 200,00	343 730 759,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 064 508,63	18 641 419,00	12 511 400,00	12 949 299,00	13 402 524,00	13 871 612,00	14 343 247,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	281 850 872,00	237 825 431,00	246 624 972,00	255 256 846,00	264 190 836,00	273 437 515,00	282 734 391,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 395 197,10	168 763 035,85	168 809 243,49	173 763 236,00	179 844 949,00	186 139 522,00	192 468 266,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	312 110 579,23	308 960 199,05	320 391 726,00	331 605 436,00	343 211 626,00	355 224 032,00	367 301 649,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	153 875 480,42	157 000 000,00	162 809 000,00	168 507 315,00	174 405 071,00	180 509 248,00	186 646 562,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	78 238 206,87	81 758 710,02	61 672 304,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 709 492,16	27 005 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 723 802,54	53 303 710,02	49 672 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 323 566 370,85	1 154 866 965,63	1 091 327 410,09	1 082 901 590,60	1 118 823 208,60	1 153 338 414,60	1 192 815 845,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 138 921 053,23	990 363 599,24	1 004 837 497,51	1 038 247 939,61	1 059 267 352,73	1 084 752 817,73	1 109 204 611,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 422 491,77	449 474 070,15	462 247 509,00	474 728 192,00	486 596 397,00	498 761 307,00	511 230 340,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 016 153,79	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:	2 024 276,39	6 600 500,00	8 700 500,00	8 800 000,00	8 930 000,00	9 370 000,00	8 650 000,00
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	30 681,00	72 601,67	81 839,70	93 430,05	98 254,53	113 344,08	105 636,79
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	41 259,19	44 290,72	42 064,97	39 606,81	36 926,94	34 357,93	31 788,91
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	184 645 317,62	164 503 366,39	86 489 912,58	44 653 650,99	59 555 855,87	68 585 596,87	83 611 234,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	153 068 108,62	146 753 366,39	67 064 912,58	25 653 650,99	40 955 855,87	50 385 596,87	65 811 234,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 311 200,50	15 880 557,66	2 289 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-13 533 303,02	-59 841 386,71	18 513 425,40	8 998 508,40	11 013 393,40	15 762 466,40	15 762 466,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	18 513 425,40	8 998 508,40	11 013 393,40	15 762 466,40	15 762 466,40
4	Przychody budżetu	125 315 055,24	70 116 297,49	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	50 000 000,00	52 104 168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	41 929 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	42 558 766,29	12 912 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 533 303,02	12 912 128,76	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:	32 756 288,95	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	5 000 000,00	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:	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	17 963 010,65	10 274 910,78	18 613 425,40	9 098 508,40	11 113 393,40	15 862 466,40	15 862 466,40

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	1 248 197 397,00	1 286 643 516,00	1 323 724 179,00	1 360 564 456,00	1 397 083 696,00	1 433 199 871,00	1 468 829 868,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 240 197 397,00	1 278 643 516,00	1 315 724 179,00	1 352 564 456,00	1 389 083 696,00	1 425 199 871,00	1 460 829 868,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	355 073 874,00	366 081 164,00	376 697 518,00	387 245 049,00	397 700 665,00	408 040 882,00	418 241 904,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 816 574,00	15 275 888,00	15 718 889,00	16 159 018,00	16 595 311,00	17 026 789,00	17 452 459,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	292 064 626,00	301 118 629,00	309 851 069,00	318 526 899,00	327 127 125,00	335 632 430,00	344 023 241,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	198 819 719,00	204 983 130,00	210 927 641,00	216 833 615,00	222 688 123,00	228 478 014,00	234 189 964,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	379 422 604,00	391 184 705,00	402 529 062,00	413 799 875,00	424 972 472,00	436 021 756,00	446 922 300,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	192 805 899,00	198 782 882,00	204 547 586,00	210 274 918,00	215 952 341,00	221 567 102,00	227 106 280,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
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	1 232 434 930,60	1 270 881 049,60	1 307 961 712,60	1 344 801 989,60	1 381 321 229,60	1 417 437 404,60	1 453 134 943,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 127 104 782,00	1 154 302 902,00	1 182 260 475,00	1 210 934 987,00	1 240 364 362,00	1 270 506 971,00	1 301 451 645,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 011 099,00	537 111 376,00	550 539 160,00	564 302 639,00	578 410 205,00	592 870 460,00	607 692 222,00
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:	7 980 000,00	7 200 000,00	6 480 000,00	5 760 000,00	5 060 000,00	4 320 000,00	3 610 000,00
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	98 384,18	90 270,94	82 379,06	74 753,30	67 290,16	59 394,54	51 779,13
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:	105 330 148,60	116 578 147,60	125 701 237,60	133 867 002,60	140 956 867,60	146 930 433,60	151 683 298,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	87 930 148,60	99 578 147,60	109 201 237,60	117 767 002,60	125 256 867,60	131 630 433,60	136 883 298,92
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	15 762 466,40	15 762 466,40	15 762 466,40	15 762 466,40	15 762 466,40	15 762 466,40	15 694 924,08
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 762 466,40	15 762 466,40	15 762 466,40	15 762 466,40	15 762 466,40	15 762 466,40	15 694 924,08
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	15 862 466,40	15 862 466,40	15 862 466,40	15 862 466,40	15 862 466,40	15 862 466,40	15 794 924,08

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 505 350 615,00	1 541 287 029,00	1 576 552 630,00	1 611 060 787,00	1 644 725 064,00	1 677 459 565,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 497 350 615,00	1 533 287 029,00	1 568 552 630,00	1 603 060 787,00	1 636 725 064,00	1 669 459 565,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	428 697 952,00	438 986 703,00	449 083 397,00	458 963 232,00	468 601 460,00	477 973 489,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 888 770,00	18 318 100,00	18 739 416,00	19 151 683,00	19 553 868,00	19 944 945,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	352 623 822,00	361 086 794,00	369 391 790,00	377 518 409,00	385 446 296,00	393 155 222,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	240 044 713,00	245 805 786,00	251 459 319,00	256 991 424,00	262 388 244,00	267 636 009,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	458 095 358,00	469 089 646,00	479 878 708,00	490 436 039,00	500 735 196,00	510 749 900,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	232 783 937,00	238 370 751,00	243 853 278,00	249 218 050,00	254 451 629,00	259 540 662,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
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	1 489 655 690,92	1 530 592 104,92	1 565 857 705,92	1 600 365 862,92	1 634 030 139,92	1 667 832 133,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 333 167 686,00	1 365 794 878,00	1 399 413 500,00	1 433 874 338,00	1 469 218 696,00	1 505 448 413,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 884 528,00	638 456 641,00	654 418 057,00	670 778 508,00	687 547 971,00	704 736 670,00
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:	2 880 000,00	2 250 000,00	1 780 000,00	1 300 000,00	830 000,00	350 000,00
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	43 999,59	36 286,18	28 563,44	20 856,09	13 148,77	5 475,63
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:	156 488 004,92	164 797 226,92	166 444 205,92	166 491 524,92	164 811 443,92	162 383 720,83
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	142 088 004,92	150 797 226,92	159 653 113,92	166 491 524,92	164 811 443,92	162 383 720,83
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	15 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	9 627 431,17
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	9 627 431,17
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	15 794 924,08	10 794 924,08	10 794 924,08	10 794 924,08	10 794 924,08	9 727 431,17

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 963 010,65	10 174 910,78	18 513 425,40	8 998 508,40	11 013 393,40	15 762 466,40	15 762 466,40
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	20 378,48	543 626,98	595 792,75	595 792,75	595 792,75	595 792,75	595 792,75
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	20 378,48	92 922,77	145 088,54	145 088,54	145 088,54	145 088,54	145 088,54
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	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu, w tym:	206 492 882,28	248 422 034,05	229 908 608,65	220 910 100,25	209 896 706,85	194 134 240,45	178 371 774,05
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	106,18	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	92 873 807,73	22 903 269,66	43 331 033,98	45 652 159,39	62 569 249,27	76 348 063,27	91 373 701,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	168 188 862,97	35 915 398,42	43 431 033,98	45 752 159,39	62 669 249,27	76 448 063,27	91 473 701,00
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)	2,74%	3,95%	3,92%	3,59%	3,22%	3,55%	3,21%
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)	10,42%	3,63%	5,92%	5,98%	7,59%	8,79%	9,92%
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%	10,92%	8,91%	8,88%	6,99%	7,17%	6,85%
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%	12,58%	10,57%	8,88%	6,99%	7,68%	7,36%
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	9 380 565,96	6 866 039,85	922 058,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 762 466,40	15 762 466,40	15 762 466,40	15 762 466,40	15 762 466,40	15 762 466,40	15 694 924,08
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	595 792,75	595 792,75	595 792,75	595 792,75	595 792,75	595 792,75	595 792,75
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	145 088,54	145 088,54	145 088,54	145 088,54	145 088,54	145 088,54	145 088,54
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:	162 609 307,65	146 846 841,25	131 084 374,85	115 321 908,45	99 559 442,05	83 796 975,65	68 102 051,57
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	113 092 615,00	124 340 614,00	133 463 704,00	141 629 469,00	148 719 334,00	154 692 900,00	159 378 223,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	113 192 615,00	124 440 614,00	133 563 704,00	141 729 469,00	148 819 334,00	154 792 900,00	159 478 223,00
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)	2,21%	2,07%	1,95%	1,83%	1,73%	1,62%	1,52%
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)	11,63%	12,25%	12,67%	12,98%	13,18%	13,29%	13,29%
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)	7,46%	7,64%	8,87%	9,83%	10,83%	11,63%	12,27%
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)	7,46%	7,64%	8,87%	9,83%	10,83%	11,63%	12,27%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	9 627 431,17
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	595 792,75	595 792,75	595 792,75	595 792,75	483 116,97	145 088,54
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	145 088,54	145 088,54	145 088,54	145 088,54	145 088,54	145 088,54
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:	52 407 127,49	41 712 203,41	31 017 279,33	20 322 355,25	9 627 431,17	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	164 182 929,00	167 492 151,00	169 139 130,00	169 186 449,00	167 506 368,00	164 011 152,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	164 282 929,00	167 592 151,00	169 239 130,00	169 286 449,00	167 606 368,00	164 111 152,00
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)	1,43%	0,96%	0,90%	0,85%	0,80%	0,70%
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)	13,29%	13,18%	12,98%	12,67%	12,25%	11,72%
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)	12,76%	12,99%	13,13%	13,17%	13,13%	12,99%
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)	12,76%	12,99%	13,13%	13,17%	13,13%	12,99%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	9 380 565,96	6 866 039,85	922 058,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 727 450,97	6 429 422,60	825 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 124 689,12	32 839 007,62	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:	20 124 689,12	32 839 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 242 889,60	31 478 301,37	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	12 605 911,14	8 026 774,68	984 974,49	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:	12 605 911,14	8 026 774,68	984 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 415 518,22	6 974 603,25	787 947,64	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	82 051 208,27	42 284 216,74	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:	82 051 208,27	42 284 216,74	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	27 766 328,48	9 098 245,34	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:	154 089 042,92	156 810 781,65	75 362 789,85	19 037 638,00	18 637 638,00	18 237 638,00	17 837 638,00
10.1.1	bieżące	16 242 551,47	8 652 377,26	1 339 279,16	37 638,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00
10.1.2	majątkowe	137 846 491,45	148 158 404,39	74 023 510,69	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	17 963 010,65	10 174 910,78	18 445 883,08	8 930 966,08	10 945 851,08	15 694 924,08	15 694 924,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 016 692,62	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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	6 016 153,79	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	41 259,19	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	315 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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	15 694 924,08	15 694 924,08	15 694 924,08	15 694 924,08	15 694 924,08	15 694 924,08	15 694 924,08
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
9.1.1	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
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 przejścia 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	15 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 694 924,08	10 399 810,28	9 514 466,20
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	wyплаты 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

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2021 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 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 :			831 227 210,02	202 646 553,73	-7 074 834,36	195 571 719,37	154 089 042,92	334 828 897,07	40,3	
1.a	- wydatki bieżące			48 346 721,62	14 551 929,51	+6 673 939,74	21 225 869,25	16 242 551,47	33 145 419,42	68,6	
1.b	- wydatki majątkowe			782 880 488,40	188 094 624,22	-13 748 774,10	174 345 850,12	137 846 491,45	301 683 477,65	38,5	
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:			331 651 863,52	127 751 171,14	-1 030 055,51	126 721 115,63	97 934 889,85	245 697 282,25	74,1	
1.1.1.	wydatki bieżące			37 594 694,82	9 762 674,91	6 106 408,33	15 869 083,24	11 990 702,95	24 823 820,78	66,0	
	roz. 71002 "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0"	2020-2021	WPP	20 000,00	0,00	+7 317,75	7 317,75	7 294,96	19 977,21	99,9	W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono konsultacje społeczne w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstancinów w Sosnowcu.
	roz. 71095 "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2017-2022	WGG	153 147,30	12 300,00	-18,20	12 281,80	10 424,25	138 989,75	90,8	W zakresie 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 latach 2018-2021 dwudziestu czterech nauczycieli wzięło udział w kursach językowych w Irlandii i na Malcie. Szkoła została wyposażona w niezbędny sprzęt komputerowy do realizacji projektu. 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)	0,00	45 586,24	-45 586,24	0,00	0,00	0,00	-	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. Rozliczenie zostało zaakceptowane przez FRSE.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 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. 80101 "Moje Życie w Świecie Cyfrowym"	2021- 2022	WED (SP nr 46)	63 234,00	0,00	+13 664,00	13 664,00	13 664,00	13 664,00	21,6	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. Ze względu na pandemię COVID-19 działania projektowe były utrudnione i odbywały się prawie wyłącznie w trybie zdalnym. Zakupiono komputer, monitor interaktywny a także materiały biurowe do prac plastycznych. 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	150 259,23	150 259,23	27,9	Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielnienia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w drodze międzynarodowej współpracy instytucjonalnej. W bieżącym okresie zrealizowano spotkanie z partnerami projektu w Reykjavíku, opłacono przelot oraz koszty pobytu. Wyplacono wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia.
	roz.80120 "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet"	2018- 2021	WED (IX LO)	118 474,76	33 124,96	+0,00	33 124,96	13 339,00	98 688,80	83,3	W 2021 roku 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. W lipcu podobne spotkanie zostało zorganizowane przez partnera z Niemiec. Zakupiono sprzęt komputerowy do pracowni przedmiotowej, umożliwiający wykorzystanie efektów projektu. Projekt zakończony i rozliczony.
	roz.80120 "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"	2019- 2022	WED (II LO)	154 569,76	102 180,49	-77 834,93	24 345,56	24 345,56	47 264,74	30,6	W 2021 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia ekspertów medialnych w inicjatywie filmowej zrealizowanej w uzupełnieniu zaplanowanych aktywności dotyczących realizacji materiałów filmowych. W II połowie roku zrealizowano jedną mobilność do Macedonii. Poniesiono koszty związane z podróżą i ubezpieczeniem. Realizowano spotkania z uczniami szkół partnerskich w formie online, co nie powodowało ponoszenia kosztów. Z powodu pandemii COVID-19, większość działań projektowych została przeniesiona na wiosnę 2022 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.80120	"Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	2019-2022	WED (II LO)	344 596,94	30 000,00	+18 752,97	48 752,97	48 752,97	326 808,65	94,8	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 w całości. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty związane z zakupem wyposażenia i specjalistycznych materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w takiej formule oraz wykonano remont pracowni fizycznej. Aneksem do umowy przedłużono okres realizacji projektu do 31.03.2022r.
roz.80120	"Nowa szkoła-nowy start"	2021-2022	WED (IX LO)	205 950,16	164 760,13	+9 087,41	173 847,54	162 183,83	162 183,83	78,7	W okresie styczeń-czerwiec 2021 r. w ramach projektu wydatkowano 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. W II półroczu trzech nauczycieli wzięło udział w szkoleniu we Włoszech. Oplacono bilety lotnicze, ubezpieczenie uczestników oraz testy COVID-19.
roz.80120	"Pomoc i nauka bez granic"	2021-2022	WED (IX LO)	164 302,93	131 442,34	+0,00	131 442,34	57 957,10	57 957,10	35,3	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. W II półroczu zorganizowano wymianę trzech uczniów i dwóch nauczycieli w szkole we Włoszech. Dokonano płatności za bilety lotnicze, ubezpieczenie uczestników oraz materiały promocyjne. Z powodu pandemii dwie wymiany (w Portugalii i w Grecji) zostały przeniesione na rok 2022.
roz.80120	"Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia"	2021-2022	WED (ZSO nr 14)	87 726,66	70 177,51	-56 813,29	13 364,22	13 364,22	13 364,22	15,2	W ramach projektu zorganizowano spotkanie partnerskie w Sosnowcu, na którym omówiono konieczność ochrony środowiska naturalnego. Zwiedzono sosnowiecką oczyszczalnię ścieków. Zakupiono dystrybutory wody, opłacono koszty spotkania partnerów. Zorganizowano warsztaty w szkole, podczas których projektowano butelki na wodę. Z powodu pandemii i zawieszenia wyjazdów zagranicznych nie poniesiono kosztów z tym związanych. Utworzono blog ekologiczny, w którym uczniowie relacjonują przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań projektowych ("obchody Dnia ziemi", "Sprzątanie okolicy, w której mieszkam").

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 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.80120 "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności"	2021-2023	WED (IX LO)	156 591,98	0,00	+46 977,59	46 977,59	26 883,95	26 883,95	17,2	W ramach projektu dąży się do wsparcia kreatywności uczniów i nauczycieli poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk. We wrześniu odbyło się spotkanie u partnera w Turcji dot. roli sztuki, muzyki oraz innowacyjnych metod nauczania w rozwijaniu kreatywności edukatorów i uczniów. Omówiono stworzenie 2 rezultatów intelektualnych projektu: podręcznika dla uczniów oraz podręcznika dla nauczycieli. Opłacono bilety lotnicze, ubezpieczenie uczestników oraz zakupiono laptopa do celów edukacyjnych.
	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 "Staże 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)	0,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja projektu została zakończona 31.05.2021 r. Podjęte działania projektowe w 2021 roku (zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów) 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	286 060,50	599 986,15	93,3	Celem projektu była 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 2021 roku opłacono pobyt w czasie praktyk zawodowych w Hiszpanii i Portugalii, 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	187 362,80	1 109 040,44	97,2	Projekt miał na celu podniesienie jakości edukacji oraz multidyscyplinarne metody nauczania. Założeniem była poprawa umiejętności pisania i czytania nastolatków oraz motywowanie do czytania. Projekt zakończony, a przedłożony raport końcowy został zaakceptowany.
	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	127 335,65	229 958,12	94,4	Projekt miał na celu poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli. W 2021 roku realizowano mobilności do Wielkiej Brytanii, do Włoch oraz Finlandii. Zorganizowano kurs przygotowujący do wyjazdu z zakresu języka angielskiego dla uczestników oraz wypłacono im stosowne diety. Projekt zakończony, złożono raport końcowy, który oczekuje na zatwierdzenie.
	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 nakierowane były na wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnego CKZIU do potrzeb rynku pracy. W 2021 roku realizowano zajęcia z doradztwa zawodowego i kursy zawodowe. Zakupiono potrzebne pomoce naukowe i oprogramowanie. Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania. Projekt zakończony. Niepełne wykonanie wynika z niższych rzeczywistych cen zakupionych pomocy i wyposażenia. Nie wszyscy pracodawcy organizujący praktyki wystąpili także o zwrot poniesionych wydatków.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 80130/80115 "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylnodzieżowej 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 było 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 zakończone.
	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 biletów lotniczych, zakwaterowania, ubezpieczenia uczniów oraz testy COVID-19.
	roz. 80130/80115 "Staż zagraniczne-droga do kariery zawodowej"	2019-2022	WED (ZSEiI)	325 402,28	264 774,13	-1 959,77	262 814,36	262 814,36	323 442,51	99,4	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. Oplacono bilety lotnicze, polisy ubezpieczeniowe, badania COVID-19, koszty pobytu oraz kieszonkowe.
	roz. 80130/80115 "Mobilna szkoła"	2019-2022	WED (CKZIU nr 2)	869 770,28	761 649,59	-175 952,58	585 697,01	585 697,01	636 317,70	73,2	Celem projektu było 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. Dokonano płatności za szkolenie oraz umowy zlecenia.
	roz. 80130/80115 "Budujemy mosty-oni są tego wariaci"	2019-2021	WED (ZSEiI)	129 298,21	128 198,21	+0,00	128 198,21	14 641,45	15 241,45	11,8	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, projekt stał się zadaniem jednorocznym.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsi. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	2 828 904,14	2 883 948,25	60,8	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. Zorganizowano staże dla uczniów.
	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	19 527,22	19 527,22	2,3	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 "Staż zagraniczne w Austrii - czas na dobry start"	2021-2022	WED (ZSEiI)	304 422,93	243 538,34	-113 364,47	130 173,87	130 173,87	130 173,87	42,8	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-19, podróży. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.
	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	131 354,93	131 354,93	52,9	Projekt ma na celu wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni wyższej ze szkołami zawodowymi. W 2021 r. zorganizowano zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły wyższej, a także zakupiono wyposażenie i materiały do pracowni krawieckiej. Zrealizowano dwa wyjazdy młodzieży na zajęcia praktyczne do Łodzi na Politechnikę Łódzką. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.
	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 Ośrodek Rozwoju Edukacji. 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, co nastąpi w I półroczu 2022 roku.
	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	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 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: 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	W ramach projektów opracowany został program nauczania dla danej kwalifikacji zawodowej. Aktualnie jest korygowany i oczekuje się na jego przyjęcie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 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, co nastąpi w I półroczu 2022 roku.
	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	12 149,57	24 000,00	100,0	W ramach projektu opracowany został program nauczania dla danej kwalifikacji zawodowej. Program został zweryfikowany i zatwierdzony przez ORE. Wypłacono 100% należnego wynagrodzenia dla nauczycieli opracowujących program i tym samym zrealizowano założenia projektu.
	roz.80115 "RoboPOWER"	2022-2023	WED (CKZIU nr 1)	81 549,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	W 2021 roku podpisano umowę na realizację projektu. W roku 2021 wpisano do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2023. Wydatkowanie środków finansowych zaplanowano na lata 2022-2023.
	roz.80195 "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą - SCWEW"	2021-2023	WED (ZSS 4)	1 894 201,00	0,00	+529 461,00	529 461,00	407 631,37	407 631,37	21,5	W ramach projektu nastąpi poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Wypłacono częściowe wynagrodzenie dla lidera, ekspertów i nauczycieli Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Zakupiono również sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci oraz wyposażenie Centrum.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 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. 85295 "Tacy sami, bez ściany między nami" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6)	2018-2021	MOPS/ WPS	6 267 140,88	373 225,80	+148 244,51	521 470,31	510 332,52	6 256 003,09	99,8	Projekt zrealizowano w partnerstwie z Fundacją Instytut Twórczej Integracji, który w ramach projektu kontynuował działania w zakresie prowadzenia mieszkania treningowego, w których prowadzone były treningi m.in. czystości, ekonomiczny itd. oraz zaangażowani 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 była 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"	2019-2022	MOPS	1 926 672,00	576 703,98	+314 729,01	891 432,99	762 652,51	1 675 015,97	86,9	Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „Jesteśmy do usług”. W 2021 roku wsparciem objęto 61 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 umożliwia natychmiastową reakcję służb ratunkowych. Zatrudniono 13 opiekunów 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"	2021-2023	MOPS/ WWO	4 350 080,71	0,00	+1 870 959,55	1 870 959,55	1 529 865,21	1 529 865,21	35,2	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. Zrekrutowano 183 uczestników projektu, realizowano wsparcie prawnika i psychologa w ramach PIO, realizowano trening kompetencji społecznych, prowadzono coaching indywidualny. Instytut Twórczej Integracji prowadził terapie dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (dogoterapia, arteterapia, hipoterapia/felinoterapia)
	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	324 260,72	750 476,54	85,5	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 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsi. 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	404 078,45	666 962,00	91,8	Projekt skierowany był do osób z niepełnosprawnościami, realizowany we współpracy z partnerem- Fundacją ITI. Działania Partnera w 2021 r. polegały na kontynuowaniu usług wsparcia w dwóch nowo powstałych mieszkaniach wspomaganym 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 koordynował i nadzorował działania realizowane przez Partnera, opłacał również czynsz za użytkowanie lokalu w miesiącach listopad-grudzień 2021 r.
roz.85395	"Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo"	2020-2022	PUP/WPS	1 225 351,80	507 894,52	+608 520,54	1 116 415,06	596 355,40	630 919,14	51,5	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	250 118,48	260 367,04	63,2	Celem projektu jest podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 18 kobiet i 16 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 69% środków zaplanowanych na 2021 rok, przeznaczając je na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, stypendia dla uczestników odbywających staż i szkolenia, badania lekarskie, refundację kosztów przejazdu uczestników oraz refundację kosztów zatrudnienia z tytułu prac interwencyjnych.
roz.85395	"Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"	2020-2022	WPS	1 536 728,44	1 227 326,74	+111 804,72	1 339 131,46	921 063,69	947 521,17	61,7	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, podózków, krzeseł, biurek, stołu warsztatowego oraz elektronarzędzi. W ramach projektu pracownicy wzięli udział w szkoleniach: "Stres i wypalenie zawodowe", "Ergonomia" oraz " Doskonalenie technik jazdy".

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 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	+812 258,18	812 258,18	495 480,13	495 480,13	32,5	W ramach kolejnej edycji projektu podejmowane są działania mające na celu zwiększenie szans na rynku pracy dla kobiet i 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, zrealizowała usługi w zakresie indywidualnych dyżurów psychologicznych oraz szkoleń. W ramach projektu realizowane było wsparcie społeczności lokalnej poprzez liczne działania środowiskowe oraz nieodpłatną pomoc prawną. Pokryto opłaty za użytkowanie lokalu oraz koszt pośrednika pracy. Wypłacono stypendia stażowe dla uczestników projektu.
	roz.85395 "Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii"	2021-2023	PUP	549 062,50	0,00	+186 937,50	186 937,50	66 913,35	66 913,35	12,2	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, refundację kosztów zatrudnienia z tyt. prac interwencyjnych oraz ref. kosztów zatrudnienia z tyt. bonów zatrudnieniowych.
	roz.85595 "Sosnowiec dla Rodziny"	2019-2022	MOPS	357 904,11	135 000,00	+40 127,88	175 127,88	158 250,48	316 310,06	88,4	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 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, terapię, 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.
	roz.90095 "Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie - reaktywacja"	2021-2022	WFZ	368 661,65	0,00	+59 229,29	59 229,29	45 101,63	45 101,63	12,2	We wrześniu 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach programu URBACT z funduszu EFRR. Celem projektu jest stworzenie przyjaznego pszczołom środowiska miejskiego oraz "Pszczele ścieżki" zawierającej elementy edukacyjne i przyrodnicze. Zorganizowano spotkania lokalnej grupy URBACT a także międzynarodowe spotkania transferowe partnerów projektu w Lubianie (Słowenia) i Osijeku (Chorwacja). Dokonano również refundacji części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożek zaawan- sowania realizacji przedsw.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	wydatki majątkowe			294 057 168,70	117 988 496,23	-7 136 463,84	110 852 032,39	85 944 186,90	220 873 461,47	75,1	
	roz. 60015 "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- ETAP III"	2018-2022	WIM	4 761 875,64	360 366,54	+1 161 019,28	1 521 385,82	1 519 694,57	4 145 185,47	87,0	W ramach zadania zostanie: przebudowane przejście podziemne ul. Sienkiewicza (rejon CH Plaza), wybudowana zostanie wypożyczalnia rowerów, ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 1 km. Zadanie uzyskało dofinansowanie z środków RPO WSL 2014-2020. Zakończono przebudowę przejścia podziemnego, budowę ciągów pieszo - rowerowych oraz budowę wypożyczalni rowerów. W dniu 15.10.2021 r. podpisano umowę na dostawę biletomatu.
	roz.60016 "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I-Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	2016-2022	WIM	108 191 892,14	16 204 877,40	-1 699 465,03	14 505 412,37	14 435 170,67	107 986 650,44	99,8	Zadanie zakończone i rozliczone. 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. W dniu 26.03.2021 r. dokonano odbioru końcowego robót. W roku 2022 wypłacone zostaną odszkodowania.
	roz. 60016 "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-etap II"	2017-2022	WDR/ WIM	36 687 361,29	10 764 911,31	+5 027 719,96	15 792 631,27	15 393 784,83	35 972 514,85	98,1	W ramach zadania planowana jest przebudowa 5 przejść podziemnych (skrzyżowanie ul. Ostrogórskiej z ul. 1 Maja; skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Piłsudskiego; skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z Al. Mireckiego; skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego, skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Żeromskiego) budowa 12 wypożyczalni rowerów wraz z dostawą rowerów, budowa 2 biletomatów, budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 5,8 km. Zadanie uzyskało dofinansowanie z środków RPO WSL 2014-2020. Zakończono przebudowę wszystkich przejść podziemnych, budowę ciągów pieszo - rowerowych oraz budowę wypożyczalni rowerów. W dniu 15.10.2021 r. podpisano umowę na dostawę dwóch biletomatów.
	roz.60095 "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	2018-2022	WIM	9 913 145,17	5 933 762,32	-2 274 832,55	3 658 929,77	3 265 460,04	4 802 675,44	48,4	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę układu drogowego, przebudowę miejsc parkingowych i chodników na placu przed Dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano budowę parkingu naziemnego pomiędzy Budynkiem Sezam a wiaduktem kolejowym. Trwają roboty budowlane w zakresie nawierzchni kamiennej, zejść do pasażu. Planowany termin zakończenia prac w 2022 r.
	roz.70001 "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej2,23,23/1, 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	2 368 604,21	2 971 252,01	73,9	W roku 2021 przystąpiono do realizacji inwestycji w zakresie wprowadzenia c.o. we wszystkich budynkach. Zadanie zakończono w dniu 30.09.2021 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. 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"	2020-2022	WGL	967 075,76	0,00	+789 533,24	789 533,24	729 651,81	772 701,81	79,9	Na dzień 31.12.2021 r. zakończono roboty budowlane w lokalu przy ul. Dęblińskiej 1/2. Planowane zakończenie prac w lokalu przy ul. Warszawskiej 6A w 2022 roku.
roz. 71095	"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2014-2022	WGG	6 282 647,09	3 248 944,12	+297 915,61	3 546 859,73	3 092 147,00	5 106 692,36	81,3	W 2021 r. 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. Wykonano ponadto dwie usługi obejmujące opracowanie dokumentacji dla projektu partnerskiego na dostawę i instalację sprzętu informatycznego, a także na wdrożenie i rozbudowę e-usług. Dodatkowo, uregulowano należność dla inżyniera kontraktu zarządzającego projektem za okres 1.11.2020- 31.10.2021 r. Zostało zrealizowane zadanie dotyczące części I na wdrożenie i rozbudowę e-usług w zakresie geodezji i kartografii oraz wybranych innych baz danych w mieście Sosnowiec.
roz.75023	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	2018-2022	WIM	5 706 315,14	3 133 529,35	-183 530,25	2 949 999,10	2 167 415,84	2 365 199,84	41,4	W 2021 roku w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę. Wykonano nową instalację c.o., częściowo instalację wod.-kan. oraz instalację wentylacji, wykonano częściową izolację termiczną elewacji od strony dziedzińca, wykonano izolację termiczną dachu krótkiego skrzydła, wykonano remont IV i III piętra (wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej, c.o., odmalowanie pomieszczeń), wymieniono stolarkę okienną.
roz. 80101	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" część I-Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	2017-2021	WIM/WED	3 364 738,90	2 307 011,78	+60 775,48	2 367 787,26	2 332 081,77	3 329 033,41	98,9	Zakres rzeczowy inwestycji: - w zakresie SP 21: m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., wymiana kotłowni węglowej na gazową, remont pokrycia dachu; dodatkowo remont szatni dla dziewcząt i chłopców przy Sali gimnastycznej; - w zakresie SP 35: m. in. remont konserwatorski ceglanej elewacji, remont dachu, docieplenie stropu, modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., wymiana kotłowni węglowej na gazową. Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 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. 80104 "Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" część II-Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	2017-2021	WIM/WED	4 092 627,67	3 486 287,10	-333 678,94	3 152 608,16	3 101 811,46	4 041 830,97	98,8	Zakres rzeczowy inwestycji: - w zakresie PM 3: wykonano m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., remont dachu; w zakresie PM 18: m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., remont dachu, remont schodów i tarasów, wymianę kotłowni węglowej na gazową; - w zakresie PM 31: wykonano m. in. remont konserwatorski ceglanej elewacji, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., wymiana kotłowni węglowej na gazową; dodatkowo adaptacja pomieszczeń piwnicznych dla harcerzy. Zadanie zakończone.
	roz.85395 "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"	2021-2021	WPS	80 000,00	54 000,00	+26 000,00	80 000,00	77 382,99	77 382,99	96,7	Zabezpieczone środki na część inwestycyjną projektu- zakupiono wózek transportowy z napędem elektrycznym (Meleks).
	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	125 091,01	384 732,76	2,4	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, w roku 2021 opracowano dokumentację projektową oraz dokonano płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu.
	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	5 334 492,63	5 334 492,63	47,6	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. W bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono koszty dostawy i montażu: kotłów na pelet, instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.
	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	7 161 162,58	167 400,00	+734 256,41	901 656,41	670 687,58	6 930 193,75	96,8	W ramach zadania wykonano budowę systemu ścieżek, budowę oczek wodnych, oświetlenia, tarasy, pomosty, elementy małej architektury, ogrodzenie, nasadzenia kolekcji naturalistycznych, systematycznych i tematycznych, wykonano toaletę, budki łęgowe, domki dla nietoperzy i owadów, wykonano system nawadniania, zasilanego wodą ze studni głębinowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. Zadanie zakończone i rozliczone.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 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 Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska	2009-2022	WIM	75 901 945,76	39 577 880,70	-5 349 002,61	34 228 878,09	31 330 710,49	36 652 922,74	48,3	1. Zadanie zakończone w ramach I części inwestycji w zakresie zagospodarowania terenów przy ul. Baczyńskiego. Wykonano m.in. ciagi piesze, oświetlenie, pochylnia wraz ze schodami. Wykonano rekultywację zbiornika wodnego, nasadzenia oraz elementy małej architektury. 2. W zakresie drugiej części inwestycji dot. budowy Egzotarium: wykonano budynek A w technologii żelbetowej, wraz z pokryciem dachu, częściowym montażem okien i drzwi, roboty tynkarskie i rozpoczęcie posadzek, montaż konstrukcji stalowej i drewnianej budynku A, rozpoczęcie montażu dachu w technologii szklanej, wykonywanie instalacji wod.-kan., wentylacji, elektrycznych, technologicznych, wykonanie w stanie surowym budynku B, wykonywanie sieci zewnętrznych. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020.
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:			499 575 346,50	74 895 382,59	-6 044 778,85	68 850 603,74	56 154 153,07	89 131 614,82	17,8	
1.3.1	wydatki bieżące			10 752 026,80	4 789 254,60	+567 531,41	5 356 786,01	4 251 848,52	8 321 598,64	77,4	
	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	569 883,60	1 013 917,90	53,8	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	W roku 2021 zaplanowano środki na wieloletnią (2022-2029) 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, który ma na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu, turystyki i rekreacji. Realizacja rozpoczęta w II półroczu 2021. jednak ze względu na panującą pandemię oraz niestabilną sytuację na rynku firm informatycznych procedura uruchomienia SKM znacząco się przeciągnęła. Planowany termin zakończenia postępowania to I półroczu 2022r.
	roz.80195 "Za życiem"	2018-2021	WED	1 706 700,12	686 400,00	+0,00	686 400,00	684 975,82	1 705 275,94	99,9	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 (terapiści, logopedzi, psychologowie, pedagodzy) oraz wydatki związane z wyposażeniem ośrodka.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 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. 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	200 144,00	0,00	+195 208,25	195 208,25	194 892,10	199 827,85	99,8	Kontynuowane zadanie w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2020. W ramach zadania wykonano: wiatrołap, korytarz, roboty instalacyjne wod.-kan. oraz c.o., roboty instalacyjne elektryczne, roboty remontowe, wyposażenie. Zadanie zakończono.
	roz. 85505/85516 Dofinansowanie łóżków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r	2020-2021	WPS	5 801 018,41	3 520 000,00	-309 990,54	3 210 009,46	2 689 000,00	5 280 008,95	91,0	Wydatkowano środki na dotacje celowe dla łóżków 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	Dokonano płatności za ulotki promujące program na terenie gminy Sosnowiec.
	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	102 576,00	102 576,00	29,3	W 2021 r. poniesiono wydatki na zaprojektowanie i druk plakatów promocyjnych, a także emisję spotu radiowego dotyczącego promocji programu czyste powietrze. Dokonano płatności za usługę pełnienia funkcji operatora do projektu.
	roz.90005 "Wykonanie 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	Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowiec, podpisano stosowną umowę z okresem realizacji 2021-2022.
	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	4 674,00	100,0	Wydatkowano środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych.
1.3.2.	wydatki majątkowe			488 823 319,70	70 106 127,99	-6 612 310,26	63 493 817,73	51 902 304,55	80 810 016,18	16,5	
	roz.60015 "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	2018-2022	WIM	0,00	259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie włączone do nowego zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska.
	roz.60015 "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	2017-2022	WDR/WIM	6 381 786,03	4 850 555,35	-640 975,90	4 209 579,45	2 113 502,87	2 285 709,45	35,8	Zakres rzeczowy inwestycji: Przebudowa ul. Kukulek na całym odcinku wraz budową ciągów pieszych, pobocza, kanalizacji deszczowej oraz nowego oświetlenia ulicznego. Gmina Sosnowiec odstąpiła od umowy z wykonawcą robót Junkobud sp. z o.o. Przygotowano nowe postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji zadania.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia 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	1 981 959,84	499 000,00	+983 005,87	1 482 005,87	1 471 695,62	1 971 649,59	99,5	W ramach zadania wykonano konstrukcję stalową zadaszenia, ukończono również zadaszenie dwóch zejść do przejścia podziemnego wraz z pionowym przeszkleniem. Wykonano roboty budowlane w zakresie m.in. przebudowy kanałów odwadniających, instalacji elektrycznej, oświetlenia i monitoringu. Dla zagospodarowania terenu przystanku komunikacji miejskiej wykonano m.in. montaż wiaty rowerowej oraz stacji naprawy rowerów. W związku z trwającą od kilku miesięcy trudną sytuacją na rynku dostaw materiałów budowlanych (spowodowanych głównie pandemią COVID-19) inwestycja nie została zakończona. Kwota 569 490,62 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających.
	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 "	2019-2022	WIM	7 819 763,66	7 593 438,75	-1 143 966,71	6 449 472,04	5 769 728,75	5 810 020,37	74,3	W ramach zadania przewidziano przebudowę ul. Ostrogórskiej od skrzyżowania z ul. 3 Maja do granicy z Gminą Mysłowice. Zadanie obejmuje przebudowę pasa drogowego, w tym: przebudowę jezdni, budowę ciągów pieszo - rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę parkingu, budowę zatok postojowych, przebudowę skrzyżowań, budowę oświetlenia, budowę odwodnienia, przebudowę infrastruktury kolidującej z zadaniem, budowę zatoki dla policji, przebudowę skrzyżowań na przedmiotowym odcinku. Dla odcinka od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Jagiellońską otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Stan realizacji inwestycji: Zadanie dot. budowy ścieżki rowerowej w ul. Jagiellońskiej zostało zakończone. W ramach zadania dot. przebudowy ul. Ostrogórskiej trwają roboty dot. ciągów pieszych, kanału technologicznego. Zakończono wykonywanie warstwy wiążącej na jezdni, sieci kanalizacji deszczowej, częściowo wykonano oświetlenie projektowanego pasa drogowego.
	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	349 388,25	371 543,31	100,0	W ramach zadania wybudowano sygnalizację świetlną. Wykonano roboty budowlane polegające m.in. na: ułożeniu nawierzchni asfaltobetonowej, montażu barier ochronnych, wykonaniu kanalizacji i studzienki kablowej, montażu sygnalizatorów przejścia dla pieszych, sygnalizatora drogowego. Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej wraz z humusowaniem i obsadzeniem nasionami traw.
	roz.60015 "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza"	2020-2021	MZUK	306 409,02	1 200 000,00	-903 212,90	296 787,10	296 787,10	306 409,02	100,0	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 inżynieryjnej oraz wielobranżowy projekt-koncepcję, etapowanie i określenie kosztów przebudowy, uzbrojenia terenu i usunięcia kolizji inwestycji głównej.
	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	-	W 2021 r. odstąpiono od realizacji zadania z powodu braku dalszego wytypowania obiektów mostowych do przebudowy. Inwestycja zakończona w 2020 r. Zadanie wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożek zaawan- 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.60015	"Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz- Juliusz"	2020-2022	MZUK	803 214,98	443 990,00	+0,00	443 990,00	305 598,17	312 823,15	38,9	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego i roboty budowlane. Wykonano roboty budowlane m.in.: roboty ziemne, mostowe w zakresie rozbiórki częściowej istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego przepustu nad rowem Mortimerowskim w ciągu ul. KWK Kazimierz - Juliusz. Planowane zakończenie prac to II kwartał 2022 roku.
roz.60015	"Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	2021-2022	WIM	5 500 972,00	0,00	+3 710 350,45	3 710 350,45	1 644 248,70	1 644 248,70	29,9	W ramach zadania planuje się rozbiórkę wiaduktu drogowego w ul. Lenartowicza pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Szymanowskiego a zjazdem do zajezdni PKM. W jego miejsce zostanie wykonany nasyp zbrojony, na którym zostanie wykonana droga dwujęzdniowa. Jednocześnie zadanie zakłada budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Lenartowicza z ul. Szymanowskiego. Dodatkowo zostanie wykonane odwodnienie, oświetlenie, w tym doświetlenie przejść dla pieszych. Ponadto zostaną przebudowane chodniki oraz wykonana ścieżka rowerowa. W roku 2021 wykonano część kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia, trwają roboty dot. zabezpieczenia elementów istniejącego obiektu inżynierskiego, przebudowy sieci sanitarnych, elektrycznych, wykonano częściowo nasyp zbrojony pod projektowany układ drogowy.
roz.60015	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu"	2021-2022	WIM	317 955,00	0,00	+205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania planuje się wykonanie przejścia aktywnego w ul. Braci Mieroszewskich (rejon Hali Sportowej Dorjan). W listopadzie 2021 r. podpisano umowę, trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
roz.60015	"Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)"	2020-2021	MZUK	343 346,88	0,00	+316 215,68	316 215,68	316 215,68	343 346,88	100,0	Kontynuowane zadanie w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2020. W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych. W związku ze społeczną potrzebą rozszerzenia zakresu robót, zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2022. Kwota 316 215,68 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.60015/60016 "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	2016-2022	WIM	2 720 281,69	0,00	+20 000,00	20 000,00	0,00	1 482 281,69	54,5	Rozbudowa odcinka istniejącej drogi ekspresowej S1 na długości 1050m, - budowa węzła drogowego wraz ze skrzyżowaniami typu rondo, - budowa odcinków dróg gminnej łączącej istniejący układ drogowy miasta z węzłem i drogą S1, - budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi S1 i drogi gminnej, - budowa odwodnienia dróg - rowy drogowe, przepusty, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, - budowa urządzeń ochrony środowiska tj. ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczające, - przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej oraz kanałów technologicznych. Stan realizacji zadania: Umowa dot. aktualizacji dokumentacji projektowej podpisana w 2022 r.
	roz.60016 "Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	2019-2021	WIM	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie włączone do nowego zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska.
	roz.60016 "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 do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II"	2018-2022	WIM	7 932 886,10	100 000,00	+397 501,50	497 501,50	4 475,37	213 607,47	2,7	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. W roku 2021 została podpisana umowa na realizację zadania z Ambet sp. z o.o. sp. k., z podziałem na dwa zadania: - Zadanie 1 Rozbudowa ul. Hubala - Dobrzańskiego od skrzyżowania z ul. Gacka do skrzyżowania z ul. Zapolskiej – termin realizacji 30.11.2022r. - Zadanie 2 Rozbudowa ul. Zaruskiego – termin realizacji 30.06.2022r.
	roz.60016 "Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	2019-2021	WIM	246 522,00	50 000,00	-16 104,38	33 895,62	33 258,99	245 885,37	99,7	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.
	roz.60016 "Przebudowa ul. Małachowskiego"	2021-2023	WIM	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie włączone do nowego zadania "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 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.60016 "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap II"	2021- 2022	WIM	143 828,14	1 049 000,00	-915 171,86	133 828,14	0,00	0,00	-	Celem zadania jest zwiększenie przepustowości układu drogowego, poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie oddziaływań i uciążliwości ruchu drogowego (szczególnie ruchu tranzytowego), poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej. W bieżącym okresie sprawozdawczym przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.
	roz.60016 "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	2020- 2022	MZUK	2 109 312,50	2 502 860,00	-2 428 943,82	73 916,18	1 691,25	23 831,25	1,1	W ramach zadania podpisano umowę na zaprojektowanie, nadzór autorski i wykonanie prac związanych z przebudową fragmentu ul. Naftowej. Pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.
	roz.60016 "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna"	2020- 2022	MZUK	0,00	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji inwestycji.
	roz.60016 "Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	2020- 2021	WIM	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zakres zadania został uwzględniony w zadaniu pn. "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska.
	roz.60016/60015 "Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	2020- 2022	WIM	2 440 090,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,7	W ramach zadania zaplanowano rozbudowę istniejącego skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i Minerów wraz budową nowych zatok autobusowych, chodnika, kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia. W roku 2021 została podpisana umowa na realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj z Ambet sp. z o.o. sp. k. Termin realizacji 30.11.2022r.
	roz.60016 "Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	2020- 2021	WIM	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zrezygnowano z realizacji zadania. Środki przesunięte na inne cele inwestycyjne.
	roz.60016 "Przebudowa fragmentu ul. Henryka Dietla"	2020- 2021	MZUK	310 891,78	0,00	+310 059,90	310 059,90	306 983,60	307 815,48	99,0	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji. Wykonano roboty budowlane w zakresie m.in. robót rozbiórkowych, mechanicznego wykonania koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne, zamontowano krawężniki, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Wymieniono zwieńczenia wpustów ulicznych oraz wjazdów drogowych. Rozścielono warstwę humusu wraz z obsianiem nasionami traw.
	roz.60016 "Przebudowa chodników przy ul. Mieleckiej"	2020- 2021	MZUK	111 342,18	0,00	+110 700,00	110 700,00	110 700,00	111 342,18	100,0	W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie dwóch fragmentów chodników wraz z budową fragmentu odcinka chodnika o nawierzchni z kostki brukowej.
	roz.60016 "Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	2020- 2022	MZUK	469 680,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	19 680,00	4,2	Brak realizacji zadania w roku 2021 spowodowane brakiem uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania. Planowane zakończenie inwestycji to IV kwartał 2022 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 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 "Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	2021-2022	WIM	99 927,00	0,00	+19 927,00	19 927,00	0,00	0,00	0,0	Przebudowa układu drogowego w ul. Lenartowicza (rejon wjazdu na zajezdnię PKM) poprzez wykonanie ronda turbinowego, budowę ciągów pieszo - rowerowych, zatok autobusowych, odwodnienia i oświetlenia. Zadanie realizowane przez Inwestora Inwestycji Niedrogowej - Panattoni. Stan realizacji zadania: Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Inwestora Inwestycji Niedrogowej.
	roz.60016 "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska	2018-2023	WIM	76 727 149,88	0,00	+728 459,66	728 459,66	428 052,60	821 452,34	1,1	Zadanie składa się z następujących części: a) część 1 – Przebudowa ul. 1 Maja, ul. H. Sinkiewicza, ul. J. Piłsudskiego w Sosnowcu; b) część 2 – Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu; c) część 3 – Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z al. Paderewskiego w Sosnowcu d) część 4 – Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu; e) część 5 – Przebudowa ul. Małachowskiego; f) część 6 – Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego; g) część 7 – Budowa Drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości. Stan realizacji zadania: Trwa postępowanie przetargowe.
	roz.70001/70007 "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	2020-2022	WGL	16 466 540,83	10 476 669,64	-2 947 169,64	7 529 500,00	6 570 584,90	7 398 627,21	44,9	W ramach zadania zaplanowano budowę 4 budynków wielorodzinnych o powierzchni 4 303,36 m2. Zaawansowanie prac postępuje zgodnie z harmonogramem: zakończono etap związany ze stanem surowym budynków, przystąpiono do montażu stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych. W dwóch budynkach trwa montaż dźwigu, zakończono tynkowanie jednego z budynków. Zgodnie z umową wykonawca robót budowlanych zrealizuje powierzony mu zakres prac w II połowie 2022 roku.
	roz.70001/70007 "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. Planuje się przeznaczyć zabezpieczone środki na inne cele inwestycyjne.
	roz.70001 "Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofs 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 2021 r. nastąpiło rozliczenie finansowe inwestycji

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożek 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.70001/70007	"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	+727 708,64	727 708,64	680 273,40	680 273,40	18,9	Zabezpieczono środki stanowiące wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie ze środków POIS w ramach kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. W roku 2021 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową docieplenia budynków wraz z instalacją c.o. i modernizacją instalacji gazowych oraz rozpoczęto prace w zakresie termomodernizacji budynków przy ul. Szczecińskiej 1, Wierzbowej 3 oraz Sobieskiego 18. Po okresie grzewczym rozpoczną się prace w zakresie wprowadzania c.o. do części budynków. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem zamówienia publicznego w zakresie prac na pozostałych budynkach.
roz.70001/70095	"Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu"	2021-2022	WGL	1 700 000,00	0,00	+271 949,21	271 949,21	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem robót budowlanych remontu oraz przebudowy placu i ogródków skalnych, izolacji płyty stropowej w obrębie pomnika Jana Kiepury. W bieżącym okresie przeprowadzono zamówienie publiczne i wyłoniono wykonawcę zadania. W roku 2022 planuje się przekazanie wykonawcy placu budowy.
roz.70001/70007	"Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"	2021-2022	WGL	242 850,00	0,00	+62 850,00	62 850,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W roku 2021 wyłoniony został wykonawca zadania, który opracowywuje projekt budowlany i wykonawczy.
roz.70001/70007	"Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"	2021-2022	WGL	120 000,00	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania zaadoptowany zostanie lokal na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej. Z uwagi na brak wydatkowania w roku 2021, realizacja inwestycji przesunięta na rok 2022 jako zadanie jednoroczne.
roz.70001/70007	"Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"	2021-2022	WGL	365 531,50	0,00	+355 531,50	355 531,50	30 750,00	30 750,00	8,4	Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji przetargowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W roku 2021 wybrano wykonawcę zadania w powyższym zakresie. Zaakceptowano przedstawioną przez wykonawcę koncepcję architektoniczno-urbanistyczną.
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"	2018-2022	WIM	225 645,00	2 523,00	-2 523,00	0,00	0,00	216 972,00	96,2	Zakres rzeczowy inwestycji: Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku, remontu IV piętra, dostosowanie klatek schodowych oraz korytarzy będącymi drogą ewakuacji do wymogów przepisów p.poż.,dostosowanie drzwi i okien na drogach ewakuacyjnych w zakresie przepisów p.poż. Stan realizacji inwestycji: Opracowano dokumentację projektową.
roz.75095	"Rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku pogotowia na cele biurowe"	2020-2021	WIM	251 636,70	619 500,00	-373 400,00	246 100,00	242 310,00	247 846,70	98,5	W 2021 r. opracowano dokumentację projektową. Inwestycja zakończona zgodnie z planem.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	182 445,04	1 999 945,04	100,0	W 2021 roku zabezpieczono środki na ostatnią transzę wypłaty na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Wydatki objęły prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe. Inwestycję zakończono.
	Roz.75495 "Monitoring miasta etap IV"	2019-2022	WOI	978 970,00	350 000,00	-200 000,00	150 000,00	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. Brak wydatków w roku 2021 z uwagi na fakt, iż w postępowaniu przetargowym oferta Wykonawcy przekroczyła posiadane środki.
	roz. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgiistów w Sosnowcu"	2018-2021	WIM	423 000,00	10 000,00	-2 855,28	7 144,72	0,00	415 855,28	98,3	W ramach zadania zostały wykonane roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, dociepleniem stropów nad ostatnią kondygnacją, wymianą pokrycia dachu nad łącznikiem i salą gimnastyczną, wymianą części zewnętrznej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, wymianą części wewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonaniem wyjścia ewakuacyjnego w sali gimnastycznej, wymianą nawierzchni na placu zabaw, wykonaniem wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni, wymianą gazowego podgrzewacza wody. Stan realizacji inwestycji: Opracowano dokumentację projektową. Dalsza realizacja uzależniona od otrzymanego dofinansowania.
	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	-	Zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2021 roku.
	roz. 80101/85154 "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	2020-2022	WIM	4 526 556,00	1 539 407,06	371 508,94	1 910 916,00	0,00	76 232,94	1,7	Inwestycja zakłada budowę wiaty nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym wraz z instalacją elektryczną. Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego wraz z instalacjami: gazową, elektryczną, wod-kan, c.o. Budowa zbiorników: na nieczystości ciekłe, wodę opadową oraz na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł.
	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	-	Zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2021 roku.
	roz. 80101 "Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	2021-2022	WIM	585 500,00	0,00	+500,00	500,00	0,00	0,00	-	W ramach zadania zostanie zrealizowany etap I tj. wykonanie robót związanych z wewnętrzną przebudową pomieszczeń, a także montaż dwóch centrali wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia: jadalni oraz świetlicy i sali zajęć ruchowych. Wymiana i dostosowanie instalacji wod.-kan., elektrycznej i gazowej. Stan realizacji zadania: Trwają przygotowania dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 80101 "Przebudowa kuchni szkolnej i zaplecza w SP nr 21, ul. Zawodzie 34"	2021-2022	WIM	530 000,00	0,00	+150 000,00	150 000,00	141 359,23	141 359,23	26,7	W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń i dostosowania do nowego układu funkcjonalnego, wykonanie wentylacji wraz z zabudową centrali oraz klimatyzacji, montaż nowego wyposażenia kuchni oraz sanitariatu, wykonanie nowych okładzin ściennych i podłóg, montaż nowej ślusarki i stolarki drzwiowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, zabudowa tablic elektrycznych oraz wymiana instalacji wod.-kan., wykonanie separatora. W strefie jadalni wykonanie nowej instalacji elektrycznej, okładzin ściennych oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu wraz z wymianą listew przypodłogowych. Stan realizacji inwestycji: Termin realizacji umowy został przedłużony do dnia 14.03.2022 z uwagi na roboty dodatkowe w zakresie konieczności zwiększenia mocy do uruchomienia nowej kuchni. Wykonywane są prace związane z układaniem płytek, pozostaje wyposażenie pomieszczeń, prace wykończeniowe w strefie jadalni, montaż stolarki/ślusarki drzwiowej.
	roz. 80101 "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	2019-2021	WIM	725 000,00	719 588,00	-719 588,00	0,00	0,00	5 412,00	0,7	
	roz. 80104 "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"	2019-2021	WIM	64 176,50	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	0,00	62 176,50	96,9	Opracowano dokumentację projektową dla zadań. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład- II edycja. Realizacja uzależniona od otrzymanego dofinansowania.
	roz.80104 "Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37"	2019-2021	WIM	51 470,60	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	0,00	49 470,60	96,1	
	roz.80104 "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	-	Zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2021 roku.
	roz.80104 "Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej"	2021-2022	WIM	33 000,00	0,00	+23 000,00	23 000,00	20 295,00	20 295,00	61,5	Budowa budynku modułowego w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego przeznaczonego łącznie dla 255 dzieci z podziałem na: Przedszkole: ilość dzieci – ok. 155 – w tym dzieci z niepełnosprawnością – 10 oddziałów (tj.: 3 oddziały ogólne po 25 miejsc, 3 oddziały integracyjne po 20 miejsc, 4 oddziały specjalne po 5 miejsc.) Żłobek: ilość dzieci – ok. 100 – 5 grup wraz z pomieszczeniami administracyjno- socjalnymi, sale wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi (szatnie, węzły sanitarne, magazyny) gospodarczymi, technicznymi oraz pełnym zapleczem gastronomicznym, pomieszczeniem z basenem do rehabilitacji, pomieszczeniem wózkowni. W zakresie zagospodarowania terenu należy wykonać place zabaw (ogrody dla dzieci). W bieżącym okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy .

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawan- 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. 80120 "Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu"	2019- 2021	WIM	61 689,99	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	0,00	59 689,99	96,8	W ramach zadań były prowadzone prace związane m.in. z ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, remontem instalacji odgromowej, schodów zewnętrznych i instalacji co.
	roz.80120 "Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	2019- 2021	WIM	61 334,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	56 334,00	91,8	Stan realizacji inwestycji: Opracowano dokumentację projektową dla zadań. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład- II edycja. Realizacja uzależniona od otrzymanego dofinansowania.
	roz.85154 "Przyszkołna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkoł 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	-	Zrezygnowano z realizacji zadania. Środki przesunięte na inne cele inwestycyjne.
	roz.85154 "Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno- socjoterapeutycznej"	2021- 2022	WGL	186 311,94	0,00	+176 311,94	176 311,94	0,00	0,00	0,0	Realizacja inwestycji przesunięta na rok 2022 - z uwagi na brak wydatków w roku 2021 wydatek przeniesiony do realizacji jako zadanie jednoroczne 2022 roku.
	roz.85502 "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	2022- 2023	DPS nr 1	758 500,00	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	W roku 2021 zadanie wpisano do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich. Realizacja zadania w latach 2022-2023.
	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	2 011 681,40	2 605 566,40	99,9	W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe (istniejący wiatrołap przy wejściu do przedszkola), roboty budowlane wewnątrz budynku istniejącego (wzmocnienie istniejącego stropu), roboty budowlane związane z rozbudową i nadbudową budynku wraz z ociepleniem części nadbudowanej i rozbudowanej, prace związane z zagospodarowaniem terenu, wykonanie przekładki sieci i instalacji zewnętrznych w miejscu lokalizacji rozbudowy, przebudowa istniejącej kotłowni wraz z montażem nowego pieca i systemowego komina (przy budynku), demontaż istniejącego komina z kotłowni wraz z istniejącą instalacją, budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz uzupełnienie istniejącego placu zabaw dla dzieci celem adaptacji dla żłobka. Zadanie zakończone.
	roz.85505/85516 "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	+941 254,85	941 254,85	726 598,58	807 425,38	50,9	Zakres rzeczowy inwestycji: Roboty budowlane, instalacja c.o., instalacja elektryczna-silne prądy, zagospodarowanie terenu, instalacja wod-kan, hydranty, wentylacja, taras zewnętrzny, wyposażenie. Stan realizacji inwestycji: Zrealizowano częściowo prace zgodne z zakresem rzeczowym inwestycji. Podpisano aneks terminowy do dnia 28.02.2022 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.85516 "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"	2021- 2022	WIM	33 000,00	0,00	+23 000,00	23 000,00	22 017,00	22 017,00	66,7	Budowa budynku modułowego w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego przeznaczonego łącznie dla 255 dzieci z podziałem na: Przedszkole: ilość dzieci – ok. 155 – w tym dzieci z niepełnosprawnością – 10 oddziałów (tj.: 3 oddziały ogólne po 25 miejsc, 3 oddziały integracyjne po 20 miejsc, 4 oddziały specjalne po 5 miejsc.) Żłobek: ilość dzieci – ok. 100 – 5 grup wraz z pomieszczeniami administracyjno- socjalnymi, sale wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi (szatnie, węzły sanitarne, magazyny) gospodarczymi, technicznymi oraz pełnym zapleczem gastronomicznym, pomieszczeniem z basenem do rehabilitacji, pomieszczeniem wózków. W zakresie zagospodarowania terenu należy wykonać place zabaw (ogrody dla dzieci). W bieżącym okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy.
	roz. 90001 "Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska	2021- 2022	WIM	649 400,00	99 000,00	+100 400,00	199 400,00	98 139,66	98 139,66	15,1	Zadanie polega na eliminacji zalewiska w rejonie budynku nr 42 przy ul. Jedności. W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz Inżyniera Kontraktu podpisano stosowne umowy.
	roz. 90001 "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	2020- 2021	WIM	270 600,00	60 000,00	-47 700,00	12 300,00	11 070,00	269 370,00	99,5	Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu. Sosnowieckie Wodociągi zrealizowały zakres dot. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Gmina Sosnowiec zrealizuje natomiast zakres dot. przebudowy dróg, wykonania odwodnienia oraz oświetlenia. Stan realizacji inwestycji: Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzje zezwalające na realizację zadania.
	roz.90001 "Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2021- 2022	WGK	375 150,00	191 588,60	+163 561,40	355 150,00	97 662,00	97 662,00	26,0	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. W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano płatności za koncepcję techniczną zadania.
	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	58 548,00	58 548,00	33,1	Zakres rzeczowy inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Fredry i Nowej. Stan realizacji zadania: Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji - Oceny oddziaływania na środowisko (OOS) i pozwolenia wodno-prawnego. Uzyskano Mapę do Celów Projektowych, zaakceptowano koncepcję budowy kanalizacji deszczowej.
	roz.90001 "Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu w rejonie ul. J.I. Kraszewskiego 15 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2021- 2022	WGK	550 000,00	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	Umowa na zadanie pn.: „Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu w rejonie ulicy Kraszewskiego 15 w Sosnowcu” nie została zawarta w 2021 roku z uwagi na to, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie zostało dwukrotnie unieważnione. Realizacja ww. zadania nastąpi w 2022r. jako zadanie jednoroczne.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 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.90002 "Aplikacja mobilna dla dzieci w wieku 6-10 lat w ramach proekologicznego programu edukacyjnego"	2020-2021	MZUK	61 295,00	0,00	+57 195,00	57 195,00	57 195,00	61 295,00	100,0	Zaprojektowano i wykonano aplikację mobilną-grę o tematyce edukacyjnej, mającą 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	17 541,52	17 541,52	1,0	W dniu 9 września 2020 roku podpisano porozumienie o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na lata 2021-2023. W 2021 r. prowadzono rekrutację wśród mieszkańców na uczestników projektu, a także dokonano płatności zgodnie z zawartą umową na pełnienie funkcji operatora projektu, który przeprowadził nabór wniosków wśród mieszkańców.
	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 2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie, trwa jego weryfikacja.
	roz.90017 "Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	2018-2021	MZUK	550 116,97	0,00	+6 000,00	6 000,00	5 904,00	550 020,97	100,0	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 zakupiono okno do kotłowni gazowej znajdującej się przy ulicy Andersa 9. Inwestycja zakończona.
	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	240 569,50	303 917,00	100,0	Kontynuowane zadanie w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2020. Zbudowano stanowisko do gry w piłkarzyki oraz rozbudowano oświetlenie parkowe. Rozbudowano tereny parkowe w zakresie bulvaru, trzech stanowisk do grillowania, wybiegu dla psów i ścieżki mineralnej oraz schodów terenowych na skarpie.
	roz.90017 "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia ", w tym środki z Ochrony Środowiska	2018-2021	MZUK	670 684,48	0,00	+145 000,00	145 000,00	145 000,00	670 684,48	100,0	W ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektową oraz utworzono system aeratorów wraz z oświetleniem wymuszającym ruch wody oraz pozwalającym na całoroczne dotlenianie stawu Leśna.
	roz.90017 "Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu", w tym środki z Ochrony Środowiska	2020-2021	MZUK	99 015,00	0,00	+86 100,00	86 100,00	86 100,00	99 015,00	100,0	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, szczegółowej specyfikacji technicznej i kosztorysów inwestorskich oraz wybudowanie zbiornika wód deszczowych wraz z instalacją. Umowa nie została zrealizowana w wyniku panującej pandemii wirusa COVID-19 i związanymi z tym trudnościami w zakresie uzyskania dokumentacji projektowej przyłącza elektrycznego niezbędnego do przygotowania kompletnej dokumentacji technicznej. Kwoty 86 100,00 zł oraz 147 600,00 zł zostały wpisane do wykazu wydatków niewygasających.
	roz.90017 "Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B", w tym środki z Ochrony Środowiska	2020-2021	MZUK	160 515,00	0,00	+147 600,00	147 600,00	147 600,00	160 515,00	100,0	Zrealizowana w wyniku panującej pandemii wirusa COVID-19 i związanymi z tym trudnościami w zakresie uzyskania dokumentacji projektowej przyłącza elektrycznego niezbędnego do przygotowania kompletnej dokumentacji technicznej. Kwoty 86 100,00 zł oraz 147 600,00 zł zostały wpisane do wykazu wydatków niewygasających.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stożek 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.90095 "Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	2020-2021	WIM	0,00	257 129,00	-257 129,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2021 roku.
	roz.90095 "Utworzenie parku przy Placu Papieskim"	2021-2022	WIM	2 030 500,00	0,00	+500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z wykonaniem ciągów pieszych, oświetleniem parkowym, montażem ławek i koszy, żywym labiryntem, fontanną parkową. Stan realizacji zadania: Trwa opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
	roz.92106 "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 4"	2021-2022	WKP	219 500,00	149 000,00	-29 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	54,4	W marcu 2021 r. podpisano umowę z SARP na przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej związanej z rozbudową teatru.
	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	7 803 000,00	14 073 246,60	5,2	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 73,7 % inwestycji, dla hali sportowej wynosi 83,4 %, natomiast dla stadionu zimowego 37,1 %. 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	-	Odstąpiono od realizacji zadania, przeznaczając zabezpieczone środki na inne cele inwestycyjne.
	roz. 92604 "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	2018-2022	MOSIR	7 204 259,61	40 000,00	-37 450,00	2 550,00	550,00	11 497,00	0,2	Opracowano 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 4D w Sosnowcu - etap II"	2017-2022	MOSIR	32 003 950,84	17 884 860,94	-1 075 032,30	16 809 828,64	16 790 008,81	27 384 131,01	85,6	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 21.05.2022 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 zyskał także nową elewację.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2021 rok	Zmiany w 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 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	"Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	2019-2021	MOSIR	189 912,00	46 423,44	+12 616,56	59 040,00	59 040,00	189 912,00	100,0	Modernizacja obiektu polega na jego gruntownej przebudowie (m.in. powstały nowe niecki basenowe, wykonano nowe tarasy do plażowania, wybudowano wodny plac zabaw). 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	1 458 496,56	100 000,00	-35 302,00	64 698,00	64 698,00	1 458 496,56	100,0	Zadanie realizowane z przerwami od 2008 r. W ramach tegorocznych działań opracowywany jest projekt dalszej modernizacji obiektu obejmujący w szczególności modernizację holu dla kibiców i budowę budynku magazynowego. Kwota 64 698,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających.
roz. 92604	"Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	2020-2021	MOSIR	1 746 476,56	1 771 544,26	-30 000,00	1 741 544,26	1 719 820,35	1 724 752,65	98,8	W dniu 18.08.2020 roku podpisano umowę z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie budowy zadaszenia boiska. Inwestycja polega na budowie tymczasowego (składanego i rozkładanego w cyklach wiosna - jesień) zadaszenia pneumatycznego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej. Roboty budowlane zakończono i odebrano.
roz. 92604	"Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ul. Hubala - Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu"	2021-2023	MOSIR	10 976 373,00	0,00	+30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,3	Opracowano projekt budowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i zadaszenia pneumatycznego. Aktualnie opracowywany jest projekt techniczny, po czym nastąpi faza jego realizacji.
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	260 188,05	268 805,43	97,7	Kontynuowane zadanie w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2020. Zakres prac obejmował 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. Roboty budowlane zakończono i odebrano.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok

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 31.12.2021 r., uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

- po stronie dochodów		1 305 173 182,86 zł
<i>w tym :</i>		
<i>- dochody bieżące</i>	<i>1 192 999 372,15 zł</i>	
<i>- dochody majątkowe</i>	<i>112 173 810,71 zł</i>	
- po stronie wydatków		1 397 786 169,26 zł
<i>w tym:</i>		
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 173 399 002,01 zł</i>	
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>224 387 167,25 zł</i>	
Deficyt budżetowy	w wysokości	92 612 986,40 zł
Nadwyżka operacyjna	w wysokości	19 600 370,14 zł
oraz		
Rozchody	w wysokości	18 063 010,65 zł
Planowano zrównoważyć:		
Przychodami	w wysokości	110 675 997,05 zł

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

- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	32 044 141,76 zł
- przychody z tytułu 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	w wysokości	23 232 832,29 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	5 299 023,00 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych sosnowieckim organizacjom pozarządowym	w wysokości	100 000,00 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym	w wysokości	50 000 000,00 zł

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

- wykupu obligacji komunalnych	w wysokości	16 000 000,00 zł
- spłaty zaciągniętych przez gminę pożyczek długoterminowych	w wysokości	1 065 574,75 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 31.12.2021 roku przedstawiało się następująco:

- dochody ogółem zrealizowano w wysokości **1 310 033 067,83 zł**
co stanowi **100,4%** planu rocznego

w tym:

- *dochody bieżące* 1 231 794 860,96 zł
- *dochody majątkowe* 78 238 206,87 zł

- wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **1 323 566 370,85 zł**
co stanowi **94,7 %** planu rocznego

w tym:

- *wydatki bieżące* 1 138 921 053,23 zł
- *wydatki majątkowe* 184 645 317,62 zł

Deficyt budżetowy wyniósł **13 533 303,02 zł**

Nadwyżka operacyjna wyniosła **92 873 807,73 zł**

Rozchody zrealizowano w wysokości **17 963 010,65 zł,**

w tym:

- spłacono raty pożyczek w wysokości **1 065 574,75 zł**
- wykupiono obligacje komunalne w wysokości **16 000 000,00 zł**
- spłacono ratę kredytu zaciągniętego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości **897 435,90 zł**

Przychody uzyskano w wysokości **125 315 055,24 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 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	w wysokości	36 822 233,03 zł
- zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym	w wysokości	50 000 000,00 zł

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych Miasta na dzień 31.12.2021 roku stanowił **15,8%** wykonanych dochodów i wynosił:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	14 000 000,00 zł
- z tytułu pożyczek i kredytu	192 492 776,10 zł
- wymagalne zobowiązania	106,18 zł
Ogółem:	206 492 882,28 zł

2. Dochody

W budżecie miasta Sosnowiec na 2021 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 1 201 632 132,85 zł. W ciągu roku 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),
- otrzymanych środków na walkę z pandemią Sars-CoV-2,
- zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi.

W konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 1 305 173 182,86 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2021 r. ukształtowała się na poziomie 1 310 033 067,83 zł, czyli 100,4% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 4,1% tj. ponad 51,4 mln zł.

Rok 2021 to kolejne problemy związane z panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Gmina w tym czasie zorganizowała dowóz mieszkańców mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19, uruchomiła infolinię, powołała koordynatora tego przedsięwzięcia, zorganizowała gminny punkt szczepień oraz promowała szczepienia. W 2021 roku Gmina brała udział w programach finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: „Wspieraj seniora” oraz „Laboratoria przyszłości”. W ramach tego Funduszu Gmina otrzymała także środki na dopłatę do czynszu oraz środki na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2. Z środków unijnych Gmina realizowała programy: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” oraz „Śląskie pomaga”. Epidemia ta miała swoje odzwierciedlenie w sytuacji finansowej Gminy. Strukturę wykonania dochodów w 2021 roku 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 2021 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 1 231 794 860,96 zł, co stanowi 103,3% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł należy zaliczyć:

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

Wpływy pozyskane z tych źródeł generują 60,2% łącznej sumy dochodów miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią dużą niewiadomą z punktu widzenia ich realizacji. W 2021 roku wpływy z tytułu udziałów zrealizowano w 109,0% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 350 438 212,63 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 153 875 480,42 zł, angażując plan roczny w 101,8%. 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 284 421 844,00 zł, na którą składa się w głównej mierze: część oświatowa w kwocie 222 771 149,00 zł, część równoważąca wynosząca 10 421 227,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczono na zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej w kwocie 50 599,00 zł, subwencja rozwojowa dla gminy 38 597 368,00 zł oraz 10 010 529,00 zł dla powiatu, jak również uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu” w wysokości 2 570 972,00 zł.

Dochody majątkowe przeznaczane są w głównej mierze na realizację zadań inwestycyjnych. W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 78 238 206,87 zł, co stanowi 69,7% 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 2021 roku.

Tabela Nr 1

**Dochody ogółem budżetu miasta w 2021 roku
w porównaniu z rokiem 2020 i 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie 2021	Struktura (%)	Wykonanie (%)		
							6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem, w tym:	1 063 965 403,81	1 258 621 737,85	1 305 173 182,86	1 310 033 067,83	100,0%	97,3%	123,1%	104,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 021 259 123,51	1 092 673 266,85	1 192 999 372,15	1 231 794 860,96	94,0%	103,3%	120,6%	120,6%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	42 706 280,30	165 948 471,00	112 173 810,71	78 238 206,87	6,0%	69,8%	183,2%	183,2%
1	Dochody własne, w tym :	648 630 307,49	777 918 747,60	769 578 485,37	773 990 851,11	59,1%	100,6%	119,3%	119,3%
a	Udziały w podatku dochodowym	325 745 605,60	308 683 636,87	321 543 274,36	350 438 212,63		109,0%	107,6%	107,6%
b	Podatek od nieruchomości	134 046 047,78	143 091 096,48	151 200 000,00	153 875 480,42		101,8%	114,8%	114,8%
c	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych, w tym:	56 609 639,29	164 351 636,57	129 996 926,64	89 927 654,92		69,2%	158,9%	158,9%
	na zadania inwestycyjne	24 262 352,85	130 409 362,83	92 652 838,71	54 152 830,54		58,4%	223,2%	223,2%
d	Pozostałe dochody własne	132 229 014,82	161 792 377,68	166 838 284,37	179 749 503,14		107,7%	135,9%	135,9%
2	Subwencja ogólna	211 324 894,00	225 634 264,00	282 866 371,00	284 421 844,00	21,7%	100,5%	134,6%	134,6%
3	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podstawie porozumień	183 317 176,76	231 759 714,02	227 518 915,57	226 710 034,56	17,3%	99,6%	123,7%	123,7%
4	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podstawie porozumień	20 693 025,56	23 309 012,23	25 209 410,92	24 910 338,16	1,9%	98,8%	120,4%	120,4%

Tabela Nr 2

Stopień realizacji planu dochodów w 2021 roku

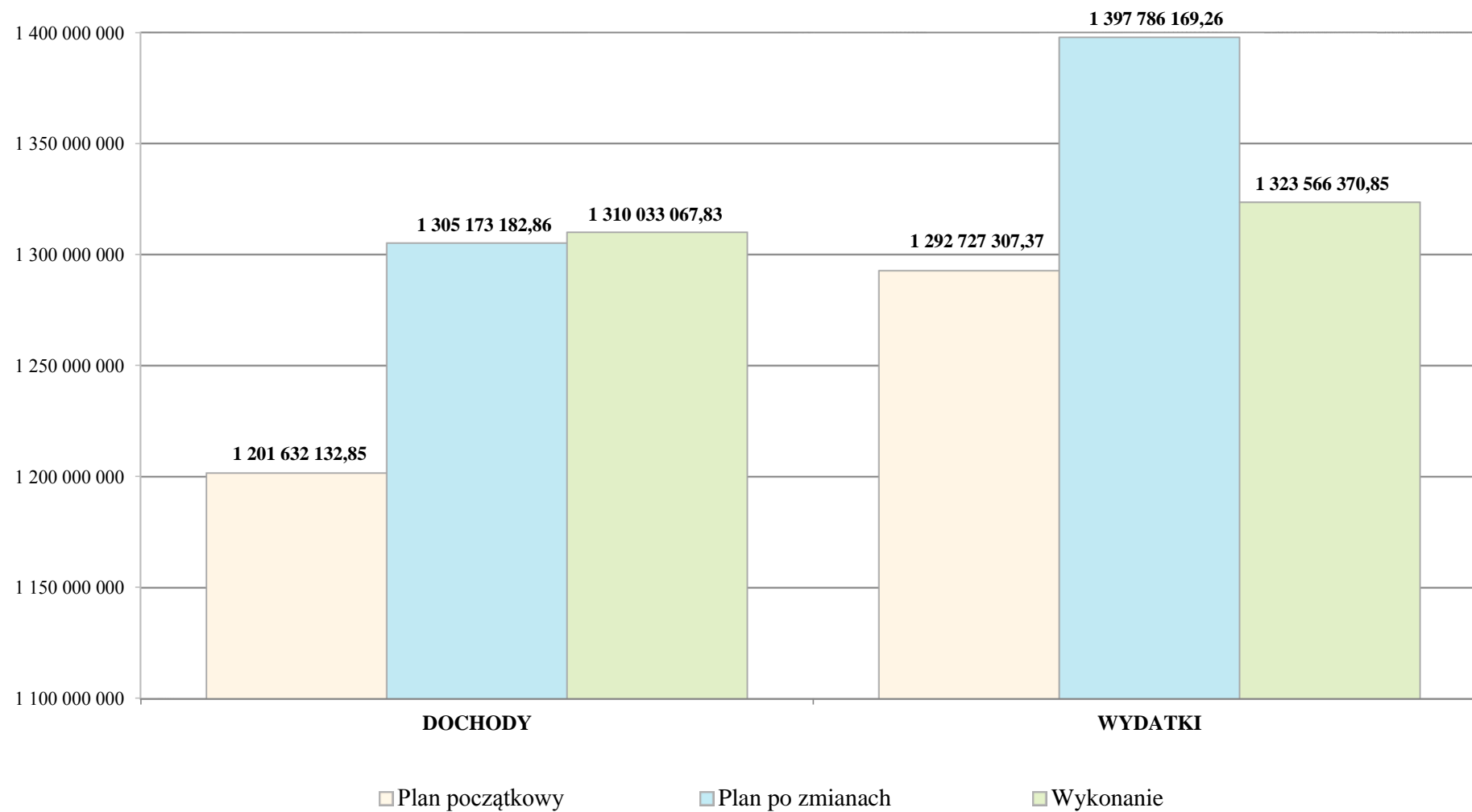
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 330,00	7 263,59	34,1%	0,0%
020	Leśnictwo	5 871,00	5 715,75	97,4%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 813,00	18 813,00	100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	31 967 401,10	14 226 771,50	44,5%	1,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 003 250,71	63 787 275,83	130,2%	4,9%
710	Działalność usługowa	4 771 766,44	4 282 346,61	89,7%	0,3%
720	Informatyka	783,39	783,39	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	8 435 893,71	7 394 690,18	87,7%	0,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	34 840,17	97,9%	0,0%
752	Obrona narodowa	800,00	11 810,87	1476,4%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 446 406,00	13 451 448,78	100,0%	1,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	527 780,53	100,0%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	498 653 278,37	537 071 201,28	107,7%	41,0%
758	Różne rozliczenia	284 021 726,94	285 537 180,33	100,5%	20,4%
801	Oświata i wychowanie	39 762 277,00	32 400 284,33	81,5%	2,5%
851	Ochrona zdrowia	6 668 065,92	6 851 947,13	102,8%	0,5%
852	Pomoc społeczna	24 040 253,64	23 300 404,77	96,9%	1,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 121 080,47	5 406 677,66	88,3%	0,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	775 525,00	703 612,14	90,7%	0,1%
855	Rodzina	226 438 210,34	224 864 429,03	99,3%	17,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 044 119,92	82 626 283,67	79,4%	6,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	329 124,00	0,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna	6 412 729,91	7 192 383,29	112,2%	0,5%
RAZEM		1 305 173 182,86	1 310 033 067,83	100,4%	100,0%

Tabela Nr 3

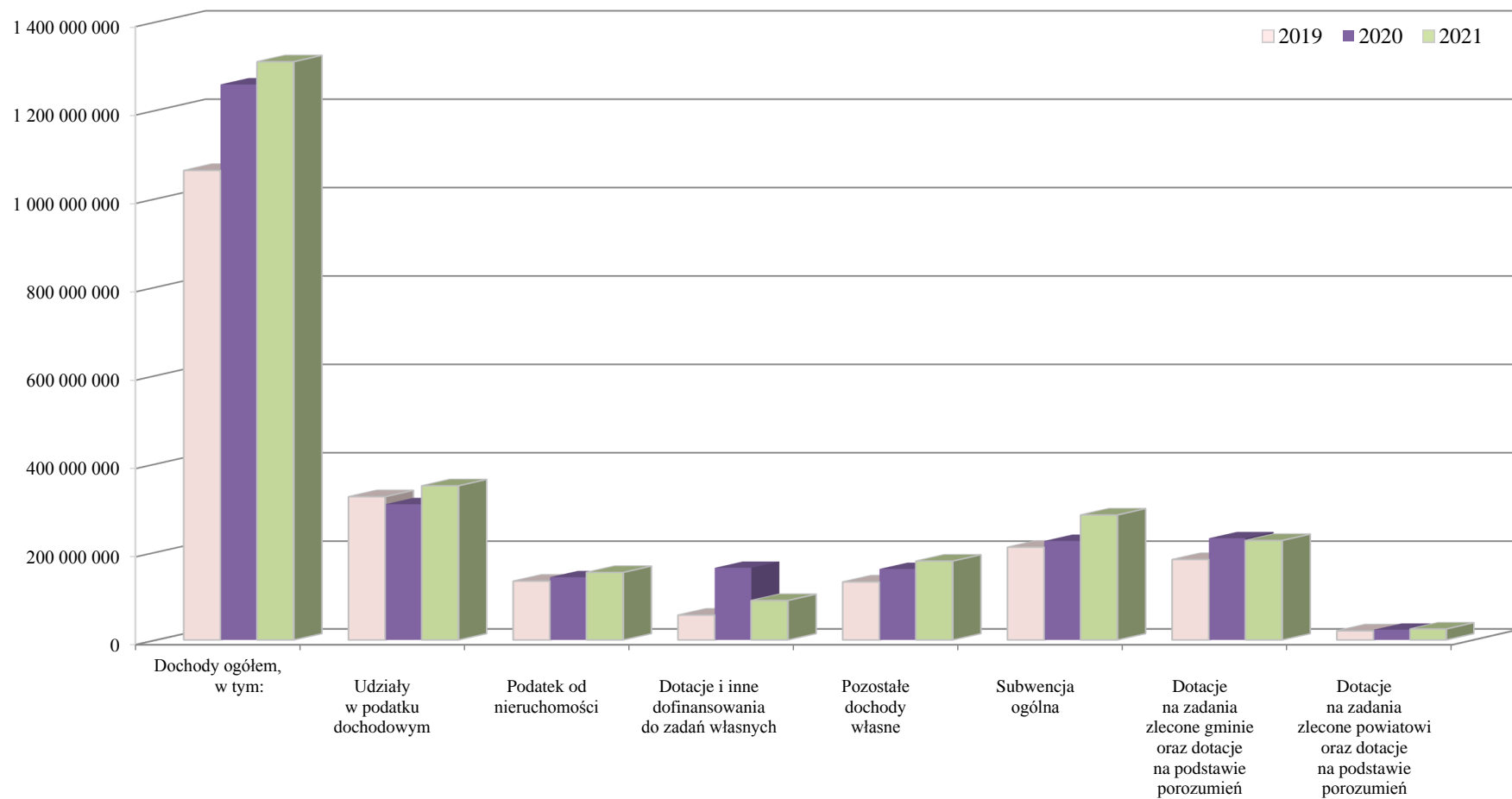
**Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2021 roku
w stosunku do realizacji w 2020 i 2019 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 699,04	8 191,96	7 263,59
020	Leśnictwo	4 314,00	5 336,00	5 715,75
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 099,00	18 762,00	18 813,00
600	Transport i łączność	13 155 730,20	69 929 578,81	14 226 771,50
630	Turystyka	0,00	0,21	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 575 585,28	43 575 743,18	63 787 275,83
710	Działalność usługowa	2 027 575,63	3 203 260,50	4 282 346,61
720	Informatyka	25 185,01	14 282,82	783,39
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	27,50	0,00
750	Administracja publiczna	6 854 560,52	6 149 047,67	7 394 690,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 194 641,88	1 086 620,26	34 840,17
752	Obrona narodowa	96 687,75	90 139,45	11 810,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 594 245,19	13 075 772,64	13 451 448,78
755	Wymiar sprawiedliwości	527 182,97	523 858,47	527 780,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	483 957 927,64	479 727 528,02	537 071 201,28
758	Różne rozliczenia	212 193 093,55	257 720 114,50	285 537 180,33
801	Oświata i wychowanie	28 761 977,93	42 165 912,47	32 400 284,33
851	Ochrona zdrowia	5 144 464,68	6 054 807,24	6 851 947,13
852	Pomoc społeczna	23 908 773,15	24 586 098,83	23 300 404,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 154 752,87	10 484 925,58	5 406 677,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 213,87	751 127,98	703 612,14
855	Rodzina	184 069 219,97	230 432 484,57	224 864 429,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 685 368,48	61 644 665,50	82 626 283,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 827,42	2 457 544,55	329 124,00
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	0,00	123,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 946 277,78	4 915 784,14	7 192 383,29
	RAZEM	1 063 965 403,81	1 258 621 737,85	1 310 033 067,83

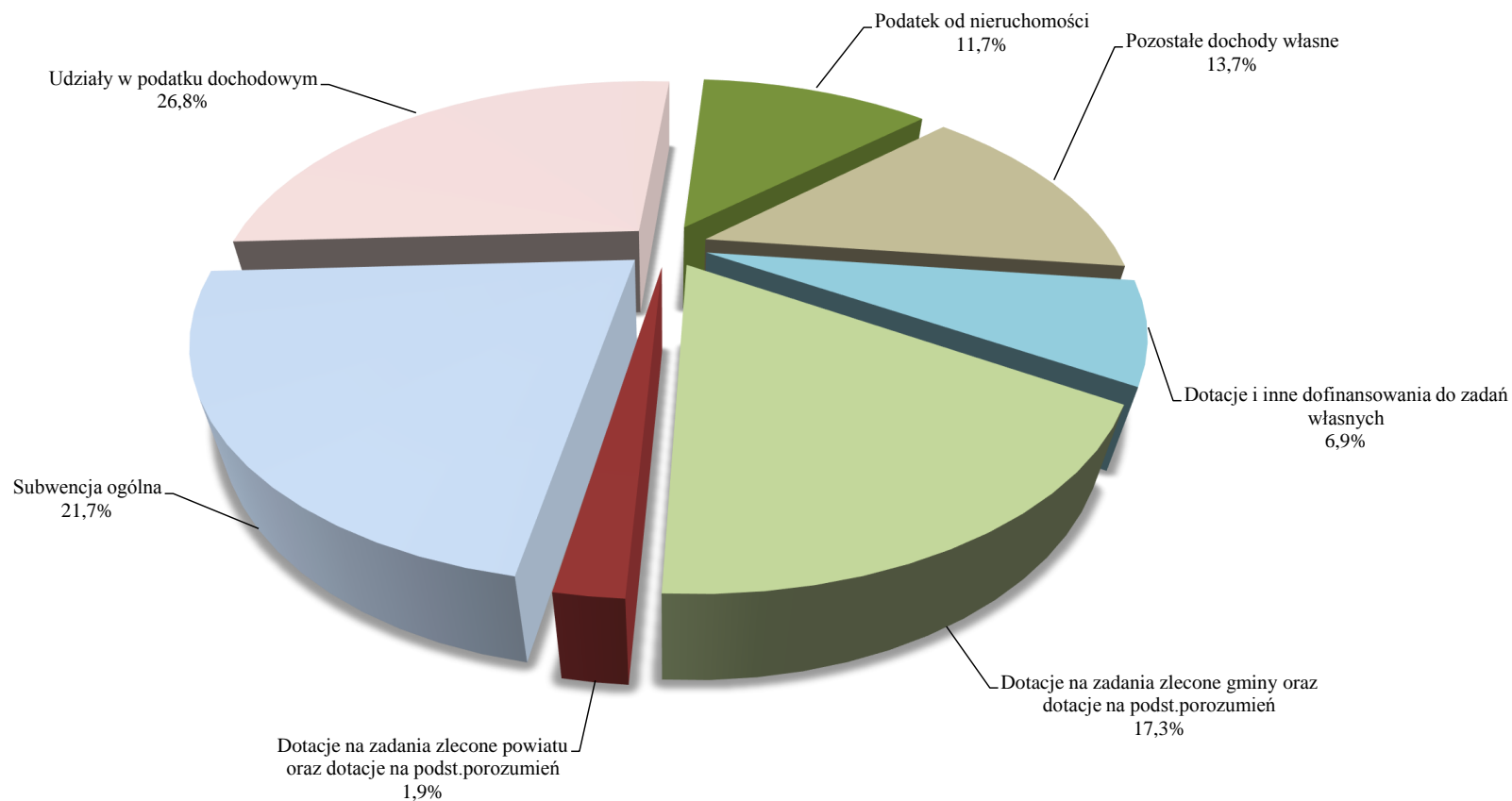
Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w 2021 roku/



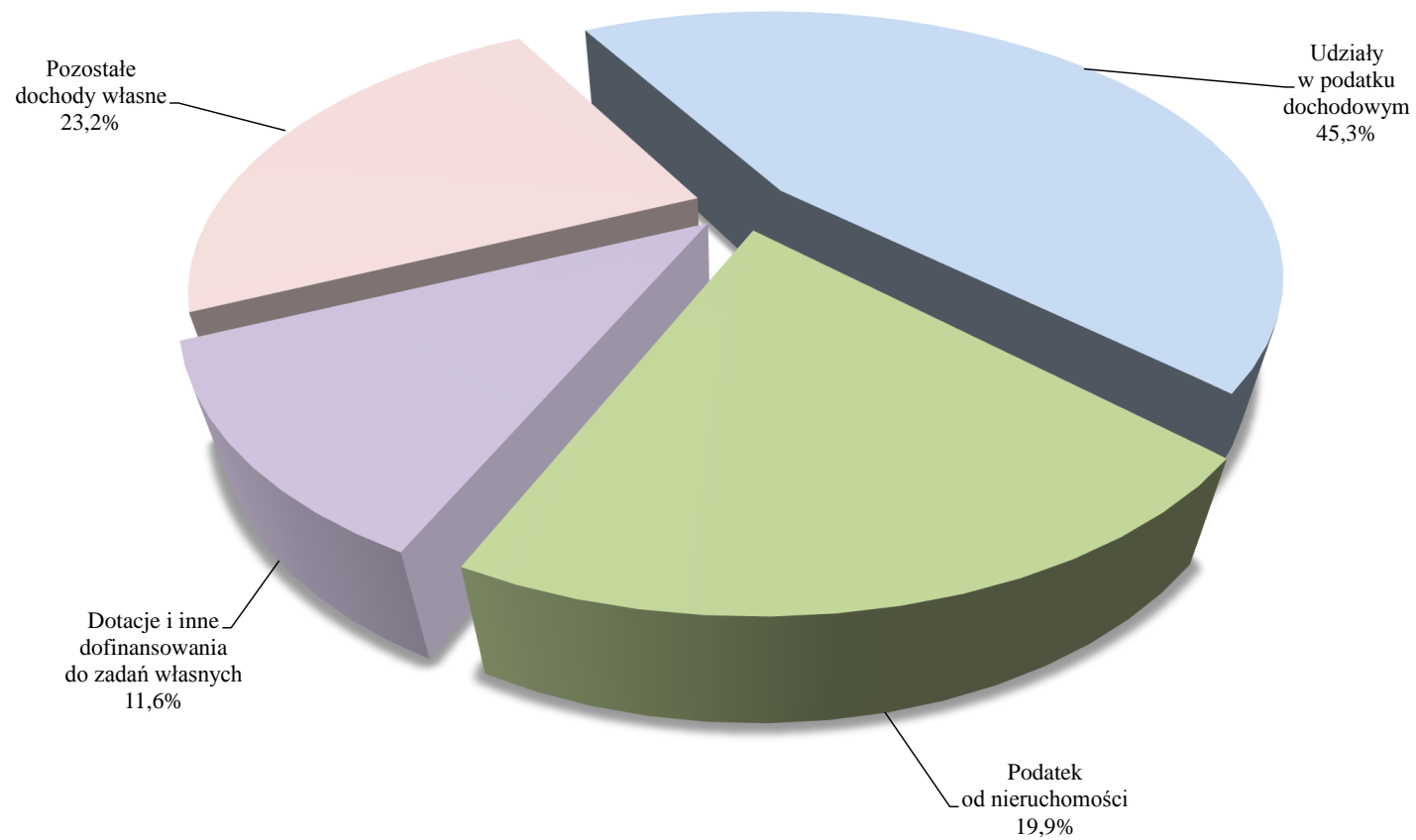
Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 i 2019



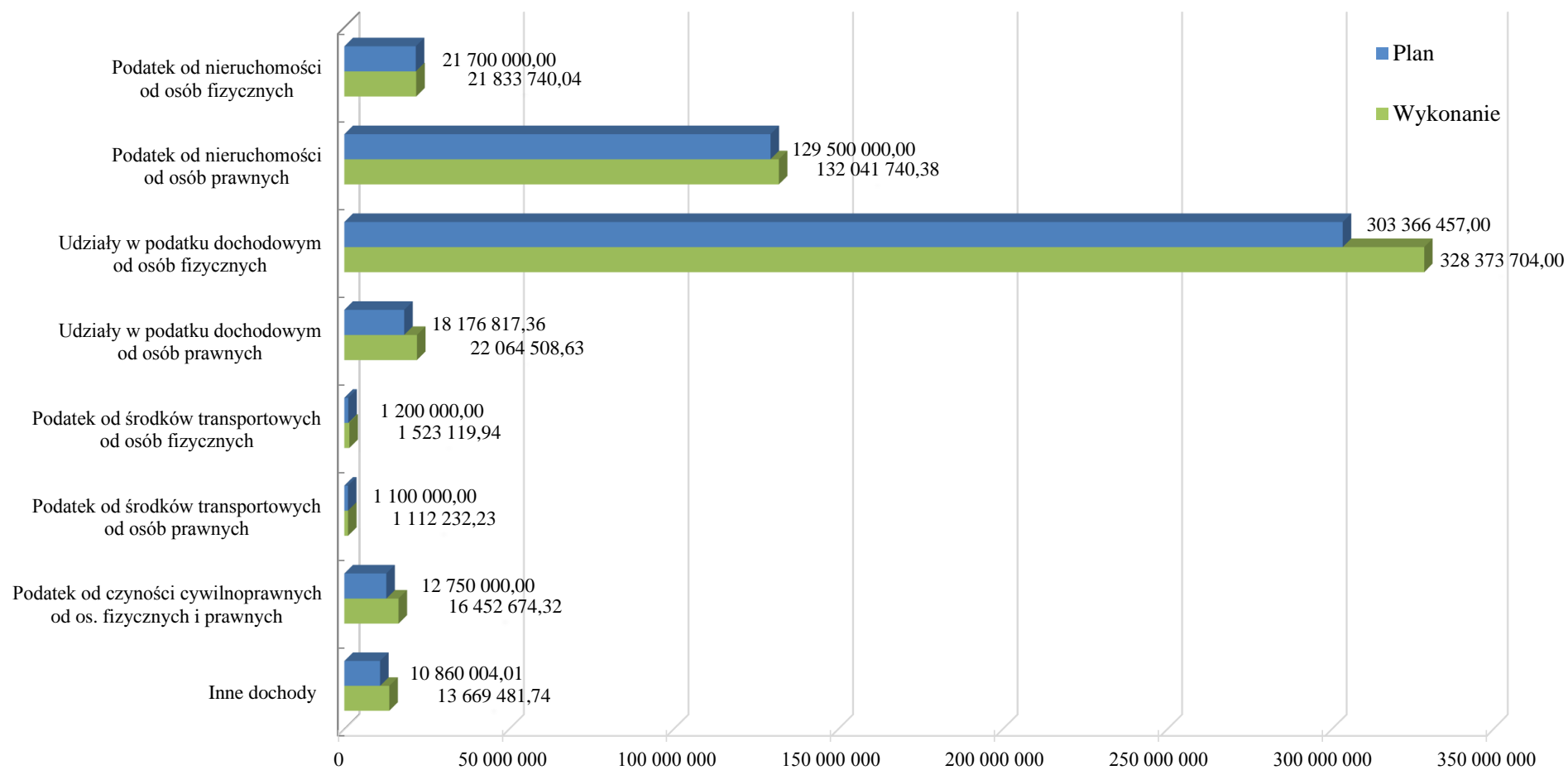
Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2021 roku



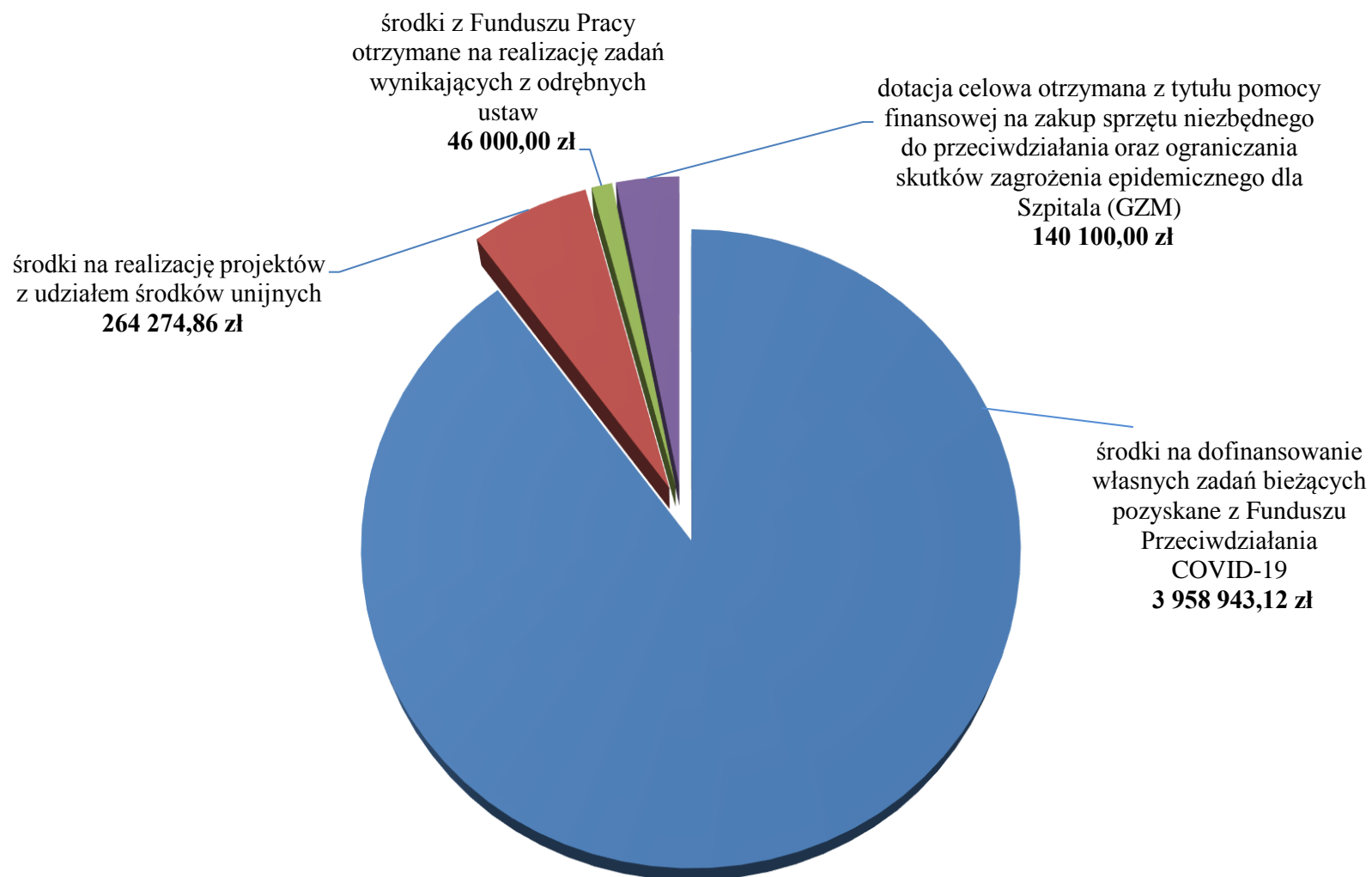
Struktura wykonania dochodów własnych w 2021 roku



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



Struktura wykonania dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem	1 201 632 132,85	1 305 173 182,86	1 310 033 067,83	100,4
dochody bieżące	1 095 503 475,75	1 192 999 372,15	1 231 794 860,96	103,3
dochody majątkowe	106 128 657,10	112 173 810,71	78 238 206,87	69,8

010 - Rolnictwo i leśnictwo	21 330,00	21 330,00	7 263,59	34,1
dochody bieżące	21 330,00	21 330,00	7 263,59	34,1

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	297,51	-
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>297,51</i>	<i>-</i>

- wpływy z należnych gminie dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu środków pozyskanych ze sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt

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	5 825,41	29,4
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>19 830,00</i>	<i>19 830,00</i>	<i>5 825,41</i>	<i>29,4</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	1 140,67	76,0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 140,67</i>	<i>76,0</i>

- czynsz dzierżawny od Koła Łowickiego „Grzywacz”

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

020 - Leśnictwo	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4
dochody bieżące	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4

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	5 715,75	97,4
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>5 623,00</i>	<i>5 871,00</i>	<i>5 715,75</i>	<i>97,4</i>

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

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

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	18 813,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>18 813,00</i>	<i>18 813,00</i>	<i>18 813,00</i>	<i>100,0</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	31 967 401,10	14 226 771,50	44,5
dochody bieżące	136 772,00	225 401,89	308 708,50	137,0
dochody majątkowe	28 543 552,65	31 741 999,21	13 918 063,00	43,9

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	28 772,00	100,0
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>28 772,00</i>	<i>28 772,00</i>	<i>28 772,00</i>	<i>100,0</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	%
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	62 639,93	96,4
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>62 639,93</i>	<i>96,4</i>
▪ dochody z dzierżawy i z najmu gruntu pod wiaty przystankowe w pasach drogowych				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	454,79	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>321,19</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu odsetek dotyczących kar i sprzedaży składników majątkowych oraz holowania pojazdów				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133,60</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od odszkodowań, z tytułu sprzedaży złomu oraz od nieterminowej wpłaty				
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	98 456,34	984,6
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>73 961,08</i>	<i>739,6</i>
▪ wpływy z wypożyczania rowerów miejskich 60 182,00 zł				
▪ wpływy z tytułu sprzedaży złomu z uszkodzonych barier i znaków drogowych 13 779,08 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 363,36</i>	<i>-</i>
▪ zwrot za energię elektryczną oraz zwrot odszkodowania				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131,90</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew				
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	800,00	-
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z opłat za rejestracje jednostek pływających				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	62,40	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62,40</i>	<i>-</i>
▪ koszty upomnień dotyczących holowania pojazdów				
Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	28 893,15	87,6
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>28 893,15</i>	<i>87,6</i>
▪ wpływy uzyskane z opłat za holowania pojazdów				

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

	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 nadmiernej wysokości	0,00	88 629,89	88 629,89	100,0
--	--	-------------	------------------	------------------	--------------

	<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>88 629,89</i>	<i>88 629,89</i>	<i>100,0</i>
--	---------------------------------------	-------------	------------------	------------------	--------------

- rozliczenie dotacji (składek) członkowskich gmin - zwrot środków w związku z likwidacją KZK GOP

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	29 109 058,96	11 307 392,73	38,8
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

	<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>26 508 113,90</i>	<i>29 109 058,96</i>	<i>11 307 392,73</i>	<i>38,8</i>
--	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

- 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

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 033 438,75	2 630 940,25	2 549 615,47	96,9
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

	<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>2 033 438,75</i>	<i>2 630 940,25</i>	<i>2 549 615,47</i>	<i>96,9</i>
--	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne:
 - "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" 397 501,50 zł,
 - "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" 2 033 438,75 zł,
 - "Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Br. Mieroszewskich w Sosnowcu" 118 675,22 zł

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	61 054,80	3 052,7
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>32 727,06</i>	<i>1 636,4</i>
▪ wpływy z tytułu złomowania pojazdów				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 327,74</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu sprzedaży złomu				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	39 562 498,77	49 003 250,71	63 787 275,83	130,2
dochody bieżące	11 615 864,00	12 232 379,75	13 317 915,84	108,9
dochody majątkowe	27 946 634,77	36 770 870,96	50 469 359,99	137,3
<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	4 222 499,66	94,9
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>4 447 333,00</i>	<i>4 447 333,00</i>	<i>4 222 499,66</i>	<i>94,9</i>
▪ 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	304 191,86	92,5
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>169 747,00</i>	<i>169 747,00</i>	<i>169 747,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>149 660,00</i>	<i>159 230,00</i>	<i>134 444,86</i>	<i>84,4</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wypłatę wierzytelności dla byłych właścicieli mienia przyjętego przez Skarb Państwa 10 044,00 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 124 400,86 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	4 805 890,39	107,0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>4 490 000,00</i>	<i>4 490 000,00</i>	<i>4 805 890,39</i>	<i>107,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z dzierżaw nieruchomości 3 787 578,65 zł ▪ dochody uzyskane z tyt. dzierżawy pod reklamy 772 657,57 zł ▪ dochody dot. wpływów z czasowego zajęcia terenu (ugody) 235 445,07 zł ▪ czynsz najmu budynku Forum 10 209,10 zł 				
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 120 574,00	2 727 519,75	3 368 951,13	123,5
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>2 120 574,00</i>	<i>2 727 519,75</i>	<i>3 368 951,13</i>	<i>123,5</i>
<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	213 933,88	491,8
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>43 500,00</i>	<i>43 500,00</i>	<i>213 933,88</i>	<i>491,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie gruntowe i służebność 				
Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	160 802,71	321,6
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 352,31</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od należności z tytułu roszczeń regresowych 				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>110 450,40</i>	<i>220,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z odsetek z tytułu nieterminowej opłaty mediów w budynku Forum 21 654,51 zł ▪ wpływy z odsetek z tytułu w tym m.in.: przekształcenia użytkowania wieczystego, dzierżawy, opłaty przekształceniowe, sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości 88 795,89 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>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty z tytułu najmu lokali SM „Nasza” dotyczące lat ubiegłych 				
Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	156 283,97	125,0
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>82 633,02</i>	<i>103,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ roszczenia regresowe 				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>73 650,95</i>	<i>163,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ rekompensata kosztów odzyskania należności z tytułu dzierżaw, reklamy oraz ugody, dochody 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
z mediów z budynku Forum				
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 2021 roku				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3,08	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,08</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
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	85 351,42	426,8
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 290,80</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>29 060,62</i>	<i>145,3</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	4 452 447,99	1 916 345,70	43,0
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>4 521 965,13</i>	<i>4 452 447,99</i>	<i>1 916 345,70</i>	<i>43,0</i>
▪ 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	15 370 422,97	3 000 000,00	19,5
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>6 476 669,64</i>	<i>15 370 422,97</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>19,5</i>
▪ dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat BGK do przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta w Sosnowcu				

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	0,00	0,00	24 228 573,15	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 228 573,15</i>	<i>-</i>
▪ Rządowy Program Budownictwa Komunalnego - TBS Dombud				
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	19 517 139,60	139,4
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>19 517 139,60</i>	<i>139,4</i>
▪ wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych 4 000 194,86 zł				
▪ wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 15 456 830,07 zł				
▪ bonifikata dotycząca lokalu mieszkalnego 60 114,67 zł				
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	148 000,00	148 000,00	12 871,86	8,7
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>148 000,00</i>	<i>148 000,00</i>	<i>12 871,86</i>	<i>8,7</i>
▪ 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	1 794 429,68	64,1
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>1 794 429,68</i>	<i>64,1</i>
▪ wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej od osób fizycznych 1 587 977,79 zł				
▪ wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania od osób prawnych i fizycznych 206 451,89 zł				
710 - Działalność usługowa	4 481 760,76	4 771 766,44	4 282 346,61	89,7
dochody bieżące	1 850 680,70	1 947 481,00	1 997 654,07	102,6
dochody majątkowe	2 631 080,06	2 824 285,44	2 284 692,54	80,9
<u>dochody bieżące</u>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	204,18	129,2

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego</i>	158,00	158,00	204,18	129,2
<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	22 000,00	100,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	22 000,00	22 000,00	22 000,0	100,0
<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	1 310 823,00	1 162 281,64	88,7
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	115 908,00	145 908,00	0,00	-
<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>	290 272,00	290 272,00	290 272,00	100,0
<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 168 783,00 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 121 489,00 zł 				
<i>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego</i>	797 400,00	874 643,00	872 009,64	99,7
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych 436 004,82 zł DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego 436 004,82 zł 				
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	0,00	0,00	-

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	10 442,70	0,00	0,00	-
<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	4 479,92	30,9
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	0,00	0,00	8,00	-
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu wpłat za kserokopię dokumentów 				
<i>Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej</i>	4 500,00	4 500,00	4 471,92	99,4
<ul style="list-style-type: none"> dochód ze sprzedaży dzienników budowy 				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
<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	808 688,33	134,8
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	600 000,00	600 000,00	808 688,33	134,8
<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	2 824 285,44	2 284 692,54	80,9
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	2 631 080,06	2 824 285,44	2 284 692,54	80,9
<ul style="list-style-type: none"> dotacja przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 				

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

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	8 435 893,71	7 394 690,18	87,7
dochody bieżące	6 273 464,20	6 876 412,57	7 383 571,82	107,4
dochody majątkowe	3 059 481,14	1 559 481,14	11 118,36	0,7

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	1 703,45	112,8
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	1 510,00	1 510,00	1 703,45	112,8

- 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	2 324 176,31	2 219 535,65	95,5
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	355,00	696,00	621,31	89,3

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń 266,31 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny 355,00 zł

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 729 380,00	2 079 831,31	1 975 365,34	94,9
▪ 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	9 830,00	98,9
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na konserwację i oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich / Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	233 719,00	233 719,00	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	53 133,00	51 170,18	96,3
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	50 937,00	53 133,00	51 170,18	96,3
▪ 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	37 400,00	91,7
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	40 800,00	40 800,00	37 400,00	91,7
▪ 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	40 499,01	90,0
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	45 000,00	45 000,00	40 499,01	90,0
▪ 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	71 705,07	102,4
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>71 705,07</i>	<i>102,4</i>
▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje				
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	394 840,00	131,6
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>394 840,00</i>	<i>131,6</i>
▪ wpłaty z opłaty komunikacyjnej – wydanie prawa jazdy				
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	3 300 000,00	3 171 552,85	96,1
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 171 552,85</i>	<i>96,1</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	5 722,02	381,5
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19,15</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od kosztów procesu				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>358,69</i>	<i>-</i>
▪ wpływ odsetek bankowych				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>5 344,18</i>	<i>356,3</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	793 218,86	127,7
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>763,00</i>	<i>76,3</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>680 344,20</i>	<i>109,7</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>98 562,46</i>	<i>-</i>
▪ dochód z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, obsługa transakcji kart DCC, nadwyżka podatku VAT				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	0,00	63,48	-
▪ wpływy z tytułu zagubienia, zniszczenia kart rejestracji czasu pracy przez pracowników				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	0,00	13 485,72	-
▪ refundacja wynagrodzenia koordynatora ZIT				
Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	3 054,50	113,1
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	0,00	391,00	-
▪ dochód dotyczy wydania tłumaczeń do zaświadczeń				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2 700,00	2 700,00	2 085,50	77,2
▪ wpływy z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	0,00	578,00	-
▪ wpływy z tytułu opłat za formularze wielojęzyczne – 34 sztuk				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	64 206,54	-
<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	0,00	64 206,54	-
▪ wpływy z tytułu nieterminowego zgłoszenia nabycia/ zbycia pojazdu				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	245,00	6 556,06	109 745,01	1674,0
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	245,00	245,00	103 433,95	42 217,9
▪ wpływy z tytułu odszkodowania za utracone przesyłki listowe oraz za zalanie pomieszczeń biurowych				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	0,00	6 311,06	6 311,06	100,0
▪ wpływy z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej UNIQA				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	357 876,32	1 789,4
<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	0,00	376,55	-
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień z tytułu kar				
<i>Wydział Podatków</i>	20 000,00	20 000,00	357 499,77	1 787,5
▪ dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności – dotyczy wyegzekwowanych zobowiązań na rzecz Izby Wyrzeźwień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy				
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	61 221,13	164 572,9

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	0,00	61 221,13	-
▪ wpływy z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego				
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	37,20	37,20	0,0	0,0
▪ brak wpływu dochodu w 2021 roku				

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	1 559 481,14	0,00	0,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	3 059 481,14	1 559 481,14	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	11 118,36	-
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	0,00	0,00	2 100,00	-
▪ sprzedaż 3 telefonów komórkowych kierownictwu Urzędu				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	9 018,36	-
▪ wpływy z tytułu sprzedaży złomu				

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9
dochody bieżące	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9

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	34 840,17	97,9
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9
▪ 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	11 810,87	1476,4
dochody bieżące	800,00	800,00	11 810,87	1476,4

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	800,00	100,0
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>

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

Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 010,87	-
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 010,87</i>	<i>-</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	13 446 406,00	13 451 448,78	100,0
dochody bieżące	12 766 700,00	13 446 406,00	13 451 448,78	100,0

dochody bieżące

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,00	-
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,00</i>	<i>-</i>

- wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

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	13 030 406,00	13 028 117,65	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 354 000,00</i>	<i>13 027 706,00</i>	<i>13 025 417,65</i>	<i>100,0</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na interwencje ratowniczo – gaśnicze 12 734 580,51 zł

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom 290 837,14 zł 				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań 				
Dotacje przekazane 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>	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego 				
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,23	-
<i>Straż Miejska</i>	0,00	0,00	300,23	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze zwrotów z PFRON, Tauron wynikających z rozliczenia lat ubiegłych 				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 997,56	-
<i>Straż Miejska</i>	0,00	0,00	3 997,56	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, zwrot kosztów szkolenia pracowników, opłata za wydanie kserokopii 				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	405 954,97	101,5
<i>Wydział Finansowy</i>	400 000,00	400 000,00	405 954,97	101,5
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 376,98	-
<i>Straż Miejska</i>	0,00	0,00	599,98	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływ odszkodowania za kradzież fotopułapki 				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	0,00	2 777,00	-
<ul style="list-style-type: none"> odszkodowanie za zniszczoną barierkę ochronną punktu kamerowego przy skrzyżowaniu ul. Modrzejowska/Targowa 				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	3 685,39	36,9
<i>Wydział Finansowy</i>	10 000,00	10 000,00	3 685,39	36,9
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień za mandaty 				

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

755 - Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 780,53	100,0
dochody bieżące	528 000,00	528 000,00	527 780,53	100,0

dochody bieżące

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	527 780,53	100,0
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>256 080,00</i>	<i>256 080,00</i>	<i>256 079,37</i>	<i>100,0</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>271 701,16</i>	<i>100,0</i>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych w punktach na 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	498 653 278,37	537 071 201,28	107,7
dochody bieżące	477 697 927,00	498 653 278,37	537 071 201,28	107,7

dochody bieżące

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	621 090,00	621 090,00	618 200,00	99,5
<i>Wydział Podatków</i>	<i>621 090,00</i>	<i>621 090,00</i>	<i>618 200,00</i>	<i>99,5</i>

- wpływ będący rekompensatą ustawowo utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	477 337,95	-
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>477 337,95</i>	<i>-</i>

- środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z dywidend	0,00	313 138,64	313 138,64	100,0
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>313 138,64</i>	<i>313 138,64</i>	<i>100,0</i>
▪ 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	2 263 000,00	2 726 535,27	120,5
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 913 535,27</i>	<i>132,0</i>
▪ wpływy z tytułu opłaty przystankowej pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 474 967,94 zł,				
▪ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 1 438 567,33 zł				
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>813 000,00</i>	<i>813 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ 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	507 128,83	181,1
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 951,47</i>	<i>-</i>
▪ dochody z odsetek od nieterminowo uiszczanych podatków od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>481 177,36</i>	<i>171,9</i>
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 000 000,00	4 358 075,37	4 413 473,17	101,3
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 358 075,37</i>	<i>4 413 473,17</i>	<i>101,3</i>
▪ dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych				
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	63 018,80	210,1
<i>Wydział Podatków</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>63 018,80</i>	<i>210,1</i>
▪ dochody z opłaty związanej z eksploatacją złóż – CTL Maczki Bór S.A.				
Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 044,18	100,0
<i>Wydział Podatków</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 044,18</i>	<i>100,0</i>
▪ dochody z opłaty skarbowej				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	1 342,69	16,8
<i>Wydział Podatków</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 342,69</i>	<i>16,8</i>
▪ wpływy zaległości z tytułu opłaty targowej				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	289 972 137,00	303 366 457,00	328 373 704,00	108,2
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>289 972 137,00</i>	<i>303 366 457,00</i>	<i>328 373 704,00</i>	<i>108,2</i>
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 100 000,00	18 176 817,36	22 064 508,63	121,4
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>12 100 000,00</i>	<i>18 176 817,36</i>	<i>22 064 508,63</i>	<i>121,4</i>
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Wpływy z podatku leśnego	45 700,00	45 700,00	47 018,02	102,9
<i>Wydział Podatków</i>	<i>45 700,00</i>	<i>45 700,00</i>	<i>47 018,02</i>	<i>102,9</i>
▪ wpływy z podatku leśnego, w tym:				
- od osób prawnych 46 295,00 zł,				
- od osób fizycznych 723,02 zł				
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 750 000,00	12 750 000,00	16 452 674,32	129,0
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>12 750 000,00</i>	<i>12 750 000,00</i>	<i>16 452 674,32</i>	<i>129,0</i>
▪ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, w tym:				
- od osób prawnych 1 167 837,10 zł,				
- od osób fizycznych 15 284 837,22 zł				
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	554 359,18	554,4
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>554 359,18</i>	<i>554,4</i>
▪ dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej				
Wpływy z podatku od nieruchomości	151 200 000,00	151 200 000,00	153 875 480,42	101,8
<i>Wydział Podatków</i>	<i>151 200 000,00</i>	<i>151 200 000,00</i>	<i>153 875 480,42</i>	<i>101,8</i>
▪ wpływy z podatku od nieruchomości, w tym:				
- od osób prawnych 132 041 740,38 zł,				
- od osób fizycznych 21 833 740,04 zł				
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	2 347 885,94	195,7
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>2 347 885,94</i>	<i>195,7</i>
▪ podatek od czynności cywilno-prawnych od spadków i darowizn – osoby fizyczne				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 635 352,17	114,6
<i>Wydział Podatków</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>2 635 352,17</i>	<i>114,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z podatku od środków transportowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - od osób prawnych 1 112 232,23 zł, - od osób fizycznych 1 523 119,94 zł 				
Wpływy z podatku rolnego	115 500,00	115 500,00	131 113,92	113,5
<i>Wydział Podatków</i>	<i>115 500,00</i>	<i>115 500,00</i>	<i>131 113,92</i>	<i>113,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z podatku rolnego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - od osób prawnych 4 200,40 zł, - od osób fizycznych 126 913,52 zł 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 163,56	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 163,56</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego 				
Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	22 885,60	169,5
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>180,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu udzielenia ślubów cywilnych poza lokalem USC - 18 uroczystości 				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,60</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o środowisku 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za wpis do rejestru żłobków niepublicznych „Zagłębiaczek” 				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 780,00</i>	<i>108,0</i>
<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	92 835,99	57,3
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>916,00</i>	<i>45,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>91 908,39</i>	<i>57,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności egzekucyjne 				

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

	<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	0,00	0,00	11,60	-
--	--	------	------	-------	---

- wpływ z tytułu kosztów upomnień za opóźnienie w zapłacie renty planistycznej

758 - Różne rozliczenia		230 662 981,00	284 021 726,94	285 537 180,33	100,5
	dochody bieżące	230 662 981,00	280 450 754,94	281 966 208,33	100,5
	dochody majątkowe	0,00	3 570 972,00	3 570 972,00	100,0

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
-------------------------	------	----------	----------	-------

- 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
-------------------------	------	-------	-------	-------

- refundacja dotacji podręcznikowej

Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)	230 512 981,00	231 636 903,00	233 192 376,00	100,7
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

	230 512 981,00	231 636 903,00	233 192 376,00	100,7
--	----------------	----------------	----------------	-------

- SUBWENCJA Część oświatowa subwencji ogólnej 222 771 149,00 zł w tym:

- gmina 125 821 991,00 zł,
- powiat 96 949 158,00 zł

- SUBWENCJA Część równoważąca subwencji ogólnej 10 421 227,00 zł w tym:

- gmina 6 457 160,00 zł,
- powiat 3 964 067,00 zł

Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	38 597 368,00	38 597 368,00	100,0
---	-------------	----------------------	----------------------	--------------

<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	0,00	38 597 368,00	38 597 368,00	100,0
-------------------------------	------	---------------	---------------	-------

- wpływ subwencji rozwojowej – gmina

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	10 061 128,00	10 061 128,00	100,0
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>10 061 128,00</i>	<i>10 061 128,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ subwencji rozwojowej – powiat 10 010 529,00 zł, ▪ uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej: <ul style="list-style-type: none"> - Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Andersa 20 174,00 zł - Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Jagiellońska 30 425,00 zł 				
Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	150 000,00	154 057,37	57 098,89	37,1
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>150 000,00</i>	<i>154 057,37</i>	<i>57 098,89</i>	<i>37,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od lokat bankowych 				
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 093,35	-
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 093,35</i>	<i>-</i>
<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	20 845,52	-
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 845,52</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kar umownych zgodnie z wyrokiem sądu 				
dochody majątkowe				
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,0</i>
<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	2 570 972,00	100,0
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>2 570 972,00</i>	<i>2 570 972,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu” 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801 - Oświata i wychowanie	26 894 834,53	39 762 277,00	32 400 284,33	81,5
dochody bieżące	22 601 535,65	37 032 725,06	32 210 257,70	87,0
dochody majątkowe	4 293 298,88	2 729 551,94	190 026,63	7,0

dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	255 752,00	255 745,15	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>255 752,00</i>	<i>255 745,15</i>	<i>100,0</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 24 000,00 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” 146 993,15 zł,
- 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 84 752,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 328 189,00	7 328 076,40	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>7 328 189,00</i>	<i>7 328 076,40</i>	<i>100,0</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 6 559 189,00 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 58 987,40 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” 70 000,00 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 639 900,00 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	0,00	1 710 119,91	1 692 653,21	99,9
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 710 119,91</i>	<i>1 692 653,21</i>	<i>99,9</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 podstawowych 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	117 946,47	116 321,33	98,6
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>117 946,47</i>	<i>116 321,33</i>	<i>98,6</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	66 541,07	905,9
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>7 345,00</i>	<i>7 345,00</i>	<i>66 541,07</i>	<i>905,9</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 – brak wpływu z 2021 roku 				

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. 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	563 844,56	529 461,00	93,9
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>563 844,56</i>	<i>529 461,00</i>	<i>93,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zadania pn. "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – SCWEW" 				
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	2 502 725,56	87,7
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 653 247,90</i>	<i>2 853 389,03</i>	<i>2 502 725,56</i>	<i>87,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych: <ul style="list-style-type: none"> - „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego – etap II” 5 559,20 zł, - „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” 4 645,85 zł, - „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.14 12 000,00 zł, - „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” 2 300 000,00 zł, - „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec” 131 424,63 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	684 975,82	99,8
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>686 400,00</i>	<i>686 400,00</i>	<i>684 975,82</i>	<i>99,8</i>
<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 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	822 481,28	661 285,76	826 194,70	124,9
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>822 481,28</i>	<i>661 285,76</i>	<i>826 194,70</i>	<i>124,9</i>
<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” 223 997,27 zł, - „Tworzenie przestrzeni dla kreatywności” 46 402,53 zł, - „Akredytacja IX LO” 295 087,84 zł, - „Akredytacja CKZIU_K” 260 707,06 zł 				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 679 100,00	3 679 100,00	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>3 679 100,00</i>	<i>3 679 100,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu skierowanego do szkół pn. „Laboratoria przyszłości” 				
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	2 695 851,84	1 940 277,34	72,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 688 883,89</i>	<i>2 695 851,84</i>	<i>1 940 277,34</i>	<i>72,0</i>
<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 890 941,06 zł, - szkoły podstawowe specjalne 48 612,18 zł, - przedszkola 126 592,18 zł, - technika 529 220,82 zł, - licea ogólnokształcące 328 297,34 zł, - szkoły artystyczne 16 613,76 zł 				
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	6 520,24	6 520,24	5 018,34	77,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 520,24</i>	<i>6 520,24</i>	<i>5 018,34</i>	<i>77,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń: 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- szkoły podstawowe 131,00 zł, - technika 4 316,34 zł, - licea ogólnokształcące 571,00 zł				
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 424 030,00	1 424 030,00	1 068 808,92	75,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 424 030,00</i>	<i>1 424 030,00</i>	<i>1 068 808,92</i>	<i>75,1</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	5 688 407,54	74,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>7 678 094,00</i>	<i>7 678 094,00</i>	<i>5 688 407,54</i>	<i>74,1</i>
▪ odpłatność za żywienie w przedszkolach				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	532 001,15	532 653,65	100,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>532 001,15</i>	<i>532 653,65</i>	<i>100,1</i>
▪ darowizna dla: - szkoły podstawowe 20 952,50 zł, - przedszkola 4 500,00 zł, - technika 3 000,00 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	0,00	3 926,86	-
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 194,48</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci, wynajmu pomieszczeń: - szkoły podstawowe 233,80 zł, - przedszkola 400,77 zł, - technika 0,92 zł, - licea ogólnokształcące 26,13 zł, - szkoły artystyczne 7,59 zł, - stołówki szkolne i przedszkolne 2 525,27 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”				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	359,38	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ odsetek z tytułu sprzedaży złomu 35,94 zł ▪ wpływ odsetek od zatrzymanej kwoty należytego wykonania umowy 323,44 zł 				
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 671,49	-
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	0,00	27 671,49	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nadpłat za media, zwroty środków unijnych niezrealizowanych w związku z pandemią COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> - szkoły podstawowe 27 050,76 zł, - przedszkola 315,23 zł, - technika 117,66 zł, - licea ogólnokształcące 187,84 zł 				
Wpływy z różnych dochodów	313 369,00	374 718,91	710 285,42	189,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	313 369,00	374 718,91	698 165,42	186,3
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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: <ul style="list-style-type: none"> - szkoły podstawowe 156 730,38 zł, - szkoły podstawowe specjalne 3 870,11 zł, - przedszkola 53 536,24 zł, - technika 376 114,21 zł, - licea ogólnokształcące 43 212,91 zł, - szkoły artystyczne 9 114,57 zł, - ośrodki szkolenia, doksztalcania kadr 67,00 zł, - dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 55 520,00 zł 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	12 120,00	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zatrzymana kwota należytego wykonania umowy 				
Wpływy z różnych opłat	7 535,00	7 535,00	5 084,40	67,5
<i>Jednostki oświatowe</i>	7 535,00	7 535,00	5 084,40	67,5
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych: <ul style="list-style-type: none"> - szkoły podstawowe 2 753,40 zł, - szkoły podstawowe specjalne 27,00 zł - technika 1 461,00 zł, 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- licea ogólnokształcące 843,00 zł,				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	139 972,85	142 626,56	101,9
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>139 972,85</i>	<i>139 972,85</i>	<i>100,0</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 22 261,15 zł, - przedszkola 103 157,75 zł, - licea ogólnokształcące 5 116,95 zł, - szkoły artystyczne 9 437,00 zł 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 653,71</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpłata kar umownych 				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,60</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień 				
Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	6 255 129,34	6 255 129,34	4 022 172,30	64,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>5 207 109,34</i>	<i>5 207 109,34</i>	<i>2 842 776,47</i>	<i>54,6</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 3 080,99 zł, - stołówki szkolne i przedszkolne 2 839 695,48 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 048 020,00</i>	<i>1 048 020,00</i>	<i>1 179 395,83</i>	<i>112,5</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 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	1 450,66	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450,66</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji przez niepubliczne przedszkole „Bolek i Lolek” 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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>

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok przez:
 - Niepubliczne Przedszkole Mali Einsteini,
 - 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”,
 - 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	2 729 551,94	158 233,45	5,8
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>4 293 298,88</i>	<i>2 729 551,94</i>	<i>158 233,45</i>	<i>5,8</i>

- dofinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu”

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	22 789,44	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 789,44</i>	<i>-</i>

- wpływy z tytułu sprzedaży złomu

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851 - Ochrona zdrowia	5 241 347,00	6 668 065,92	6 851 947,13	102,8
dochody bieżące	5 241 347,00	6 527 865,92	6 711 847,13	102,8
dochody majątkowe	0,00	140 200,00	140 100,00	99,9

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	118 400,00	118,4
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>118 400,00</i>	<i>118,4</i>

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	37 388,00	33 931,29	90,8
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>15 531,00</i>	<i>24 649,00</i>	<i>23 219,31</i>	<i>94,2</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/Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>9 469,00</i>	<i>12 739,00</i>	<i>10 711,98</i>	<i>84,1</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	4 775 898,00	4 736 773,83	99,2
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>3 578 717,00</i>	<i>4 719 930,00</i>	<i>4 682 926,83</i>	<i>99,2</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>55 968,00</i>	<i>53 847,00</i>	<i>96,2</i>
--	------------------	------------------	------------------	-------------

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	720 000,00	1 054 755,50	146,5
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>670 000,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>1 054 755,50</i>	<i>146,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu dotacji na podstawie porozumień z innymi gminami celem refundacji kosztów pobytu swoich mieszkańców w sosnowieckiej izbie wyrzeźwień 				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 628,12	-
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 628,12</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej na realizację badań przesiewowych 				
Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 763,61	93 068,73	99,3
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Wydział Spraw Pracowniczych/ Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>93 763,61</i>	<i>93 068,73</i>	<i>99,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym: działanie infolinii, wynagrodzenie koordynatora, utworzenie punktu szczepień oraz promocja szczepień 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	687,79	-
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>438,79</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływ odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za pacjentów przebywających w izbie wyrzeźwień z terenu Dąbrowy Górniczej – zgodnie z zawartym porozumieniem 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> 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	65 757,89	8 055,5
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>0,00</i>	<i>816,31</i>	<i>65 757,89</i>	<i>8 055,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływ ze zwrotów z lat ubiegłych wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe 				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	317,00	-
<i>Izba Wyrzeźwień</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 				
Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień/	800 000,00	800 000,00	547 856,04	68,5
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>547 856,04</i>	<i>68,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpłaty z urzędów skarbowych 94 308,03 zł, wpłaty z Urzędu Miasta Sosnowiec 66 176,81 zł, wpłaty indywidualne 387 211,20 zł, opłaty związane z wydaniem decyzji na umorzenie/raty 160,00 zł 				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności i 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	2 856,26	-
<i>Wydział Współpracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 856,26</i>	<i>-</i>
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				
<ul style="list-style-type: none"> zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Fundację Po Skrzydła z zakresu prowadzenia zajęć profilaktyczno – socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży 				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	21 814,68	-
<i>Wydział Współpracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 814,68</i>	<i>-</i>
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w 2021 roku dotacji przyznanych na programy na rzecz propagowania trzeźwości i życia bez narkomanii oraz na programy z zakresu zdrowia publicznego realizowane dla mieszkańców Sosnowca: 				
<i>A. w zakresie propagowania trzeźwości przez:</i>				
<ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad-Astra” 3 184,60 zł, - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 1 236,47 zł, - Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader” – 1 403,64 zł, 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Przebudzenie” – 5 563,34 zł				
<i>B. na programy profilaktyczno-socjoterapeutyczne realizowane w środowiskach lokalnych:</i>				
- Stowarzyszenie Rozwoju Środuli – 1 423,31 zł				
- Fundacja Po Skrzydła 132,00				
<i>C. na programy z zakresu zdrowia publicznego - ochrony i promocji zdrowia:</i>				
- 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	140 100,00	99,9
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>140 200,00</i>	<i>140 100,00</i>	<i>99,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> 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	24 040 253,64	23 300 404,77	96,9
dochody bieżące	21 004 972,34	24 040 253,64	23 299 605,27	96,9
dochody majątkowe	0,00	0,00	799,50	-

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	3 035,05	42,3
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>5 053,00</i>	<i>5 053,00</i>	<i>1 575,50</i>	<i>31,2</i>
<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 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>558,00</i>	<i>558,00</i>	<i>919,22</i>	<i>164,7</i>
<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 				

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	540,33	34,7
<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	300 058,00	300 058,00	100,0
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	101 764,00	140 339,00	140 339,00	100,0
<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	159 719,00	159 719,00	100,0
<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	12 888 382,50	12 474 874,07	96,8
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	178 386,50	173 766,99	97,4
<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	12 709 996,00	12 301 107,08	96,8
<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 306 436,75 zł DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem wypłatę zasiłków okresowych 3 711 884,25 zł DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 3 826 979,98 zł DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2 313 748,61 zł DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2 142 057,49 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	3 936 846,08	3 851 615,18	97,8
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>2 155 575,00</i>	<i>2 022 910,75</i>	<i>1 989 196,42</i>	<i>98,3</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>1 191 700,00</i>	<i>1 191 699,99</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>338 610,00</i>	<i>722 235,33</i>	<i>670 718,77</i>	<i>92,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 121 631,15 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 109 950,77 zł ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa ma opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 439 136,85 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	4 162,15	4 162,15	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>15 228,00</i>	<i>4 162,15</i>	<i>4 162,15</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej i wymaga wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji 				

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	2 412 766,08	2 246 653,95	93,1
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>904 974,34</i>	<i>1 832 335,64</i>	<i>1 666 224,49</i>	<i>90,9</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” 491 804,96 zł - „Tyle wsparcia w całym mieście” 1 174 419,53 zł 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>0,00</i>	<i>117 967,54</i>	<i>117 966,56</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" 98 680,00 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>146 308,30</i>	<i>146 308,30</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" 80 080,00 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>316 154,60</i>	<i>316 154,60</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych „Tyle wsparcia w całym mieście” 				
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 320,00	72 120,00	99,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>72 320,00</i>	<i>72 120,00</i>	<i>99,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na realizację programu „Rodzina wolna od przemocy” 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	187 813,83	186 774,39	99,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>108 264,83</i>	<i>107 225,39</i>	<i>99,0</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 8 246,03 zł - realizację programu „Wspieraj Seniora” 98 979,36 zł 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>0,00</i>	<i>36 816,00</i>	<i>36 816,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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>	<i>0,00</i>	<i>42 733,00</i>	<i>42 733,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	24 605,43	123,6
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>6 212,00</i>	<i>6 212,00</i>	<i>10 285,32</i>	<i>165,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z dzierżawy gruntu na cele ekspozycji reklamy 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>13 700,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>14 320,11</i>	<i>104,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - czynsz 8 121,60 zł - opłaty lokatora za media i gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 799,99 zł ▪ dochody wykonane z tytułu dzierżawy gruntu pod garaż 398,52 zł 				
Wpływy z pozostałych odsetek	2 242,00	2 242,00	2 204,91	98,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 242,00</i>	<i>2 242,00</i>	<i>2 106,78</i>	<i>94,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1 227,52 zł ▪ odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 879,26 zł 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	0,00	98,13	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych płatności za pobyt w DPS 16,56 zł ▪ odsetki od środków na rachunkach bankowych 81,57 zł 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 004,00	124 504,00	168 088,94	135,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>120 004,00</i>	<i>124 504,00</i>	<i>168 080,29</i>	<i>135,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty wydatków z lat ubiegłych poniesione za pobyt pensjonariuszy w DPS 61 751,20 zł ▪ zwrot z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 4 986,54 zł ▪ zwroty świadczeń z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych 30 641,87 zł ▪ zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych 7 630,14 zł ▪ zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 26 137,96 zł ▪ wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe m. in. media 9 173,24 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” 7 605,20 zł 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	0,00	8,65	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwroty uzyskane z tytułu korekt podatku VAT 				
Wpływy z różnych dochodów	74 423,00	89 918,46	79 954,55	88,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>10 338,00</i>	<i>10 338,00</i>	<i>13 743,38</i>	<i>132,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu odpłatności za mieszkanie chronione 964,62 zł ▪ wpływ z tytułu uznanej reklamacji za przesyłkę pocztową 145,00 zł ▪ wpływ kary ustawowej z tytułu niezgłoszenia przez zarządcę w terminie zaległości czynszowych 2 500,00 zł ▪ odpłatność za osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych 10 133,76 zł 				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>1 285,00</i>	<i>1 285,00</i>	<i>1 435,18</i>	<i>111,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	800,00	4 774,16	4 859,49	101,8
<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 715,30 zł - zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS 3 974,16 zł - wpłat przez pracowników należności związanych ze stosunkiem pracy 170,03 zł 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	2 000,00	9 930,00	8 867,30	89,3
<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	51 049,20	80,3
<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	14,00	26,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	53,00	53,00	14,00	26,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ dotyczy opłaty prolongacyjnej (na podstawie ordynacji podatkowej) z tytułu rozłożenia na raty należności od osób fizycznych 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 253,00	5 253,00	950,00	18,1
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 253,00	5 253,00	950,00	18,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ dotyczy kary za nieprawidłowe wykonanie usług opiekuńczych 				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	405,34	58,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	696,00	696,00	405,34	58,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty upomnienia egzekwowanych należności 				
Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 948 018,00	3 988 158,54	3 884 089,31	97,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 111 688,00	1 151 828,54	1 328 981,36	115,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu odpłatności członka rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS poza terenem gminy 284 978,44 zł ▪ odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu 967 802,40 zł ▪ dochód uzyskany z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników projektu „SOS dla Seniora” 76 200,52 zł 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	1 320 000,00	1 320 000,00	1 356 792,94	102,8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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>	255 120,00	255 120,00	252 489,75	99,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> - opłat podopiecznych ośrodków wsparcia za pobyt i wyżywienie 181 379,08 zł - opłat podopiecznych w Dziennym Domu Senior+ za pobyt i wyżywienie 64 353,98 zł - opłat za pobyt podopiecznych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 394,29 zł - opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych 6 362,40 zł 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	1 261 210,00	1 261 210,00	945 825,26	75,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z tytułu wnoszonych odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - odpłatność wnoszona przez mieszkańców 934 126,73 zł - odpłatność wnoszona zastępczo za mieszkańców przez gminę Sosnowiec 11 698,53zł 				
dochody majątkowe				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	799,50	-
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	0,00	799,50	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane ze sprzedaży zezłomowanego samochodu 				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
dochody bieżące	4 116 008,47	6 041 080,47	5 326 677,66	88,2
dochody majątkowe	54 000,00	80 000,00	80 000,00	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	1 068,30	134,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	793,00	793,00	1 068,30	134,7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z należnych powiatowi 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	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 682,00	1 115 122,00	1 098 270,49	98,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>960 682,00</i>	<i>960 682,00</i>	<i>943 830,49</i>	<i>98,3</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>154 440,00</i>	<i>154 440,00</i>	<i>100,0</i>
▪ 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	7 232,01	100,0
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>7 233,00</i>	<i>7 233,00</i>	<i>7 232,01</i>	<i>100,0</i>
▪ dotacja celowa na podstawie porozumień z innymi powiatami na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych na terenie Sosnowca przez mieszkańców innych powiatów				
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	3 939 664,47	3 142 679,93	79,8
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>1 744 790,48</i>	<i>2 177 843,86</i>	<i>1 646 962,01</i>	<i>75,6</i>
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:				
- „Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo” 250 000,00 zł				
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca” 979 000,00 zł				
- „Aktywne Centrum - Szansa dla Nas” 301 000,01 zł				
- "Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane w Sosnowcu" 116 962,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	682 509,99	1 486 736,49	1 185 717,92	79,8
<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” 88 554,48 zł - „Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo” 550 000,00 zł - „Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie” 397 163,44 zł - „Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii” 150 000,00 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	275 084,12	310 000,00	112,7
<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	681 100,00	783 975,56	115,1
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	600 000,00	681 100,00	783 975,56	115,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z Funduszu Pracy na zrefundowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP 707 975,56 zł ▪ środki z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 76 000,00 zł 				
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 050,00	-
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	0,00	0,00	1 050,00	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	-
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	332,27	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ w związku z notą korygującą – dot. rozliczenia opłat za użytkowanie lokalu przy ul. Modrzejowskiej 42 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	177 168,00	176 670,08	99,7
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>177 168,00</i>	<i>176 670,08</i>	<i>99,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki przekazane przez PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” 38 547,81 zł ▪ środki przekazane przez PFRON na realizację programu „Moduł III Choroby zakaźne” 7 587,00 zł ▪ środki przekazane przez PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 5 624,27 zł ▪ środki przekazane przez PFRON na obsługę przez Gminę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 124 911,00 zł 				
Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	114 255,00	95,2
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>114 255,00</i>	<i>95,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	-
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 144,02</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	80 000,00	80 000,00	100,0
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>54 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zadania „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca” 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	174 170,00	775 525,00	703 612,14	90,7
dochody bieżące	174 170,00	775 525,00	703 612,14	90,7
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	480 000,00	460 645,45	96,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>480 000,00</i>	<i>460 645,45</i>	<i>96,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	105 910,00	86 940,69	82,1
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>105 910,00</i>	<i>86 940,69</i>	<i>82,1</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022” (tzw. „Wyprawka szkolna”)				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 210,00	2 040,00	92,3
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>2 210,00</i>	<i>2 040,00</i>	<i>92,3</i>
▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2021/2022" - "zielona szkoła" (WED)				
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	64 198,00	82,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>64 198,00</i>	<i>82,3</i>
▪ wpływy z opłat za pobyt w Bursie Szkolnej				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 235,00	13 395,00	101,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>13 235,00</i>	<i>13 395,00</i>	<i>101,2</i>
▪ darowizna dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz wpłaty od rodziców				
Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	1 025,00	87,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 025,00</i>	<i>87,6</i>
▪ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek dochodowy oraz składki ZUS pracowników				
Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	75 368,00	79,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>75 368,00</i>	<i>79,3</i>
▪ wpływy z opłat za żywienie uczniów – dot. Bursy Szkolnej				

855 - Rodzina	227 559 472,00	226 438 210,34	224 864 429,03	99,3
dochody bieżące	226 059 472,00	224 938 210,34	223 506 151,18	99,4
dochody majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 358 277,85	90,6

<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	664 802,57	95,0
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>10,12</i>	<i>77,9</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>664 792,45</i>	<i>95,0</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	582 720,00	544 320,00	93,4
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>0,00</i>	<i>582 720,00</i>	<i>544 320,00</i>	<i>93,4</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Maluch+ 2021”				

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	55 619 501,00	53 275 208,00	52 409 399,54	98,4
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 320,00</i>	<i>3 050,02</i>	<i>91,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> 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>53 271 888,00</i>	<i>52 406 349,52</i>	<i>98,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów 51 175 627,14 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” 86 597,91 zł DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Dobry start” 5 290,00 zł DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 1 138 834,47 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	0,00	0,00	-
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>119 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> 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	164 935 703,00	164 821 483,68	99,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>164 435 703,00</i>	<i>164 935 703,00</i>	<i>164 821 483,68</i>	<i>99,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+” 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
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	2 459 335,00	2 454 247,30	99,8
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”	2 224 241,00	2 459 335,00	2 454 247,30	99,8
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	566 097,91	102,9
▪ dochody uzyskane od innych miast na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie gminy Sosnowiec	550 000,00	550 000,00	566 097,91	102,9
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 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	135 000,00	108 134,17	132 850,82	122,9
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych „Sosnowiec dla Rodziny”	135 000,00	108 134,17	132 850,82	122,9
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	32 000,00	25 411,86	79,4
▪ wpływy z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny działających w okresie pandemii w ramach programu Asystent Rodziny 2021	0,00	32 000,00	25 411,86	79,4

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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>
<ul style="list-style-type: none"> w 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	74 860,14	106,7
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>70 134,00</i>	<i>70 134,00</i>	<i>74 860,14</i>	<i>106,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu najmu pomieszczeń 				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> darowizna pieniężna od Fundacji im. K. Stefczyka na zakup wyposażenia do nowego lokalu mieszkalnego 				
Wpływy z pozostałych odsetek	63 540,00	66 774,00	56 447,96	84,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>63 540,00</i>	<i>66 774,00</i>	<i>56 319,87</i>	<i>84,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 16 123,28 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłku dla opiekuna 39 893,39 zł odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat od nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start" 303,20 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne żłobki 				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,76</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0,00	0,00	1,33	-
<ul style="list-style-type: none"> 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	721 367,17	430 348,46	59,7
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	63,82	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływ w związku z notą korygującą – dot. rozliczenia opłat za użytkowanie lokalu przy ul. Czołgistów 5 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	711 188,00	714 338,00	423 469,03	59,3
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 125 238,80 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz potrąceń z ZUS 286 136,65 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start” 5 465,84 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach sprawowania pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i dodatku wychowawczego „500+” 5 912,24 zł zwroty z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 715,50 zł 				
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	6 290,00	6 290,00	6 062,74	96,4
<ul style="list-style-type: none"> dochód uzyskany z prawomocnego wyroku sądowego wyegzekwowany przez komornika 				
<i>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	0,00	739,17	752,87	101,9
<ul style="list-style-type: none"> zwrot środków z MZZL z tyt. rozliczenia wody i ścieków 				
Wpływy z różnych dochodów	8 256,00	8 256,00	7 331,03	88,8
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	800,00	800,00	904,00	113,0
<ul style="list-style-type: none"> 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	6 427,03	86,2
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za energię elektryczną 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 794,94	-
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	0,00	0,00	1 794,94	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie czujnika w kotle gazowym 				

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	3 263,61	40,1
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>8 136,00</i>	<i>8 136,00</i>	<i>3 263,61</i>	<i>40,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+” 229,20 zł ▪ wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych 3 034,41 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	1 295 558,90	92,0
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>1 408 080,00</i>	<i>1 408 080,00</i>	<i>1 295 558,90</i>	<i>92,0</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	5 932,46	-
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 715,84</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nienależnie pobranej kwoty świadczeń 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 216,62</i>	<i>-</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	595 000,00	79,3
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>595 000,00</i>	<i>79,3</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+” 				

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	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> 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	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 277,85</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> 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	104 044 119,92	82 626 283,67	79,4
dochody bieżące	68 930 152,00	72 942 269,90	77 006 524,62	105,6
dochody majątkowe	37 946 009,60	31 101 850,02	5 619 759,05	18,1
<u>dochody bieżące</u>				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	512 500,00	501 250,00	97,8
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>512 500,00</i>	<i>501 250,00</i>	<i>97,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> 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	52 004,92	0,00	0,0
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>0,00</i>	<i>50 344,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> planowana dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych „Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja” 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	1 660,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> planowana 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	13 200,00	44,0
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	30 000,00	13 200,00	44,0
<ul style="list-style-type: none"> 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	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	9,87	-
<ul style="list-style-type: none"> 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	64 409 952,00	68 101 906,95	105,7
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	63 609 952,00	64 409 952,00	68 101 906,95	105,7
<ul style="list-style-type: none"> 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	318 835,17	120,3
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	180 000,00	180 000,00	221 439,72	123,0
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu ekspozycji reklam, najmu pomieszczeń w schronisku dla zwierząt oraz dzierżawy gruntu przeznaczonej na działalność handlową, gastronomiczną, rekreacyjną i widowiskową 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	85 000,00	85 000,00	97 395,45	114,6
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych, na których podwieszane są kable światłowodowe, kable elektroenergetyczne oraz nośniki reklamowe 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	99 266,82	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 266,82</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	371,00	371,0	100,0
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>371,00</i>	<i>371,00</i>	<i>100,0</i>
▪ darowizny od osób fizycznych na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 223,43	-
<i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 468,82</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od kary umownej w ramach zadań: „Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego” (3 467,90 zł) oraz „Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej” (0,92 zł)				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 956,07</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od nieterminowo uregulowanych należności dotyczących kar umownych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 61,07 zł				
▪ odsetki od nieterminowo uregulowanych należności dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 895,00 zł				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>478,26</i>	<i>-</i>
▪ odsetki związane z odzyskaniem należności za sprzedane drewno 22,80 zł				
▪ odsetki uzyskane w związku egzekwowaniem dochodów z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych 272,23 zł				
▪ odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 42,15 zł				
▪ odsetki od nieterminowego uregulowania kar umownych 141,08 zł				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 196,78</i>	<i>-</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 Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>503,39</i>	<i>-</i>
▪ wpłaty odsetek naliczonych w związku z nieterminowym opłaceniem faktur za montaż instalacji w związku z udziałem w projekcie: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie".				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	620,11	-
▪ wpływy dotyczące należności za energię elektryczną				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 743,03	-
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	100,65	-
▪ wpływy w związku z rozliczeniami faktur za ubiegłe lata				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	19 642,38	-
▪ zwrot nadpłat wynikających z korekty podatku VAT za wrzesień 2020 roku (53,98 zł) oraz zwrot nadpłat wynikających korekt faktur korygujących (18 220,88 zł)				
▪ 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	276 559,47	137,3
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	35 000,00	35 000,00	66 577,97	190,2
▪ sprzedaż drewna opałowego 5 235,04 zł				
▪ rekompensata za koszty odzyskiwania należności 15 296,07 zł				
▪ sprzedaż złomu niebędącego składnikiem majątkowym 25 362,99 zł				
▪ wynagrodzenia płatnika ZUS i PIT 4 895,67 zł				
▪ pozostałe wpływy, w tym m.in. z tytułu sprzedaży zużytych telefonów, zwrotu składki na ubezpieczenie mienia, rozliczeń kosztów energii elektrycznej, sprzedaży oleju odpadowego, potrącenia wynagrodzenia pracownika za zgubiony telefon służbowy 15 788,20 zł				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	26 500,00	26 500,00	55 068,58	207,8
▪ wpływy z rozliczenia faktur za energię elektryczną do podświetlenia reklam oraz uzyskane od kontrahentów rekompensaty kosztów odzyskania należności				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	0,00	36,66	-
▪ wykup hipoteki				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	140 000,00	140 000,00	154 876,26	110,6
▪ dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew 18 003,65 zł				
▪ różne rozliczenia dot. faktur za zużytą energię elektryczną, rekompensata kosztów odzyskania należności za udostępnienie słupów 136 872,61 zł				
Wpływy z różnych opłat	3 203 700,00	5 791 268,81	5 815 448,32	100,4
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	3 200 000,00	5 787 568,81	5 792 482,66	100,1
▪ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	3 700,00	3 700,00	22 965,66	620,7
▪ wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 183,00	0,0
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	983,00	0,0
▪ kara za złożenie sprawozdania po terminie za rok 2019 oraz za brak osiągnięcia poziomu recyklingu za rok 2020				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	200,00	100,0
▪ kary pieniężne na podstawie decyzji wydanych przez Sosnowieckie Wodociągi S.A.				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 113,77	22 405,58	544,7
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	4 113,77	4 113,77	100,0
▪ grzywiny od osób fizycznych zasądzone prawomocnymi wyrokami sądu na rzecz MZUK oraz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	17 791,81	0,0
▪ grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia z nieruchomości zgromadzonych odpadów 34,81 zł				
▪ kara za brak osiągnięcia poziomu recyklingu za rok 2019 17 757,00 zł				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	500,00	0,0
▪ 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	180 208,25	705,1
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	52 107,48	-
▪ kary umowne dot. zadania „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego” (49 107,48 zł) oraz „Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej” (3 000,00 zł)				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	18 380,70	-
▪ wpływy z tytułu kar umownych za brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	78 174,50	-
▪ uzyskane odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe na terenie miasta 28 482,34 zł				
▪ kara umowna z tytułu nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie 1 935,81 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kary umowne za nieterminowe złożenie i nienależyte zweryfikowanie dokumentacji techniczno-projektowej oraz za naruszenie przepisów w zakresie BHP 38 099,05 zł ▪ wpłata z tytułu odszkodowania od UNIQA TU S.A. za szkody na placach zabaw 9 657,30 zł 				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>25 559,40</i>	<i>31 545,57</i>	<i>123,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kara za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 2 574,54 zł ▪ wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzoną bramownicę (25 559,40 zł), za szkodę komunikacyjną (400,00 zł) oraz za uszkodzone mienie podczas prowadzonych prac (3 011,63 zł) 				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90 789,52	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 921,52</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty upomnień i egzekucji związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 89 875,12 zł ▪ koszty upomnień dotyczące wycinki drzew 46,40 zł 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty upomnienia 				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>810,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, wynikających z postanowień wydanych przez komorników w postępowaniach komorniczych na skutek powództwa wniesionego wobec dłużników z tytułu zaległości w spłacie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym 				
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	4 548,18	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 059,07</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot kosztów sądowych – dotyczy energii elektrycznej 				
Wpływy z usług /MZUK/	1 300 000,00	1 300 000,00	1 130 238,20	86,9
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 130 238,20</i>	<i>86,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z usług świadczonych przez MZUK w tym: <ul style="list-style-type: none"> - usługi cmentarno-pogrzebowe i prosektoryjne 1 072 498,68 zł - adopcje zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 37 390,00 zł - usługi utrzymania czystości na targowisku miejskim 17 640,02 zł - opłaty za parkowanie na Parkingu przy ulicy 3 Maja w Sosnowcu 1 465,50 zł - opłaty za korzystanie z toalety publicznej 1 244,00 zł 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	350 000,00	350 000,00	420 337,83	120,1
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>420 337,83</i>	<i>120,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> 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	28 577 486,22	4 378 024,70	15,3
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>16 285 968,14</i>	<i>12 044 981,00</i>	<i>19 759,95</i>	<i>0,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> 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>2 924 240,60</i>	<i>41,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> 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>9 460 762,56</i>	<i>1 434 024,15</i>	<i>15,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie zadania pn. „Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego” 315 455,66 zł 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 zwrot nienależnie otrzymanych dochodów -241 644,86 zł 				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	2 524 363,80	2 524 363,80	1 174 852,80	46,5
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>2 330 491,80</i>	<i>2 330 491,80</i>	<i>980 980,80</i>	<i>42,1</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>193 872,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie "Programu STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	66 881,55	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 881,55</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 50 724,00 zł - złomu 16 157,55 zł 				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	329 124,00	-
dochody bieżące	0,00	0,00	327 645,25	-
dochody majątkowe	0,00	0,00	1 478,75	-
<u>dochody bieżące</u>				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	239,13	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>239,13</i>	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nieterminowej zapłaty w ramach zadania „Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne” 				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 350,53	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 350,53</i>	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot wadium dot. zadania „Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne” 				
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	6 870,00	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 870,00</i>	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot kosztów procesu dot. zadania „Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne” 				
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	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,40</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	-
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>311 463,63</i>	<i>-</i>

- zwroty kwot niewykorzystanych dotacji przez:
 - 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>-</i>
---	-------------	-------------	---------------	----------

- 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	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 478,75</i>	<i>-</i>

- 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	6 412 729,91	7 192 383,29	112,2
dochody bieżące	5 760 480,00	6 258 129,91	6 598 824,09	105,4
dochody majątkowe	154 600,00	154 600,00	593 559,20	383,9

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	975 069,51	90,5
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 077 380,00</i>	<i>1 077 380,00</i>	<i>975 069,51</i>	<i>90,5</i>

- 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

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

całkowitego lub częściowego zamknięcia obiektów sportowych. Ponadto udzielono wsparcia podmiotom w okresie pandemii, polegającego na udzieleniu im ulg dotyczących należności pieniężnych.

Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26 059,57	-
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 157,57</i>	<i>-</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>1 902,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z odsetek dotyczą kwot dotacji niezwróconych w terminie (486,00 zł) oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (1 416,00 zł)				
Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	2 055 649,91	3 266 413,26	158,9
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>2 055 649,91</i>	<i>3 266 413,26</i>	<i>158,9</i>
▪ wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów, usług i robót budowlanych 3 019 852,18 zł				
▪ opłaty sądowe oraz zasądzone wyroki 29 530,17 zł				
▪ rekompensaty za koszty dochodzenia należności, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uznanych szkód 217 030,91 zł				
Wpływy z usług /MOSiR/	2 783 100,00	3 125 100,00	2 275 412,56	72,8
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>2 783 100,00</i>	<i>3 125 100,00</i>	<i>2 275 412,56</i>	<i>72,8</i>
▪ dochody z usług świadczonych przez MOSiR:				
- karnety i bilety wstępu na obiekty sportowe 1 141 795,29 zł,				
- wpływy z udostępnienia obiektów na cele sportowe 159 494,24 zł				
- wpływy z kursów nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej, siłowni, fitness, aerobiku 487 410,73 zł				
- organizacja półkolonii 268 100,00 zł				
- zakwaterowanie w Domu Sportowca 72 779,67 zł				
- bilety na wyciąg narciarski 68 560,70 zł				
- pozostałe, w tym m.in. wpłaty za aerobik, opłaty startowe w zawodach, nauka jazdy na łyżwach 77 271,93 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	21 020,00	-

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	21 020,00	-
<ul style="list-style-type: none"> zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przyznanej w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: UKS Huragan (21 000,00 zł), MUKS Zagłębie ZSO nr 14 (20,00 zł) 				
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34 849,19	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	34 849,19	-
<ul style="list-style-type: none"> zwrot niewykorzystanych dotacji, przyznanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: <ul style="list-style-type: none"> - MKS-MOS Płomień 8 669,74 zł - UKS Zagłębie Sosnowiec 13 016,89zł - UKS Huragan 5 027,64 zł - MUKS Zagłębie ZSO nr 14 7 518,00 zł - Zagłębiowski Klub Siermierny 616,92 zł 				
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	590 000,00	381,6
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	154 600,00	154 600,00	590 000,00	381,6
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie zadania pn. „Budowa zadania 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	3 559,20	-
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	0,00	3 559,20	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze sprzedaży złomu 				

3. Przychody

Przychody zaplanowano początkowo na kwotę 109 392 656,22 zł, po korekcie plan wyniósł 110 675 997,05 zł. Realizacja przychodów w 2021 r. zamknęła się w kwocie 125 315 055,24 zł, co stanowi 113,2 % 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
- przychody z zaciągniętego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym 50 000 000,00 zł

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.

4. Wydatki

Planowane na 2021 r. wydatki ogółem w wysokości 1 397 786 169,26 zł, zrealizowano w kwocie 1 323 566 370,85 zł, tj. w 94,7 %. Wydatki ogółem w podziale na bieżące i majątkowe w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia **Tabela nr 4**.

Bliższa planu jest realizacja wydatków bieżących w kwocie 1 138 921 053,23 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego. W stosunku do roku 2020 wydatki bieżące wzrosły o 11,3 %, a w odniesieniu do roku 2019 – o 21,2 %.

Wydatki majątkowe osiągnęły w 2021 roku wysokość 184 645 317,62 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 82,3 %. Na realizację zadań jednorocznych wydatkowano 46 798 826,17 zł, natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 137 846 491,45 zł.

Wykres nr 7 pokazuje wydatki ogółem w rozbiciu na podstawowe grupy wydatków – 35,16 % wszystkich wykonanych wydatków to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki statutowe związane ściśle z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta stanowią 17,72 % ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, „Program Rodzina 500+” to 18,44 % wydatków ogółem. Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym dla instytucji kultury to 13,18 % wydatków, natomiast wydatki majątkowe – łącznie 11,56 %.

Tabele nr 5 i 6 przedstawiają wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, a dodatkowo w porównaniu z latami 2019-2020.

Nadal największym beneficjentem środków w budżecie miasta jest oświata i wychowanie /Dział 801/ wraz z /Dział 854/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W strukturze stanowią one 30,9 % wydatków ogółem. Na drugim miejscu w strukturze wydatków jest Pomoc Społeczna /Dział 852/, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Dział 853/ i Rodzina /Dział 855/ - razem 26,2 %.

Wykres nr 8 przedstawia natomiast wydatki poniesione przez miasto łącznie z Instytucjami Kultury związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tabela Nr 4

**Wydatki ogółem budżetu miasta w 2021 roku
w porównaniu z rokiem 2019 i 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie 2021	Wykonanie (%)		Dynamika (%)	
						6:5	6:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem, w tym:	1 067 021 634,73	1 225 076 024,45	1 397 786 169,26	1 323 566 370,85	94,7%	124,0%	108,0%	
1	wydatki bieżące	939 518 646,90	1 023 433 788,93	1 173 399 002,01	1 138 921 053,23	97,1%	121,2%	111,3%	
2	wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	127 502 987,83	201 642 235,52	224 387 167,25	184 645 317,62	82,3%	144,8%	91,6%	
	<i>wydatki jednoroczne</i>	<i>37 482 458,73</i>	<i>51 508 907,29</i>	<i>50 041 317,13</i>	<i>46 798 826,17</i>	<i>93,5%</i>	<i>124,9%</i>	<i>90,9%</i>	
	<i>wydatki wieloletnie</i>	<i>90 020 529,10</i>	<i>150 133 328,23</i>	<i>174 345 850,12</i>	<i>137 846 491,45</i>	<i>79,1%</i>	<i>153,1%</i>	<i>91,8%</i>	

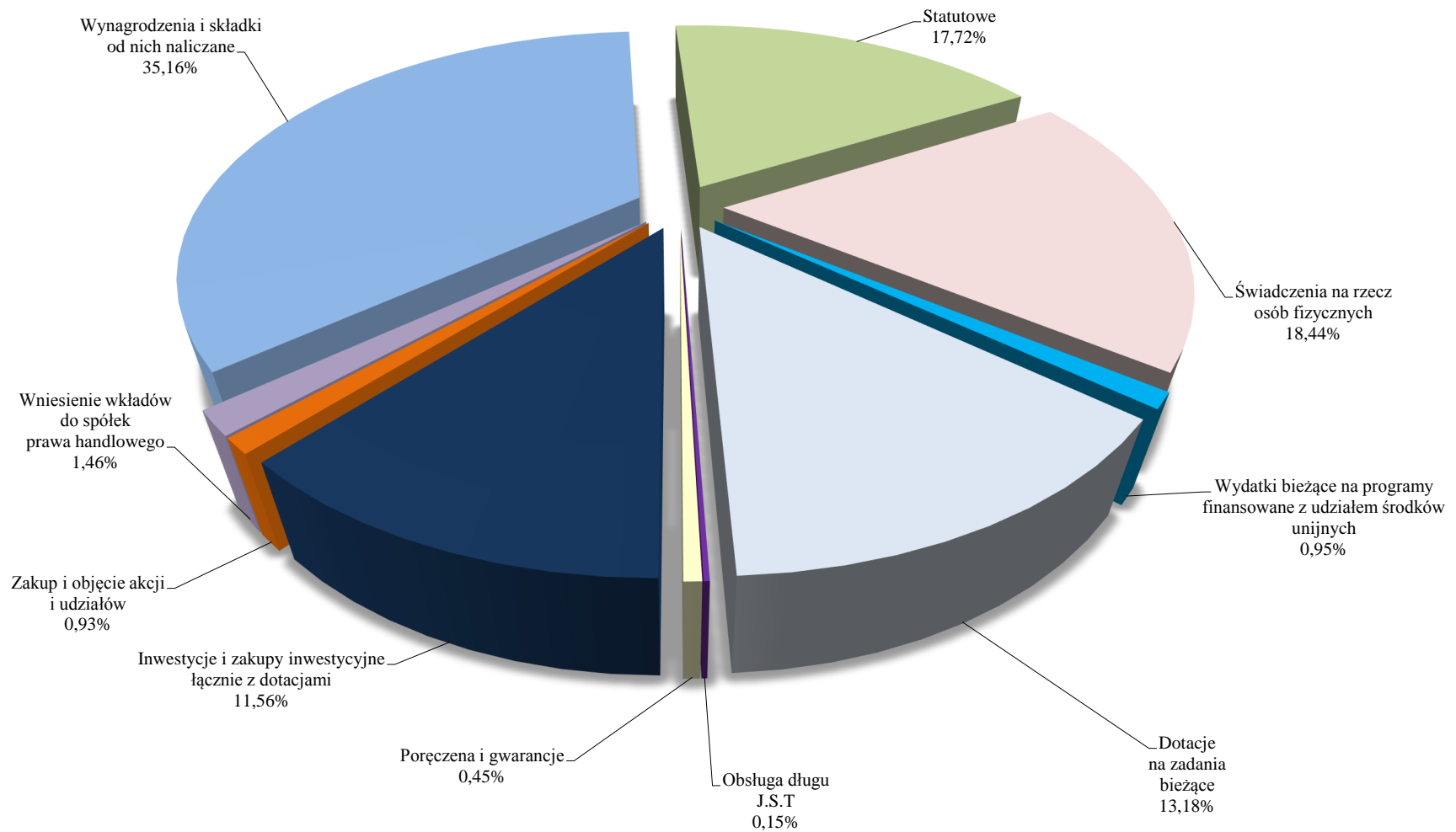
**Wykonanie planu wydatków w 2021 roku
w układzie działowym klasyfikacji budżetowej**

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	685 191,11	8 984,11	676 207,00	97,8%	0,1%
020	Leśnictwo	22 071,00	21 819,43	21 819,43	0,00	98,9%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 813,00	18 813,00	18 813,00	0,00	100,0%	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 000,00	6 209,00	0,00	6 209,00		
600	Transport i łączność	156 096 243,45	147 855 339,48	98 293 032,68	49 562 306,80	94,7%	11,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 759 925,15	23 872 142,55	8 182 826,60	15 689 315,95	89,2%	1,8%
710	Działalność usługowa	7 037 192,91	6 019 764,15	2 910 397,15	3 109 367,00	85,5%	0,5%
720	Informatyka	585 027,11	517 197,97	251 288,86	265 909,11	88,4%	0,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	76 218 007,18	70 884 044,87	66 910 395,01	3 973 649,86	93,0%	5,4%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 950,00	35 190,17	35 190,17	0,00	97,9%	0,0%
752	Obrona narodowa	44 600,00	9 568,74	9 568,74	0,00	21,5%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 090 473,00	19 779 628,02	19 575 864,48	203 763,54	98,5%	1,5%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	527 780,53	527 780,53	0,00	100,0%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	10 544 188,48	8 040 430,18	8 040 430,18	0,00	76,3%	0,6%
758	Różne rozliczenia	2 105 461,69	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	399 497 292,59	389 120 562,15	376 862 618,93	12 257 943,22	97,4%	29,4%
851	Ochrona zdrowia	26 811 751,95	22 866 242,64	12 308 142,64	10 558 100,00	85,3%	1,7%
852	Pomoc społeczna	82 237 187,94	80 592 701,13	80 592 701,13	0,00	98,0%	6,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 409 375,46	11 393 213,81	11 315 830,82	77 382,99	85,0%	0,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 948 065,83	20 478 381,78	20 478 381,78	0,00	97,8%	1,5%
855	Rodzina	257 180 282,92	254 208 629,35	251 448 332,37	2 760 296,98	98,8%	19,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 909 298,58	170 084 104,87	123 208 422,69	46 875 682,18	85,1%	12,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 963 089,95	26 885 232,75	26 295 947,61	589 285,14	99,7%	2,0%
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	70 019 334,07	69 658 183,17	31 618 284,32	38 039 898,85	99,5%	5,3%
RAZEM		1 397 786 169,26	1 323 566 370,85	1 138 921 053,23	184 645 317,62	94,7%	100,0%

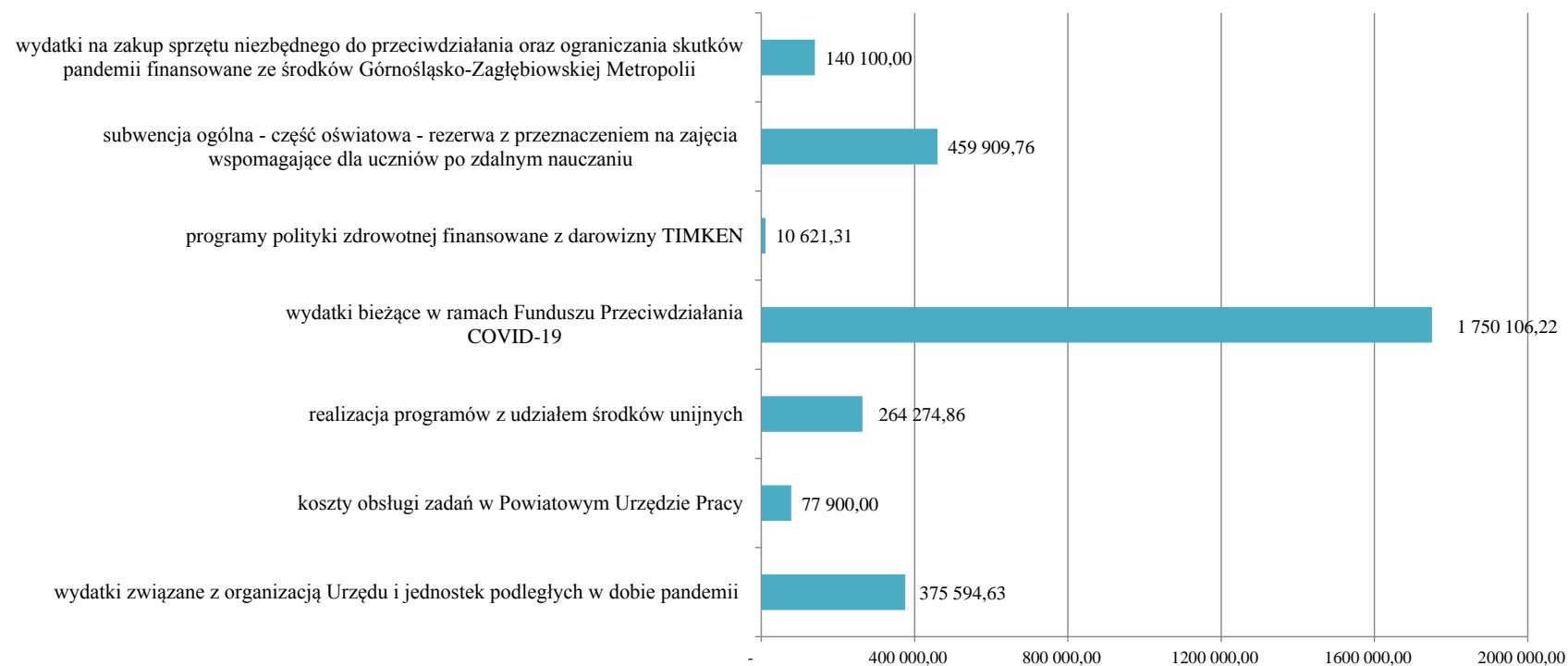
**Wydatki ogółem budżetu miasta w 2021 roku
w porównaniu z rokiem 2020 i 2019**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Dynamika (%)	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 536,91	10 207,32	685 191,11	4410,1%	6712,7%
020	Leśnictwo	17 854,31	19 698,72	21 819,43	122,2%	110,8%
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 099,00	18 762,00	18 813,00	110,0%	100,3%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	6 209,00	-	-
600	Transport i łączność	100 073 416,31	180 743 557,18	147 855 339,48	147,7%	81,8%
630	Turystyka	17 164,32	10 970,83	0,00	0,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 014 025,33	8 689 142,50	23 872 142,55	238,4%	274,7%
710	Działalność usługowa	3 126 590,32	3 985 749,24	6 019 764,15	192,5%	151,0%
720	Informatyka	446 820,26	782 034,30	517 197,97	115,8%	66,1%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 103,96	58 739,66	6 000,00	15,0%	10,2%
750	Administracja publiczna	63 001 455,34	63 604 555,50	70 884 044,87	112,5%	111,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 194 641,88	1 086 620,26	35 190,17	2,9%	3,2%
752	Obrona narodowa	95 362,98	92 410,90	9 568,74	10,0%	10,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 539 892,34	20 499 759,70	19 779 628,02	112,8%	96,5%
755	Wymiar sprawiedliwości	527 182,97	523 858,47	527 780,53	100,1%	100,7%
757	Obsługa długu publicznego	4 064 810,67	3 720 976,65	8 040 430,18	197,8%	216,1%
758	Różne rozliczenia	1 998 697,35	4 087 071,03	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie oraz 803 Szkolnictwo wyższe	335 020 065,30	339 314 873,68	389 120 562,15	116,1%	114,7%
851	Ochrona zdrowia	19 903 365,12	18 259 926,91	22 866 242,64	114,9%	125,2%
852	Pomoc społeczna	74 302 287,75	78 284 903,65	80 592 701,13	108,5%	102,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 929 979,36	16 801 400,26	11 393 213,81	60,2%	67,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 522 602,14	17 722 767,74	20 478 381,78	123,9%	115,5%
855	Rodzina	209 570 450,84	256 996 864,50	254 208 629,35	121,3%	98,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 898 256,96	127 013 256,62	170 084 104,87	146,8%	133,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 800 680,12	26 209 263,02	26 885 232,75	104,2%	102,6%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	30 135,00	1 298,88	0,00	0,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna	48 853 157,89	56 537 354,93	69 658 183,17	142,6%	115,7%
RAZEM		1 067 021 634,73	1 225 076 024,45	1 323 566 370,85	124,0%	114,8%

Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2021 roku



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



Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓLEM	1 292 727 307,37	1 397 786 169,26	1 323 566 370,85	94,7%
wydatki bieżące:	1 078 245 429,34	1 173 399 002,01	1 138 921 053,23	97,1%
wydatki majątkowe:	214 481 878,03	224 387 167,25	184 645 317,62	82,3%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	24 330,00	700 537,00	685 191,11	97,8%
wydatki bieżące:	24 330,00	24 330,00	8 984,11	36,9%
wydatki majątkowe:	0,00	676 207,00	676 207,00	100,0%
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	676 207,00	676 207,00	100,0%
wydatki majątkowe:	0,00	676 207,00	676 207,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	676 207,00	676 207,00	100,0%
01030 - Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 572,72	85,8%
wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	2 572,72	85,8%
Wydział Podatków	3 000,00	3 000,00	2 572,72	85,8%
▪ 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	6 411,39	30,1%
wydatki bieżące:	21 330,00	21 330,00	6 411,39	30,1%
Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500,00	1 500,00	585,98	39,1%
▪ rozliczenie czynszu z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego przez Koło Łowieckie „Grzywacz”				
Wydział Spraw Pracowniczych	19 830,00	19 830,00	5 825,41	29,4%
▪ wynagrodzenia osobowe i składki 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	21 819,43	98,9%
wydatki bieżące:	21 823,00	22 071,00	21 819,43	98,9%
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	16 200,00	16 200,00	16 103,68	99,4%
wydatki bieżące:	16 200,00	16 200,00	16 103,68	99,4%
Wydział Gospodarki Komunalnej	16 200,00	16 200,00	16 103,68	99,4%
▪ sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
02095 - Pozostała działalność	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%
wydatki bieżące:	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%
Wydział Spraw Pracowniczych	5 623,00	5 871,00	5 715,75	97,4%

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach finansowane dotacją z budżetu państwa

100 - Górnictwo i kopalnictwo	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%
wydatki bieżące:	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%
10095 - Pozostała działalność	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%
wydatki bieżące:	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%
Wydział Spraw Pracowniczych	18 813,00	18 813,00	18 813,00	100,0%

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie geologicznym i górniczym finansowane dotacją z budżetu państwa

150 - Przetwórstwo przemysłowe	0,00	8 000,00	6 209,00	77,6%
wydatki majątkowe:	0,00	8 000,00	6 209,00	77,6%
15011 - Rozwój przedsiębiorczości	0,00	8 000,00	6 209,00	77,6%
wydatki majątkowe:	0,00	8 000,00	6 209,00	77,6%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	8 000,00	6 209,00	77,6%

600 - Transport i łączność	119 750 231,28	156 096 243,45	147 855 339,48	94,7%
wydatki bieżące:	60 082 656,80	98 789 101,89	98 293 032,68	99,5%
wydatki majątkowe:	59 667 574,48	57 307 141,56	49 562 306,80	86,5%
60004 - Lokalny transport zbiorowy	58 371 188,00	96 480 728,00	96 357 039,97	99,9%
wydatki bieżące:	58 343 999,00	96 453 539,00	96 329 850,97	99,9%
wydatki majątkowe:	27 189,00	27 189,00	27 189,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	27 189,00	27 189,00	27 189,00	100,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

Miejski Zakład Usług Komunalnych	500 000,00	592 200,00	556 648,62	94,0%
-------------------------------------	------------	------------	------------	-------

Wydatki z tytułu utrzymania przystanków:

- wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników jednostki, którzy wykonują prace w zakresie utrzymania przystanków komunikacji publicznej 390 489,62 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup usług pozostałych 110 058,72 zł, w tym m. in.: zagospodarowanie odpadów komunalnych w wyniku opróżniania koszy na śmieci z terenów przystanków komunikacji publicznej, wykonanie naklejek z nazwami i numerami przystanków
- zakup materiałów i wyposażenia 55 214,68 zł, w tym m. in.: worków na odpady, paliwa, tabliczek informacyjnych o godzinach odjazdów kursów nocnych na liniach tramwajowych
- prace naprawcze związane z wymianą szyby na przystanku Sosnowiec Estakada 885,60 zł

<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	57 843 999,00	95 861 339,00	95 773 202,35	99,9%
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

- składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej (część bieżąca składki rocznej) 57 723 999,00 zł
- składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego - rozliczenie dotacji za 2021 rok 7 877 340,00 zł
- składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego - przedpłata za 2022 rok 30 000 000,00 zł
- świadczenie usług transportowych dla seniorów 79 069,05 zł
- komunikacja nocna 92 794,30 zł

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 288 041,24	22 222 187,84	16 557 099,68	74,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>573 883,60</i>	<i>1 337 588,69</i>	<i>1 296 810,33</i>	<i>97,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>15 714 157,64</i>	<i>20 884 599,15</i>	<i>15 260 289,35</i>	<i>73,1%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	486 807,00	1 880 424,48	1 473 429,64	78,4%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	15 227 350,64	19 004 174,67	13 786 859,71	72,6%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	573 883,60	1 271 588,69	1 234 482,19	97,1%
---------------------------------------	------------	--------------	--------------	-------

- przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): „Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu – etap II” 569 883,60 zł
- remont nawierzchni obiektu mostowego 664 598,59 zł

<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	66 000,00	62 328,14	94,4%
---------------------------	------	-----------	-----------	-------

- wykonanie opracowania środowiskowego stanowiącego uzupełnienie raportów oddziaływania na środowisko dla „Budowy drogowej trasy średnicowej”

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60016 - Drogi publiczne gminne	38 957 661,63	33 474 319,75	31 548 804,95	94,3%
wydatki bieżące:	965 196,11	738 396,11	539 436,54	73,1%
wydatki majątkowe:	37 992 465,52	32 735 923,64	31 009 368,41	94,7%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	3 710 816,81	529 592,00	295 251,10	55,8%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	34 281 648,71	32 206 331,64	30 714 117,31	95,4%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	230 000,00	0,00	0,00	0,0%
▪ BUDŻET OBYWATELSKI: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)” zadanie zostało przekwalifikowane na właściwy rodzaj wydatku dział 900 rozdział 90017				
Wydział Administracji Drogowej	735 196,11	738 396,11	539 436,54	73,1%
▪ opłaty za dzierżawę nieruchomości, aplikacje płatnicze w terminalach, kompleksową usługę zarządzania biletomatami, pomiaru ruchu, przeglądy dróg, przeglądy obiektów mostowych 102 748,20 zł				
▪ wykonanie ekspertyz mostowych 39 975,00 zł				
▪ umieszczenie witaczy w pasie drogi S-1, S-86, ubezpieczenie OC Gminy 390 275,94 zł				
▪ wypłaty odszkodowań w ramach ugód sądowych wraz z odsetkami 5 500,00 zł				
▪ koszty upomnienia, koszty postępowania sądowego, zakup blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów 937,40 zł				
60017 - Drogi wewnętrzne	0,00	500,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe:	0,00	500,00	0,00	0,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	500,00	0,00	0,0%
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%
wydatki bieżące:	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%
Wydział Organizacyjny i Informatyzacji	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%
▪ opłata za prawo do wykorzystania częstotliwości zgodnie z zawartym porozumieniem z miastem Gliwice				
60095 - Pozostała działalność	6 122 043,07	3 907 210,52	3 381 097,54	86,5%
wydatki bieżące:	188 280,75	248 280,75	115 637,50	46,6%
wydatki majątkowe:	5 933 762,32	3 658 929,77	3 265 460,04	89,3%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	5 933 762,32	3 658 929,77	3 265 460,04	89,3%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
Wydział Administracji Drogowej	159 508,75	219 508,75	86 865,50	39,6%
▪ komunikacja nocna 54 885,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym 31 380,50 zł
- ubezpieczenie OC pojazdów 600,00 zł

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	28 772,00	28 772,00	28 772,00	100,0%
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- 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	0,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

- odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ do konkursu na realizację zadania nie zgłosił się żaden potencjalny realizator

700 - Gospodarka mieszkaniowa	26 878 671,08	26 759 925,15	23 872 142,55	89,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>9 481 120,00</i>	<i>8 990 690,00</i>	<i>8 182 826,60</i>	<i>91,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>17 397 551,08</i>	<i>17 769 235,15</i>	<i>15 689 315,95</i>	<i>88,3%</i>
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 397 551,08	17 087 235,15	15 153 706,80	88,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 997 689,44</i>	<i>99,9%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>16 397 551,08</i>	<i>13 087 235,15</i>	<i>11 156 017,36</i>	<i>85,2%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 620 000,00	762 430,00	733 283,99	96,2%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	14 777 551,08	12 324 805,15	10 422 733,37	84,6%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 997 689,44</i>	<i>99,9%</i>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na administrowanie 1m² powierzchni użytkowej zasobu mieszkaniowego

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 445 320,00	5 996 890,00	5 299 650,25	88,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 445 320,00</i>	<i>4 314 890,00</i>	<i>3 766 351,66</i>	<i>87,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 682 000,00</i>	<i>1 533 298,59</i>	<i>91,2%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 000 000,00	1 682 000,00	1 533 298,59	91,2%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	3 668 160,00	3 537 730,00	3 214 004,95	90,9%
--	--------------	--------------	--------------	-------

Wydatki bieżące wydziału zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 134 444,86 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 3 079 560,09 zł, w tym na:

- podatek od nieruchomości za gminne grunty i budynki 1 155 580,00 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa 217 573,97 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 051,08 zł
- zapłata odsetek ustawowych za opóźnienie na podstawie wyroku sądu 261 581,37 zł
- odszkodowania 1 159 747,00, w tym:
 - za przejęte przez gminę nieruchomości 983 670,00 zł,
 - za przejęte nieruchomości od Skarbu Państwa 176 077,00 zł
- wycena lokali mieszkalnych, dzierżawa gruntu, opłaty notarialne oraz uzgodnienia branżowe 296 123,24 zł
- wycena nieruchomości, operaty szacunkowe 71 378,00 zł
- opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie tłumaczenia 42 085,94 zł
- zaliczka na podatek VAT 1 773,15
- opłata za podatek leśny 1 034,00 zł
- opłata za służebność drogi oraz opłata za pełnomocnictwo 820,35 zł
- zwrot środków pochodzących z dotacji celowej w roku 2020 za ogłoszenie w prasie 256,85 zł

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	777 160,00	777 160,00	552 346,71	71,1%
------------------------------------	------------	------------	------------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 169 747,00 zł i dopłatą ze środków własnych Gminy 382 599,71 zł

70095 - Pozostała działalność	1 035 800,00	3 675 800,00	3 418 785,50	93,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 035 800,00</i>	<i>675 800,00</i>	<i>418 785,50</i>	<i>62,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,0%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	1 035 800,00	675 800,00	418 785,50	62,0%
-------------------------------------	--------------	------------	------------	-------

- opłaty za wynajem lokali socjalnych, za mieszkania odziedziczone w spadku i wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania pomieszczeń, usługi związane z samochodem służbowym 148 396,61 zł
- wypłacone odszkodowania 269 811,77 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenie samochodu służbowego 577,12 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710 - Działalność usługowa	6 706 824,12	7 037 192,91	6 019 764,15	85,5%
wydatki bieżące:	3 397 880,00	3 472 333,18	2 910 397,15	83,8%
wydatki majątkowe:	3 308 944,12	3 564 859,73	3 109 367,00	87,2%
71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	123 700,00	131 017,75	87 109,82	66,5%
wydatki bieżące:	123 700,00	131 017,75	87 109,82	66,5%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	7 317,75	7 294,96	99,7%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	123 700,00	131 017,75	87 109,82	66,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz osoby fizycznej sporządzającej Prognozy skutków finansowych opracowań planistycznych 31 905,86 zł ▪ zakup usług pozostałych 21 894,50 zł, w tym m. in.: <ul style="list-style-type: none"> - Prognoza oddziaływania na środowisko 14 883,00 zł - udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla firmy INKOM 800,00 zł - Umowa na opracowanie Ekspertyz i Operatów Szacunkowych 6 211,50 zł ▪ umowa na opracowanie ekspertyz i operatów szacunkowych ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku w kwocie 26 014,50 zł ▪ JEDNOROCZNY PROGRAM UNIJNY: „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”. Celem zadania jest prowadzenie konsultacji społecznych przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów w Sosnowcu 7 294,96 zł 				
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 716 003,00	1 746 003,00	1 343 592,09	77,0%
wydatki bieżące:	1 716 003,00	1 746 003,00	1 343 592,09	77,0%
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	115 908,00	145 908,00	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja planowana była na wykonanie przeliczania baz danych z układu PL-KRON86-NH na układ PL-EVRF2007-NH z uwagi na brak pełnych baz zadanie nie mogło być wykonane 				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	200 000,00	200 000,00	127 653,86	63,8%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszt usług w zakresie prac geodezyjnych 126 037,16 zł ▪ sporządzenie map zasadniczych 1 616,70 zł 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 400 095,00	1 400 095,00	1 215 938,23	86,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki pracowników obsługujących zadania geodezyjne (w tym w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa 121 489,00 zł) 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
71015 - Nadzór budowlany	874 400,00	951 643,00	947 244,74	99,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>874 400,00</i>	<i>951 643,00</i>	<i>947 244,74</i>	<i>99,5%</i>
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>874 400,00</i>	<i>951 643,00</i>	<i>947 244,74</i>	<i>99,5%</i>

Poniesione wydatki bieżące zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 872 009,64 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 75 235,10 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami 745 434,51 zł
- zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych, koszty dostaw, ścieki 44 292,85 zł
- podróże służbowe 3 497,35 zł
- obsługa prawna jednostki 38 876,00 zł
- wydatki na zasądzone odszkodowania oraz opłaty sądowe 1 360,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 683,81 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 12 161,86 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 14 219,97 zł
- zakup artykułów biurowych, tonerów oraz sprzętu komputerowego, materiały do bieżących napraw, artykuły gospodarcze, naprawa sprzętu biurowego 29 733,49 zł
- rozbiórka budynku 39 360,00 zł
- pozostałe wydatki, m.in. badania okresowe pracowników, koszty postępowań komorniczych, dofinansowania do okularów, ekwiwalent za odzież, środki ochrony osobistej pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników 6 246,16 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 378,38 zł

71020 - Organizacja targów i wystaw	14 305,00	0,00	0,00	0,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>14 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>14 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

- nie zrealizowano wykonania w związku z niepodpisaniem umowy o współpracy z Expo Silesia Sp. z o.o. w wyniku pandemii Expo Silesia zostało zlikwidowane.

71035 - Cmentarze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych/ Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,0%</i>

- zakup wiązanek i zniczy na groby wojenne 6 000,00 zł

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

- środki z dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczone na wykonanie prac remontowych na grobie wojennym żołnierzy Wojska Polskiego poległych z Niemcami w okresie II wojny światowej 22 000,00 zł

71095 - Pozostała działalność	3 950 416,12	4 180 529,16	3 613 817,50	86,4%
wydatki bieżące:	641 472,00	615 669,43	504 450,50	81,9%
wydatki majątkowe:	3 308 944,12	3 564 859,73	3 109 367,00	87,2%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	60 000,00	18 000,00	17 220,00	95,7%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	3 248 944,12	3 546 859,73	3 092 147,00	87,17%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>110 400,00</i>	<i>102 615,63</i>	<i>91 113,48</i>	<i>88,8%</i>
---	-------------------	-------------------	------------------	--------------

- zwrot niewykorzystanych środków w ramach rozliczenia końcowego projektu: "ClairCity - zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach" 1 093,25 zł
- wypłacone wynagrodzenie za zorganizowane warsztaty dla seniorów w ramach projektu: "Seniorzy dla Seniorów" 215,80 zł
- zakup gadżetów dla uczestników projektu: "Bee Path Net - Reloaded" oraz materiałów na potrzeby realizacji wymiany młodzieży z miast partnerskich 11 157,46 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych pn.: "Praktyka czyni mistrza - Sosnowiec łączy młodych profesjonalistów" z udziałem młodzieży z miasta partnerskiego Les Mureaux oraz zakup artykułów promocyjnych w ramach projektu: "Bee Path Net - Reloaded" 1 476,64 zł
- zakup usług: gastronomicznych, parkingowych, biletów wstępu, turystycznych, restauracyjnych, przewozowych, hotelarskich związanych z realizacją projektów oraz wymianą młodzieży z miastami partnerskimi: Dziwnów, Komarom i Les Mureaux, wykonanie usługi nagrania filmików pn.: "Senior w formie" 77 170,33 zł

<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>236 324,00</i>	<i>218 305,80</i>	<i>137 212,65</i>	<i>62,9%</i>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- świadczenie usługi asysty technicznej, konsultacji oraz serwisu Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Sosnowca, ustalenie granic prawnych nieruchomości oraz granic działek ewidencyjnych 126 788,40 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 Przestrzennego</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 033,20</i>	<i>34,4%</i>
--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

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

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	168 783,00	168 783,00	168 783,00	100,0%
------------------------------------	------------	------------	------------	--------

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego finansowane dotacją z budżetu państwa

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	122 965,00	122 965,00	106 308,17	86,5%
---	------------	------------	------------	-------

- składka za udział w śląskim forum osób koordynujących współpracę organizacji pozarządowych w JST 800,00 zł
- zakup artykułów plastycznych na warsztaty w ramach projektu "Pracowania Zajęta" dla organizacji pozarządowych oraz materiałów promocyjnych i wyposażeniowych na potrzeby Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych 11 733,36 zł
- 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, wydruk kalendarzy i ulotek promujących SCOP 77 623,39 zł
- wypłacone wynagrodzenie wraz ze składkami na podstawie zawartych umów zleceń w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-reklamowych dla rzecz SCOP oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego 16 151,42 zł

720 - Informatyka	585 027,11	585 027,11	517 197,97	88,4%
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	319 118,00	319 118,00	251 288,86	78,7%
-------------------------	------------	------------	------------	-------

<i>wydatki majątkowe:</i>	265 909,11	265 909,11	265 909,11	100,0%
---------------------------	------------	------------	------------	--------

72095 - Pozostała działalność	585 027,11	585 027,11	517 197,97	88,4%
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	319 118,00	319 118,00	251 288,86	78,7%
-------------------------	------------	------------	------------	-------

<i>wydatki majątkowe:</i>	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%
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	319 118,00	319 118,00	251 288,86	78,7%
---	------------	------------	------------	-------

- zakup materiałów i urządzeń na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 17 712,00 zł
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w: węzłach sieci szerokopasmowej, stacji bazowej na Uniwersytecie Śląskim; stacji radioliniowej na budynku Agencji Rozwoju Lokalnego 41 706,13 zł
- awaryjne utrzymanie łączności w Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej oraz koszty przeglądów urządzeń Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 39 396,90 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dzierżawa gruntów i wynajem powierzchni dachowych na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej, koszty przeglądu klimatyzacji w Centrum Zarządzania Siecią i węzłach sieci, koszty ułożenia kabla do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Warneńczyka 9 82 194,55 zł
- opłaty za Internet oraz dzierżawę ciemnych włókien 63 889,56 zł
- opłaty na rzecz państwa, z tytułu użytkowania 3 częstotliwości radiowych oraz zajęcie terenów przez Sieć Szerokopasmową pod drogami zarządzanymi przez GDDKiA 6 389,72 zł

730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	73 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>73 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0%</i>
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	0,00	0,00	0,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

- w 2021 nie przyznano stypendiów artystycznych dla studentów

73095 - Pozostała działalność	62 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>62 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>62 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0%</i>

- przyznano dotację podmiotową dla Uniwersytetu Śląskiego na realizację zadania Uniwersytet Trzeciego Wieku

750 - Administracja publiczna	73 717 265,11	76 218 007,18	70 884 044,87	93,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>69 621 712,76</i>	<i>71 456 828,06</i>	<i>69 910 395,01</i>	<i>93,4%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>4 095 552,35</i>	<i>4 761 179,12</i>	<i>3 973 649,86</i>	<i>83,5%</i>
75011 - Urzędy wojewódzkie	2 623 120,00	3 188 842,31	3 040 539,41	95,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 623 120,00</i>	<i>3 188 842,31</i>	<i>3 040 539,41</i>	<i>95,4%</i>
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>0,00</i>	<i>9 930,00</i>	<i>9 830,00</i>	<i>99,0%</i>

- fumigacja ksiąg stanu cywilnego (65 sztuk) oraz renowacja i oprawa ksiąg stanu cywilnego (28 sztuk) - finansowane z dotacji z budżetu państwa

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>2 622 765,00</i>	<i>3 178 216,31</i>	<i>3 030 088,10</i>	<i>95,3%</i>
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu wydawania dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz centralnej działalności gospodarczej 3 026 636,10 zł (w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1 971 913,34 zł, dopłaty do tych zadań 1 054 722,76 zł)

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zaspakajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych finansowane dotacją z budżetu państwa 3 452,00 zł				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	355,00	696,00	621,31	89,3%
▪ dotacja od Wojewody Śląskiego na realizacja zadań z zakresu akcji kurierskiej 355,00 zł				
▪ dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania z postępowań w zakresie zgromadzeń publicznych, z przyznanych środków zakupiono artykuły biurowe 266,31 zł				
75020 - Starostwa powiatowe	7 784 192,00	7 912 082,00	7 506 752,70	94,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	7 784 192,00	7 912 082,00	7 506 752,70	94,9%
<i>Wydział Komunikacji</i>	1 500 900,00	1 570 900,00	1 535 506,56	97,8%
▪ zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, druków licencji, licencji instruktora, usługi transportowe				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	6 283 292,00	6 283 292,00	5 918 903,06	94,2%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania powiatu (w tym dopłaty do zadań zleconych 980 822,80 zł)				
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	57 890,00	52 343,08	90,4%
▪ realizacja zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - „Moduł III Choroby zakaźne” 7 587,00 zł, - „Aktywny Samorząd” 25 878,81 zł, - „Program wyrównywania różnic między regionami III” 5 624,27 zł 				
▪ wydatki na obsługę PFRON 13 253,00 zł				
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 000,00	1 058 634,35	922 224,40	87,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	869 000,00	1 058 634,35	922 224,40	87,1%
<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	865 000,00	1 054 634,35	921 701,93	87,4%
▪ diety oraz koszty delegacji radnych i członków komisji stałych Rady Miejskiej 909 545,57 zł				
▪ zakup kwiatów 5 008,04 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji 3 614,69 zł				
▪ pozostałe wydatki 3 533,63 zł				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	4 000,00	4 000,00	522,47	13,1%
▪ koszty obsługi „Rady Dzielnicy Południe” 422,47 zł				
▪ koszty obsługi „Rady Dzielnicy Maczki” 100,00 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 949 525,35	52 288 782,50	48 081 753,22	92,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>48 673 473,00</i>	<i>48 977 606,40</i>	<i>45 554 316,38</i>	<i>93,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>3 276 052,35</i>	<i>3 311 176,10</i>	<i>2 527 436,84</i>	<i>76,3%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	140 000,00	361 177,00	360 021,00	99,7%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	3 136 052,35	2 949 999,10	2 167 415,84	73,5%
<i>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</i>	<i>104 700,00</i>	<i>64 700,00</i>	<i>55 958,14</i>	<i>86,5%</i>

- ekwiwalent z tytułu zakupu okularów korygujących 22 645,40 zł
- usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji 15 465,60 zł
- koszt badań profilaktycznych wykonywanych w Przychodni Milowice 9 721,68 zł
- koszt badań wydajności oraz przeglądu i konserwacji hydrantów 6 368,53 zł
- koszt zakupu materiałów BHP na potrzeby samodzielnego stanowiska ds. BHP 1 756,93 zł

<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>280 000,00</i>	<i>829 767,44</i>	<i>811 033,59</i>	<i>97,7%</i>
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zajęcie egzekucyjne 743 161,41 zł
- wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych 67 872,18 zł

<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	<i>5 914 736,00</i>	<i>5 750 326,70</i>	<i>5 094 540,19</i>	<i>88,6%</i>
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- zakup usług pozostałych 1 847 874,75 zł, w tym m.in.:
 - ogłoszenia prasowe 13 415,10 zł
 - usługi pocztowe 1 114 880,84 zł
 - opłata abonamentowa 13 507,48 zł
 - koszty utrzymania pomieszczeń 264 622,63 zł
 - odprowadzanie ścieków 49 602,06 zł
 - myjnia, koszt gospodarowania odpadami 21 608,49 zł
 - wynajem i użytkowanie pojazdów 82 064,90 zł
 - usługi gastronomiczne/ cateringowe 22 711,89 zł
 - konwojowanie wartości pieniężnych 19 338,95 zł
 - usługi introligatorskie 9 017,79 zł
 - pranie 10 592,43 zł
 - usługi transportowe 60 159,49 zł
 - sprzątanie 128 658,78 zł
 - pozostałe 37 693,92 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody 2 007 649,56 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup materiałów i wyposażenia 580 851,46 zł, w tym m.in.:
 - meble i wyposażenie 194 093,45 zł
 - papier kserograficzny 48 267,66 zł
 - chemia gospodarcza 55 170,57 zł
 - materiały biurowe 104 386,54 zł
 - prasa 49 026,27 zł
 - materiały remontowe 11 285,24 zł
 - paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów 30 240,79 zł
 - kompozycje kwiatowe 27 888,54 zł
 - druki 11 987,11 zł
 - tonery 15 360,24 zł
 - pozostałe 33 145,05 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 170 216,12 zł
- usługi remontowe 163 656,92 zł, w tym. m.in.:
 - konserwacja dźwigów 12 252,63 zł
 - konserwacja klimatyzacji 17 293,80 zł
 - konserwacje kserokopiarek 14 931,04 zł
 - konserwacja kotłowni 4 268,10 zł
 - przeglądy przeciwpożarowe, techniczne instalacji 31 650,32 zł
 - awarie 26 884,08 zł
 - remonty: balkonów, uszczelnienie fundamentów, remont archiwum 56 376,95 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za zakup odzieży służbowej 41 596,71 zł
- opłata na rzecz ZAIKS 2 141,43 zł
- zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do obsługi spotkań, narad i posiedzeń 58 094,78 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 79 617,12 zł
- usługi w zakresie tłumaczenia 7 455,68 zł
- usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii 20 295,00 zł
- czynsz za pomieszczenia punktu kancelaryjnego przy ul. Wojska Polskiego 21 838,92 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego, rowerów miejskich 4 823,30 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków gminy 83 827,02 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 Administracji Drogowej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>117 244,61</i>	<i>49 420,64</i>	<i>42,2%</i>
▪ składka na ubezpieczenie mienia Gminy				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>3 221 000,00</i>	<i>3 469 079,97</i>	<i>1 839 484,95</i>	<i>53,0%</i>
▪ podatek od towarów i usług VAT 1 606 920,70 zł				
▪ opłaty sądowe i kancelaryjne, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, opłaty za wnioski o wydanie interpretacji, składka członkowska za udział w Śląskim Forum Skarbników 220 969,83 zł				
▪ przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 przez biegłego rewidenta 10 824,00 zł				
▪ refundacja kosztów PKZP i prowizji rachunku karty płatniczej 770,42 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>317 000,00</i>	<i>346 000,00</i>	<i>312 587,38</i>	<i>90,3%</i>
▪ obsługa prawna 95 940,00 zł				
▪ koszty zastępstwa procesowego i inne koszty sądowe 143 867,30 zł				
▪ usługi ksero oraz usług kosztorysowe 72 780,08 zł				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>1 675 404,00</i>	<i>1 672 734,00</i>	<i>1 644 174,45</i>	<i>98,3%</i>
▪ zakup usług pozostałych 1 268 505,54 zł, w tym m.in.:				
– roczne abonamenty programów informatycznych 80 745,70 zł				
– usługa wykonania napisów do sesji Rady Miejskiej przez firmę MWC Sp. z o.o. 11 933,46 zł				
– asysta i wsparcie techniczne systemów informatycznych funkcjonujących w gminie 753 531,23 zł				
– aktualizacja systemów informatycznych 15 458,64 zł				
– wdrożenie, odnowienie certyfikatów oraz odnowienie podpisów elektronicznych 4 910,48 zł				
– usługa modernizacji systemów 40 919,64 zł				
– dostęp do systemów VULCAN Sp. z o.o. 41 994,00 zł				
– usługa drukowania przez firmę BLUEBRAIN 250 189,78 zł				
– pozostałe 68 822,61 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 358 782,56 zł, w tym m.in.:				
– zakup licencji oprogramowania 167 604,79 zł				
– dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 74 428,52 zł				
– zakup części i wyposażenia komputerowego 92 521,00 zł				
– zakup podpisów elektronicznych na potrzeby pracowników Urzędu Miasta 7 158,60 zł				
– dostawa urządzeń sieciowych 7 749,00 zł				
– pozostałe 9 320,85 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ usługa naprawy urządzeń drukujących oraz zasilaczy ups wraz z usługą wymiany pakietów baterii 5 200,00 zł				
▪ usługa hostingu kont e-mail oraz usługa przedłużenia ważności domen oraz koszt aktywacji domeny po terminie 4 552,35 zł				
▪ PRZEDSIĘWZIECIE 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				
<i>Wydział Podatków</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
▪ zaplanowano koszty wyceny pojazdów usuniętych z drogi				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	25 125,00	25 125,00	6 632,05	26,4%
▪ wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń za czynności kuratora w postępowaniach administracyjnych dotyczących wymeldowania z pobytu stałego i czasowego				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	37 033 508,00	36 700 628,68	35 740 484,99	97,4%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 497 772,45 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 113 532,18 zł				
▪ szkolenie pracowników 90 548,12 zł				
▪ wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 735,00 zł				
▪ usługi pozostałe, w tym dofinansowanie do nauki, doradztwo prawne 13 875,00 zł				
▪ składki za członkostwo w Forum Sekretarzy i w Śląskim Forum Pracowników Kadr 4 280,00 zł				
▪ odprawa pośmiertna dla członków rodziny zmarłego pracownika 11 742,24 zł				
75045 - Kwalifikacja wojskowa	91 737,00	93 933,00	88 570,18	94,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>91 737,00</i>	<i>93 933,00</i>	<i>88 570,18</i>	<i>94,3%</i>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>91 737,00</i>	<i>93 933,00</i>	<i>88 570,18</i>	<i>94,3%</i>
▪ wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa:				
- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 37 400,00 zł (środki otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)				
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia 42 328,40 zł				
- zakup środków ochrony osobistej oraz artykułów biurowych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 8 841,78 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75056 - Spis powszechny i inne	0,00	233 719,00	233 719,00	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	233 719,00	233 719,00	100,0%
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	565,00	565,00	100,0%
▪ zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego - finansowane z dotacji z budżetu państwa				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	233 154,00	233 154,00	100,0%
▪ wydatki zrealizowane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na dodatki spisowe za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych oraz dla członków Gminnego Biura Spisowego za wykonywanie prac spisowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. 210 154,00 zł				
▪ nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego za wykonywanie prac spisowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. 23 000,00 zł				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	714 800,00	724 800,00	697 370,89	96,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	714 800,00	724 800,00	697 370,89	96,2%
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	714 800,00	724 800,00	697 370,89	96,2%
▪ 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, wykonanie filmów promocyjnych Sosnowca oraz z wydarzeń w mieście, wykonanie ścianki reklamowej, organizacja wydarzeń miejskich, dostawa materiałów promocyjnych, wykonanie dekoracji, ogłoszenia w prasie, Internecie, tv i w radiu, organizacja imprezy „Orszak Trzech Króli” oraz WOŚP 665 475,68 zł				
▪ zakup licencji ZAIKS, dostęp do banku zdjęć 9 440,25 zł				
▪ zakup kwiatów, sadzonek na Dzień Matki, zakup akcesoriów do animacji, zakup masy plastycznej, zakup butli z helem, energii, pompek do balonów, zakup materiałów dekoracyjnych, zabawek dla dzieci w związku z otwarciem przedszkoli 11 666,67 zł				
▪ wynagrodzenia za promowanie miasta oraz występy artystyczne 7 670,00 zł				
▪ zakup nagród dla uczestników konkursu "Rzecz dzieje się w Sosnowcu" 1 832,23 zł				
▪ zakup słodyczy dla dzieci, artykułów spożywczych na uroczystości miejskie 1 286,06 zł				
▪ zakup energii 359,96 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 853 295,76	5 172 711,72	5 169 396,95	99,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	4 853 295,76	5 068 808,70	5 065 493,93	99,9%
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	103 903,02	103 903,02	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	103 903,02	103 903,02	100,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	4 853 295,76	5 068 808,70	5 065 493,93	99,9%
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 432 546,70 zł
- szkolenia dla pracowników 6 022,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i przeciwpożarową, monitoring, przedłużenie licencji na użytkowanie programów komputerowych, obsługę informatyczną, dostępy do portali specjalistycznych, wykonanie pieczętek oraz gumek do pieczętek, opłaty pocztowe i transport, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego, wynajem samochodu służbowego, przedłużenie hostingu strony internetowej, wykonanie tablic informacyjnych oraz balustrad przyschodowych, usługi kominiarskie, okresowy przegląd budynku, niszczenie dokumentów, wywóz odpadów gabarytowych oraz liści, montaż rolet okiennych, opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budynku 198 089,18 zł
- zakup usług remontowych, w tym m.in. prace remontowe, naprawa komputerów, laptopów oraz akcesoriów komputerowych, zmodernizowanie oświetlenia, naprawa kserokopiarki, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa opony 37 819,92 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 115 871,68 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 125 072,79 zł
- ubezpieczenie mienia 50 303,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. paliwo do samochodu służbowego, sól do posypywania terenów wokół budynku, materiały do konserwacji i remontów, środki czystości, artykuły gospodarcze, publikacje specjalistyczne, materiały biurowe, płyn do spryskiwaczy, papier ksero, regały, wiatraki, panele, segregatory do akt osobowych, wykładzinę PCV, wiertarkę, biurka, szafy, kontenerki, telefon, żarówki, gaśnice, krzesła biurowe, podnóżki, lodówkę, switch, tonery, podgrzewacz do wody, drukarki oraz akcesoria komputerowe 62 149,04 zł
- podatek od nieruchomości 18 662,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 5 285,27 zł
- bilety komunikacji miejskiej, ryczałt za paliwo 216,78 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ odzież ochronna, woda, dofinansowanie do okularów	6 593,82 zł			
▪ badania lekarskie	2 465,00 zł			
▪ opłata za wywóz nieczystości oraz opłata za trwały zarząd	4 396,39 zł			
75095 - Pozostała działalność	4 831 595,00	5 544 502,30	5 143 718,12	92,8%
wydatki bieżące:	4 012 095,00	4 198 402,30	3 801 408,12	90,5%
wydatki majątkowe:	819 500,00	1 346 100,00	1 342 310,00	99,7%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	619 500,00	246 100,00	242 310,00	98,5%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	268 000,00	268 000,00	214 082,61	79,9%
▪ wypłata nagród jubileuszowych dla par z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego	188 500,00 zł			
▪ oprawa artystyczna spotkań jubileuszowych z okazji wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie	4 550,00 zł			
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. druk okładek, zaproszeń, zakup toreb papierowych i upominków dla jubilatów, zapewnienia do ślubu, zdjęcia z jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, firany do kancelarii Sali ślubów	21 032,61 zł			
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	85 000,00	7 002,30	7 002,30	100,0%
▪ opłata za energię ciepłą, wodę oraz ścieki w budynku przy ul. Czarnej 14				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	3 343 400,00	3 343 400,00	3 342 212,60	100,0%
▪ wpłaty należnych składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy Sosnowiec do:				
– Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii	3 128 779,00 zł			
– Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	87 988,56 zł			
– Związku Miast Polskich	51 454,40 zł			
– Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	71 990,64 zł			
– Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „ProSilesia”	2 000,00 zł			
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
▪ usługa publikacji ogłoszeń prasowych – brak wykonania usługi				
<i>Wydział Podatków</i>	20 000,00	60 000,00	50 580,79	84,3%
▪ koszty opłat sądowych m.in. z tytułu złożenia wniosków o wpis hipotek przymusowych oraz koszty egzekucyjne naliczane przez inne administracyjne organy egzekucyjne	5 940,53 zł			

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

- koszty opłat komorniczych pobieranych przez organy egzekucyjne – Urzędy Skarbowe realizujące tytuły wykonawcze 44 640,26 zł

<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	285 695,00	520 000,00	187 529,82	36,1%
---	------------	------------	------------	-------

- organizacja loterii „Loteria PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu” wraz z nagrodami konkursowymi 96 896,85 zł
- opłata za udzielenie zezwolenia z Izby Administracji Skarbowej na przeprowadzenie loterii Loteria PIT rozlicz podatek w Sosnowcu 6 833,00 zł
- udział w konferencjach 35 299,97 zł
- wykonanie badań oraz przedstawienie wyników w zakresie „Ocena warunków życia oraz oczekiwanych kierunkach rozwoju miasta na podstawie opinii mieszkańców” 48 500,00 zł

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	35 950,00	35 190,17	97,9%
---	------------------	------------------	------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	35 600,00	35 950,00	35 190,17	97,9%
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9%
--	------------------	------------------	------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9%
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	35 600,00	35 600,00	34 840,17	97,9%
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- 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%
--	-------------	---------------	---------------	---------------

<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	350,00	350,00	100,0%
-------------------------	------	--------	--------	--------

<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	350,00	350,00	100,0%
--	------	--------	--------	--------

- zwrot nienależnie pobranej diety przez członka OKW w wyborach Prezydenta RP

752 - Obrona narodowa	46 800,00	44 600,00	9 568,74	21,5%
------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	46 800,00	44 600,00	9 568,74	21,5%
-------------------------	-----------	-----------	----------	-------

75212 - Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	1 600,00	800,00	50,0%
--	-----------------	-----------------	---------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	3 800,00	1 600,00	800,00	50,0%
-------------------------	----------	----------	--------	-------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	3 800,00	1 600,00	800,00	50,0%
---	----------	----------	--------	-------

- szkolenia obronne dla pracowników oraz kierownictwa Urzędu Miejskiego - finansowane z dotacji z budżetu państwa

75295 - Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	8 768,74	20,4%
--------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	43 000,00	43 000,00	8 768,74	20,4%
-------------------------	-----------	-----------	----------	-------

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	43 000,00	43 000,00	8 768,74	20,4%
---	-----------	-----------	----------	-------

- refundacja utraconych zarobków na rzecz żołnierzy rezerwy w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 389 032,00	20 090 473,00	19 779 628,02	98,5%
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	18 856 532,00	19 735 304,00	19 575 864,48	99,2%
-------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

<i>wydatki majątkowe:</i>	532 500,00	355 169,00	203 763,54	57,4%
---------------------------	------------	------------	------------	-------

75404 - Komendy wojewódzkie Policji	221 040,00	237 510,00	236 104,54	99,4%
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	38 540,00	45 010,00	45 010,00	100,0%
-------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

<i>wydatki majątkowe:</i>	182 500,00	192 500,00	191 094,54	99,3%
---------------------------	------------	------------	------------	-------

wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	10 000,00	8 649,50	86,5%
--	-------------	------------------	-----------------	--------------

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	182 500,00	182 500,00	182 445,04	100,0%
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	38 540,00	45 010,00	45 010,00	100,0%
---	-----------	-----------	-----------	--------

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

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 354 000,00	13 013 706,00	13 011 435,65	100,0%
---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

<i>wydatki bieżące:</i>	12 354 000,00	13 013 706,00	13 011 435,65	100,0%
-------------------------	---------------	---------------	---------------	--------

<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	12 354 000,00	13 013 706,00	13 011 435,65	100,0%
---	---------------	---------------	---------------	--------

- zakup sprzętu pożarniczego (miernika) finansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 6 000,00 zł

Wydatki w kwocie 13 005 435,65 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 431 905,09 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, w tym: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego lub za remont, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie 457 302,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. paliwo, umundurowanie specjalne, części zamienne do samochodów, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe 517 111,35 zł
- zakup środków żywności, w tym m. in. wody, posiłków regeneracyjnych dla strażaków biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczo-gaśniczych 3 000,00 zł
- zakup energii, gazu i wody 202 250,60 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przeglądy sprzętu, obiektu, usługi prawnicze, wsparcie techniczne oprogramowania, czesne za studia, abonament RTV, usługi pocztowe i bankowe, usługi porządkowe pomieszczeń, badania techniczne pojazdów 175 560,93 zł
- badania okresowe, szczepienia ochronne funkcjonariuszy 36 881,00 zł
- naprawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego, samochodów specjalnych, konserwacja i legalizacja butli z tlenem medycznym 79 996,67 zł
- podatek od nieruchomości 38 432,00 zł
- ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych, różne opłaty i składki 13 001,97 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 593,46 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 12 012,07 zł
- usługi w zakresie tłumaczeń na język migowy 250,00 zł
- wywóz nieczystości komunalnych 7 853,76 zł
- delegacje służbowe pracowników 10 974,19 zł
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 579,10 zł
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych 500,00 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 7 230,65 zł

75412 - Ochotnicze straże pożarne	176 950,00	177 750,00	177 632,84	99,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>176 950,00</i>	<i>177 750,00</i>	<i>177 632,84</i>	<i>99,9%</i>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>176 950,00</i>	<i>177 750,00</i>	<i>177 632,84</i>	<i>99,9%</i>

- działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowcu – Cieślach oraz Porąbce – dofinansowana dotacją celową z budżetu miasta 156 950,00 zł
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział strażaków ochotników w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 20 682,84 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
75414 - Obrona cywilna	1 713 542,00	1 694 942,00	1 568 284,72	92,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 713 542,00</i>	<i>1 694 942,00</i>	<i>1 568 284,72</i>	<i>92,5%</i>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>1 677 042,00</i>	<i>1 677 042,00</i>	<i>1 553 835,39</i>	<i>92,7%</i>
▪ wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>36 500,00</i>	<i>17 900,00</i>	<i>14 449,33</i>	<i>80,7%</i>
▪ konserwacja Systemu Wczesnego Alarmowania (24 syreny alarmowe) – finansowane z dotacji z budżetu państwa 2 700,00 zł				
▪ zakup elementów wymiennych i naprawczych do syren alarmowych, miernika skażeń 1 992,77 zł				
▪ konserwacja i naprawy systemu wczesnego alarmowania, mierników wielogazowych i monitorów skażeń 9 256,56 zł				
▪ szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego 500,00 zł				
75416 - Straż gminna (miejska)	4 400 000,00	4 623 535,00	4 621 451,11	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>4 623 535,00</i>	<i>4 621 451,11</i>	<i>100,0%</i>
<i>Straż Miejska</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>4 623 535,00</i>	<i>4 621 451,11</i>	<i>100,0%</i>
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 952 600,66 zł				
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77 342,49 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. paliwo oraz materiały eksploatacyjne oraz do bieżących napraw do samochodów służbowych, podpis elektroniczny, środki czystości, wyposażenie, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, meble i fotele biurowe, komputer przenośny, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka 136 546,28 zł				
▪ wpłaty na PFRON 78 921,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi pocztowe, analiza pobranych próbek popiołów, regeneracja tonerów, użytkowanie pasma radiowego, abonament RTV, opłata za dostęp do ogólnopolskiej bazy PESEL, obowiązkowe opłaty związane z użytkowaniem aut, wynajem sali gimnastycznej, opieka autorska programów, użytkowanie programów komputerowych, wykonanie pieczętek, koszty dostaw, dorabianie kluczy, publikacja ogłoszeń internetowych, laminowanie dokumentów 133 520,46 zł				
▪ wydatki na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i środki ochrony osobistej pracowników, dofinansowanie do okularów 122 846,94 zł				
▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 26 339,91 zł				
▪ ubezpieczenie mienia w tym: samochodów służbowych, rowerów elektrycznych i dronów 18 056,99 zł				
▪ czynsz lokalu i jego administrowanie 11 493,47 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- szkolenia strażników i pracowników 17 275,00 zł
- koszty zastępstwa procesowego, postępowania i opłaty sądowe 10 081,00 zł
- krajowe delegacje służbowe, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 12 645,40 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 6 567,24 zł
- naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego 7 472,49 zł
- badania wstępne, okresowe, kontrolne dla pracowników 5 710,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 1 963,36 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 2 068,42 zł

75421 - Zarządzanie kryzysowe	163 500,00	163 030,00	136 250,16	83,6%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>163 500,00</i>	<i>150 361,00</i>	<i>123 581,16</i>	<i>82,2%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>12 669,00</i>	<i>12 669,00</i>	<i>100,0%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	12 669,00	12 669,00	100,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 939,25</i>	<i>99,4%</i>
---	------------------	------------------	-----------------	--------------

- organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym – Koło Łowieckie Grzywacz

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>153 500,00</i>	<i>140 361,00</i>	<i>113 641,91</i>	<i>81,0%</i>
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego podczas działań ratowniczych (motopompy, nagrzewnice, kontenery na odpady niebezpieczne, odzież ochronna, pościel i maty samopompujące) 86 112,26 zł
- wydatki związane z kosztami dostawy energii elektrycznej do kamer monitoringu wizyjnego miasta 4 910,40 zł
- wydatki związane z naprawą bariery ochronnej punktu monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ul. Modrzejewska/ Targowa 3 661,71 zł
- koszty dostawy sprzętu specjalistycznego oraz wymiana uszkodzonego switcha w przejściu podziemnym 696,00 zł
- odstrzał redukcyjny dzików w granicach administracyjnych Sosnowca 18 261,54 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	19 982,00	99,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 982,00</i>	<i>99,9%</i>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 982,00</i>	<i>99,9%</i>

- zakup wyposażenia indywidualnego strażaków – kominiarki niepalne (97 sztuk)

75495 - Pozostała działalność	360 000,00	160 000,00	8 487,00	5,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 487,00</i>	<i>84,9%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>350 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	350 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 487,00</i>	<i>84,9%</i>

- zakup 4 zasilaczy awaryjnych UPS na potrzeby monitoringu miejskiego

755 - Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	527 780,53	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>528 000,00</i>	<i>528 000,00</i>	<i>527 780,53</i>	<i>100,0%</i>
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	527 780,53	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>528 000,00</i>	<i>528 000,00</i>	<i>527 780,53</i>	<i>100,0%</i>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>271 920,00</i>	<i>271 920,00</i>	<i>271 701,16</i>	<i>99,9%</i>

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

- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, publikacja ogłoszenia w Internecie 228 272,00 zł
 - wynagrodzenia dla udzielających mieszkańcom nieodpłatnych porad radców prawnych 21 821,80 zł
 - zakup wyposażenia w punktach porad prawnych 21 607,36 zł
- | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i> | <i>256 080,00</i> | <i>256 080,00</i> | <i>256 079,37</i> | <i>100,0%</i> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
- dotacje celowe na prowadzenie nieodpłatnych punktów porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa) dla:
 - Fundacja „Prawo Bliżej Ciebie” 128 040,00 zł
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” 64 019,37 zł
 - Fundacja Na Rzecz Wyrównania Szans „Nadzieja” 64 020,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
757 - Obsługa długu publicznego	13 685 462,10	10 544 188,48	8 040 430,18	76,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>13 685 462,10</i>	<i>10 544 188,48</i>	<i>8 040 430,18</i>	<i>76,3%</i>
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	2 024 276,39	45,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 503 600,07</i>	<i>4 500 271,07</i>	<i>2 024 276,39</i>	<i>45,0%</i>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>4 503 600,07</i>	<i>4 500 271,07</i>	<i>2 024 276,39</i>	<i>45,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> splaty odsetek od pożyczek, obligacji, kredytu EBI, refundacja kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym JST 2 023 954,13 zł opłata za odnowienie kodu lei 322,26 zł 				
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 181 862,03	6 043 917,41	6 016 153,79	99,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>9 181 862,03</i>	<i>6 043 917,41</i>	<i>6 016 153,79</i>	<i>99,5%</i>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>9 181 862,03</i>	<i>6 043 917,41</i>	<i>6 016 153,79</i>	<i>99,5%</i>
<ul style="list-style-type: none"> odsetki oraz raty kapitałowe w ramach poręczenia kredytu zaciągniętego przez Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o. o 				
758 - Różne rozliczenia	4 561 366,00	2 105 461,69	0,00	0,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 561 366,00</i>	<i>2 105 461,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	4 561 366,00	2 105 461,69	0,00	0,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 561 366,00</i>	<i>2 105 461,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>4 561 366,00</i>	<i>2 105 461,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie 755 904,31 zł, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> zwrot nienależnie pobranej diety dla członka OKW w wyborach na Prezydenta RP 350,00 zł realizację profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Sosnowca 64 920,00 zł należność główna wraz z odsetkami z wyroku w sprawie sygn.akt V AGa 135/19 Pollight Sp. z o.o./GS (zwrot wadium) 378 136,44 zł koszty procesu w sprawie sygn.akt V AGa 135/19 Pollight Sp. z o.o./GS (zwrot wadium) 18 917,00 zł zwrot zajętych środków pieniężnych w związku z zajęciem przez Komornika Sądowego należności Gminy Sosnowiec 212 710,92 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zapłata kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – wyrok dotyczący zadania „Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne” 80 869,95 zł
- rozdysonowanie 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

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 subwencionowane w budżecie na dzień 31.12.2021

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie w zł. na 31.12.2021r.	% udział w strukturze wydatków	% wykonania
ZADANIA SUBWENCJONOWANE w tym:	299 806 294,84	295 602 298,71	100,00%	98,60%
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	236 341 349,36	234 693 907,38	79,40%	99,30%
Dotacja dla szkół niepublicznych	27 115 466,00	26 593 070,02	9,00%	98,07%
Zakup energii	12 478 375,54	12 008 343,50	4,06%	96,23%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 961 560,94	10 961 560,94	3,71%	100,00%
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria komputerowe, materiały piapiernicze	5 309 578,97	4 908 159,03	1,66%	92,44%
Zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	3 453 083,61	2 859 336,13	0,97%	82,81%
Pozostałe wydatki rzeczowe (podróże krajowe i zagraniczne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy	1 544 847,47	1 317 148,95	0,45%	85,26%

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
zwalnianych pracowników, PFRON)				
dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obslugowych	1 039 636,76	945 349,82	0,32%	90,93%
przeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy	1 562 396,19	1 315 422,94	0,44%	84,19%
Subwencja oświatowa			222 771 149,00	
Dofinansowanie zadań subwencjonowanych z budżetu miasta			72 831 149,71	

Jak wynika z tabeli subwencja oświatowa jaką miasto otrzymuje na realizację zadań z zakresu oświaty nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków, pozostała część zadań subwencjonowanych 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	399 497 292,59	389 120 562,15	97,4%
wydatki bieżące:	343 941 045,32	387 045 674,67	376 862 618,93	97,4%
wydatki majątkowe:	14 233 793,94	12 451 617,92	12 257 943,22	98,4%
80101 - Szkoły podstawowe	128 308 416,78	143 183 148,09	139 726 173,09	97,6%
wydatki bieżące:	121 064 409,94	138 879 366,11	135 483 008,20	97,6%
wydatki majątkowe:	7 244 006,84	4 303 781,98	4 243 164,89	98,6%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	2 500 000,00	1 778 350,00	1 769 723,89	99,51
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	4 744 006,84	2 525 431,98	2 473 441,00	97,94
Wydatki bieżące realizowane przez:				
Centrum Usług Wspólnych	1 502 015,00	17 536,53	0,00	0,0%
zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
Jednostki oświatowe	112 321 794,94	131 425 436,55	128 103 659,18	97,5%
wydatki jednostek oświatowych z przeznaczeniem na:				

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 430 052,44 zł, w tym na realizację programu „Zajęcia wspomagające dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID” finansowanego z rezerwy subwencji ogólnej (część oświatowa) 256 895,84 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, gry planszowe, pomoce dydaktyczne

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

do pracowni przedmiotowych, gry planszowe, wahadło Newtona, elektromagnesy, soczewki kuliste, materace gimnastyczne, koziół gimnastyczny, tablice do koszykówki, wirtualne laboratoria chemiczne – enpiriusz, szkielet, chusty animacyjne, mapy, odczynniki chemiczne, radiomagnetofony) 723 754,96 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, radioodtworzacze, 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 żywopłotu, radia, tynk mozaikowy, kosiarka spalinowa, niszcarki, centrala telefoniczna, wentylatory, projekторы, gaśnice, korektor PH, dmuchawy do liści, odkurzacz basenowy, wykładziny, kocioł, moduł bezpieczeństwa) 1 768 087,03 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 6 423 313,73 zł
- 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, konserwacja oczyszczalni) roboty zabezpieczające awarie (instalacja C.O, instalacja wodna, naprawa instalacji odgromowej, oprav oświetleniowych, schodów zewnętrznych, roboty ogólnobudowlane oraz elektryczne, awaria wyłącznika przeciwpożarowego prądu), remonty i modernizacje (remont zadaszania przed wejściem do budynku, remont kominów, remont kuchni oraz korytarza wraz z wymianą hydrantów, remont sali gimnastycznej, wymiana stolarki drzwiowej wraz zmalowaniem, modernizacja instalacji kanalizacyjnej, remont chodników) 1 775 625,05 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. badanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonamenty za oprogramowanie, wykonanie strony internetowej, usługi transportowe, usługi montażowe, opłaty pocztowe, monitoring, usługi ochroniarskie, usługi drukarsko – intrologatorskie, przeglądy przeciwpożarowe, usługi bhp i p.poż, dzierżawa urządzenia do wody pitnej, prenumeraty on-line, odśnieżanie dachu, usługi ogrodnicze – nasadzanie, pielęgnacja oraz wycinka, opłata za podpis elektroniczny, dezynsekcja i deratyzacja, dorobienie kluczy, obsługa ratownicza basenu, montaż oraz demontaż szyb, montaż wykładziny, konfiguracja sieci komputerowej) 1 093 131,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 954 357,06 zł
- wywóz nieczystości 246 778,25 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) 212 979,86 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, jednorazowe świadczenie na start nauczycieli 679 098,93 zł ▪ podatek VAT 145 168,92 zł ▪ realizacja programu „Aktywna tablica” 87 500,00 zł ▪ realizacja programu „Laboratoria przyszłości”: stoły, ławki, krzesła, gaśnica, biurka, pomoce dydaktyczne: drukarki 3D, laptopy, filament, mikrofony, oświetlenie, stoły warsztatowe, elektronarzędzia, okulary 3D, roboty, klocki LEGO, termometry, lupy, zlewki, preparaty, odczynniki, sprzęt AGD, aparaty fotograficzne, gimbale 1 457 219,15 zł ▪ realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 44 991,45 zł ▪ wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 - zakup materiałów i wyposażenia (maseczki ochronne, rękawiczki, środki do dezynfekcji) 2 549,16 zł 				
PROGRAMY UNIJNE:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ „Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły” 45 387,84 zł ▪ „Moje życie w świecie cyfrowym” 13 664,00 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 940 600,00</i>	<i>7 432 888,03</i>	<i>7 379 349,02</i>	<i>99,3%</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 5 niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci/młodzieży wyniosła 945, kwota 6 136 321,39 zł ▪ realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 7 172,77 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 90, kwota 994 331,57 zł ▪ 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 ▪ realizacja programu „Zajęcia wspomagające dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID” finansowanego z rezerwy subwencji ogólnej (część oświatowa) 19 950,00 zł ▪ zwrot dotyczący projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie” 128 554,96 zł 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>300 000,00</i>	<i>3 505,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

środki finansowe zabezpieczone zostały na świadczenie usług inżyniera kontraktu w ramach placówek edukacyjnych – brak realizacji w 2021 r.

80102 - Szkoły podstawowe specjalne

	9 542 672,39	12 028 825,35	11 840 857,20	98,4%
wydatki bieżące:	9 542 672,39	12 028 825,35	11 840 857,20	98,4%
Centrum Usług Wspólnych	14 250,00	14 616,58	0,00	0,0%
zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
Jednostki oświatowe	9 528 422,39	12 014 208,77	11 840 857,20	98,6%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 588 551,79 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, tusze, tonery, świetlówki i żarówki, sprzęt AGD, dzienniki, lampy antydepresyjne, regały szatniowe, pufy, gaśnice, wykładzina PCV, urządzenia wielofunkcyjne) 149 518,74 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. książki, materiały plastyczne, przyrządy do wspomaganie terapii logopedycznej oraz rozwoju mowy, sprzęt sportowy, szkliwo, guma do form, masa lejna) 8 218,75 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 322 627,03 zł
- zakup usług remontowych (m.in. przegląd i konserwacje sprzętu – konserwacja windy, kserokopiarki; naprawy urządzeń biurowych i sprzętu informatycznego, roboty elektryczne, wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych, naprawa rynien, oświetlenia sali, wymiana hydrantów wewnętrznych, cyklinowanie parkietów, usunięcie awarii instalacji wodnej oraz C.O.) 81 748,82 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 327 569,06 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, dostępy do portali, opracowanie dokumentacji szkolnej, dorobienie kluczy, przewóz uczniów, montaż wykładziny, pomiary elektryczne) 63 681,97 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, jednorazowe świadczenie na start nauczycieli 44 079,02 zł
- wywóz nieczystości 13 978,08 zł
- podatek VAT 7 698,14 zł
- realizacja programu „Aktywna tablica” 43 750,00 zł
- realizacja programu „Laboratoria przyszłości”: płyta indukcyjna, robot LEGO, drukarka 3D, tablety, gimbal, maszyna do szycia, głośniki, mikrofon, mikser cyfrowy, sprzęt AGD 27 794,19 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) 11 382,38 zł

PROGRAMY UNIJNE:

„Projekt EOS” 150 259,23 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 200,00	2 115,80	96,2%
wydatki bieżące:	0,00	2 200,00	2 115,80	96,2%
Wydział Edukacji	0,00	2 200,00	2 115,80	96,2%

zwrot kosztów dotacji za uczniów mieszkających na terenie miasta Sosnowiec uczęszczających do przedszkoli w innych gminach

80104 - Przedszkola	65 568 292,80	77 992 251,66	76 921 711,26	98,6%
wydatki bieżące:	58 934 005,70	70 280 700,50	69 273 441,28	98,6%
wydatki majątkowe:	6 634 287,10	7 711 551,16	7 648 269,98	99,2%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	400 000,00	4 531 943,00	4 526 163,52	99,9%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	6 234 287,10	3 179 608,16	3 122 106,46	98,2%

Wydatki bieżące realizowane przez:

Centrum Usług Wspólnych	973 785,00	51 403,21	0,00	0,0%
zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
Jednostki oświatowe	49 659 486,70	60 658 666,89	59 921 664,34	98,5%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 477 945,87 zł, w tym na realizację finansowanego dotacją z budżetu państwa programu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego” 6 559 189,00 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, rolety, drzwi przesuwne, żaluzje pionowe, lodówki, pościel, szatnia kredka, niszczarki, radioodtworacze, leżaki, dmuchawy do liści) 1 197 553,91 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in. zabawki, puzzle, klocki, gry planszowe edukacyjne, książki, sprzęt komputerowy- komputer stacjonarny, laptop, monitory; radioodtworacze, sprzęt multimedialny- tablice interaktywne, materiały do zajęć plastycznych, maty edukacyjne, sprzęt grający, piramida żywieniowa, bańki mydlane, mata sensoryczna, Kuchenka Uli, lalki, wózki, piłki, panel manipulacyjny) 164 150,07 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 2 534 741,82 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, wymiana wentylatora dachowego, opraw oświetleniowych, malowanie sal, wymiana wykładzin i podłóg w salach, położenie kafelek, roboty zabezpieczające awarie – naprawa oświetlenia, roboty, elektryczne i budowlane, układu i regulacji temperatury wody, wymiana bojlera, naprawa systemu domofonowego, dachu i udrożnienie kanalizacji, roboty budowlane na tarasie, usunięcie awarii instalacji gazowej) 1 122 831,72 zł
 - 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 internetowej, serwis filtrów do wody, odśnieżanie dachu, montaż domofonu, opróżnienie separatora tłuszczu, czyszczenie kotła, wymiana wodomierzy, montaż tablic interaktywnych oraz kamer, kodowanie list dzieci, legalizacja wagi, próba szczelności instalacji gazowej) 707 273,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 121 766,86 zł
 - opłaty za wywóz nieczystości 143 851,52 zł
 - podatek VAT 21 015,21 zł
 - odzież ochronna, odprawy pośmiertne, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP, jednorazowe świadczenie na start nauczycieli 171 061,45 zł
 - wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, rękawiczki lateksowe, maseczki ochronne, fartuchy jednorazowe) 2 966,99 zł
 - realizacja programu Harcówka „Korzenie” PM 31 - kwota 31 599,73 zł
 - realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 28 745,65 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) 196 160,54 zł
- | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| <i>Wydział Edukacji</i> | 8 300 734,00 | 9 570 630,40 | 9 351 776,94 | 97,7% |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
- dotacja podmiotowa z budżetu dla 17 niepublicznych przedszkoli, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 837, kwota 7 835 347,14 zł
 - zwrot kosztów dotacji za uczniów mieszkających na terenie miasta Sosnowiec uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 747 736,38 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznego przedszkola prowadzonego przez innych organ niż jst, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 61, kwota 768 693,42 zł

80113 - Dowożenie uczniów

do szkół	1 212 086,00	1 203 557,05	973 775,55	80,9%
wydatki bieżące:	1 212 086,00	1 203 557,05	973 775,55	80,9%
Jednostki oświatowe	1 152 086,00	1 168 557,05	949 298,28	81,2%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 277,83 zł
- paliwo, środki czystości do busa szkolnego, płyn do spryskiwaczy, dodatek do paliwa 24 791,87 zł
- przeglądy i konserwacje – naprawa busa, przegląd i konserwacja tachografu 3 713,91 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 588,93 zł
- opłata eksploatacyjna 792,00 zł
- odzież ochronna 196,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące (dowóz dzieci, opłaty) 683 936,94 zł

Wydział Edukacji	60 000,00	35 000,00	24 477,27	69,9%
------------------	-----------	-----------	-----------	-------

umowy indywidualne na dowóz do szkół i przeszkoli uczniów niepełnosprawnych

80115 - Technika	43 701 678,22	51 058 713,62	48 579 210,40	95,1%
wydatki bieżące:	43 701 678,22	51 058 713,62	48 579 210,40	95,1%
Centrum Usług Wspólnych	304 000,00	96 105,84	0,00	0,0%

zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Jednostki oświatowe	42 992 078,22	50 272 389,95	47 899 100,95	95,3%
---------------------	---------------	---------------	---------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 396 099,96 zł, w tym na realizację programu „Zajęcia wspomagające dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID” finansowanego z rezerwy subwencji ogólnej (część oświatowa) 98 543,57 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, fotel biurowy, regały biurowe, ławki i biurka szkolne, płyty meblowe, tablice magnetyczne, szafy komandor telewizor z uchwytem, wózek dwuwiaDERKOWY, zamiatarko-odśnieżarka, kosiarka spalinowa, elektryczne bieżnia treningowa, obuwie dla praktykantów, oprawy rastrowe, terminarze pedagoga, fotel klubowy, opony, rejestrator z dyskiem, gilosze) 452 346,84 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, książki, telewizory, obręcze do koszykówki, kalibrowany mikrofon, monitory interaktywne, mobilne statywy do monitorów,

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

projektor, stoły warsztatowe, imadło stołowe) 318 290,38 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 3 009 450,29 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, udrożnienie kanalizacji, wymiana wymiennika wodnego centrali wentylacyjnej; remont pracowni, wymiana wymiennika wodnego centrali wentylacyjnej, konserwacja i serwis platform przyschodowych, remont zbiornika CW, remont uczniowskich łazienek, ogrodzenia, prace remontowe na basenie, konserwacja wind) 457 719,11 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, montaż rolet, deratyzacja, montaż szlabanu, fototapety) 489 123,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 181 664,44 zł
- odzież ochronna, odprawy zwalnianych pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP, jednorazowe świadczenia na start nauczycieli 170 813,07 zł
- podatek VAT 90 568,03 zł
- wywóz nieczystości 67 425,86 zł
- realizacja programu „Aktywna tablica” 87 500,00 zł
- zwrot środków z projektu: „ Staże zagraniczne– drogą do kariery zawodowej” 24 045,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, abonamenty RTV, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe) 131 786,72 zł

JEDNOROCZNE PROGRAMY UNIJNE:

- "Elektronik przyszłości" 4 645,85 zł
- "Europejska kadra edukacyjna przyszłości" 72 879,44 zł

PROGRAMY UNIJNE:

- "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" 286 060,50 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- "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" 585 697,01 zł
- "Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej" 262 814,36 zł
- "Nowoczesna szkoła – mobilna kadra" 127 335,65 zł
- "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" 2 828 904,14 zł
- "Staże zagraniczne w Austrii- czas na dobry start" 130 173,87 zł
- "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" 19 527,22 zł
- "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec" 131 354,93 zł
- „Budujemy mosty –oni są tego warci” 14 641,45 zł
- „Dni Przyjaźni” 32 300,04 zł
- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.14 kwota 12 149,57 zł
- „Parsifal, badacz legend” 187 362,80 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>405 600,00</i>	<i>690 217,83</i>	<i>680 109,45</i>	<i>98,5%</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 niepublicznego technikum dla młodzieży, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży wyniosła 59, kwota 518 560,95 zł
- porozumienie z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 2 114,42 zł
- zwrot środków z Projektu Unijnego "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego -etap II" w związku z zakończeniem realizacji przez CKZIU GROTA ROWECKIEGO w kwocie 142 060,93 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji związanej z zakończeniem projektu „Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu” realizowanego przez CKZiU Kiliński 25 w kwocie 12 123,15 zł
- realizacja programu „Zajęcia wspomagające dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID” finansowanego z rezerwy subwencji ogólnej (część oświatowa) 5 250,00 zł

80116 - Szkoły policealne	3 980 000,00	4 800 000,00	4 571 874,46	95,3%
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 980 000,00</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>4 571 874,46</i>	<i>95,3%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>3 980 000,00</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>4 571 874,46</i>	<i>95,3%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

dotacja podmiotowa z budżetu dla 7 niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży i osób dorosłych, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży/dorosłych wyniosła 882, kwota 4 571 874,46 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
80117 - Branżowe szkoły I i II go stopnia	9 152 515,63	7 800 335,24	7 650 419,92	98,1%
wydatki bieżące:	9 152 515,63	7 800 335,24	7 650 419,92	98,1%
Jednostki oświatowe	8 422 515,63	6 844 035,24	6 708 899,77	98,0%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 470 149,76 zł, w tym na realizację programu „Zajęcia wspomagające dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID” finansowanego z rezerwy subwencji ogólnej (część oświatowa) 7 311,60 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 183 454,10 zł				
▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odprawa zwalnianego pracownika, jednorazowe świadczenie na start nauczycieli 20 295,91 zł				
▪ realizacja programu „Aktywna tablica” 35 000,00 zł				
Wydział Edukacji	730 000,00	956 300,00	941 520,15	98,5%
▪ 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 132, kwota 935 220,15 zł				
▪ realizacja programu „Zajęcia wspomagające dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID” finansowanego z rezerwy subwencji ogólnej (część oświatowa) 6 300,00 zł				
80120 - Licea ogólnokształcące	29 014 377,28	32 728 960,48	32 160 228,44	98,3%
wydatki bieżące:	28 994 377,28	32 709 005,50	32 147 273,46	98,3%
wydatki majątkowe:	20 000,00	19 954,98	12 954,98	64,9%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	12 954,98	12 954,98	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	20 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
Centrum Usług Wspólnych	718 062,40	70 387,46	0,00	0,0%
zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
Jednostki oświatowe	26 053 314,88	30 528 006,04	30 067 502,18	98,5%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 846 661,37 zł, w tym na realizację programu „Zajęcia wspomagające dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID” finansowanego z rezerwy subwencji ogólnej (część oświatowa) 48 858,75 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, centrala				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

telefoniczna, tablice korkowe, wózki gospodarcze, krzesła tapicerowane, ekrany wyciszające, stoliki komputerowe, kasa fiskalna, defibrylator, sprzęt ognioodporny, wykładzina) 949 698,95 zł

- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: pomoce dydaktyczne: laptopy, monitory, routery, switche, książki, sprzęt multimedialny: magnetofony, mobilny statyw do monitora, monitory interaktywne, sprzęt sportowy: piłki, okulary z podziałką mikrometryczną, dygestorium, mundur dla klasy policyjnej, akwaria) 225 764,11 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 1 813 578,03 zł
- zakup usług remontowych (m.in. bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętów –konserwacja windy; systemu alarmowego, roboty elektryczne oraz budowlane; roboty zabezpieczające awarie- usunięcie awarii leja spustowego, wymiana pomp obiegowych, udrożnienie kanalizacji,; opracowanie dokumentacji projektowej remontu, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa oświetlenia) 735 843,00 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, usługi kominiarskie, okresowy przegląd budynku, montaż drabinek i rolek, opłata za wynajem basenu) 398 620,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 810 457,34 zł
- podatek VAT i podatek od nieruchomości 58 001,88 zł
- wywóz nieczystości 43 501,02 zł
- odzież ochronna, odprawy pośmiertne, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent BHP, odprawa dla zwalnianych pracowników, jednorazowe świadczenia na start nauczycieli 104 568,90 zł
- realizacja programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 29 991,44 zł
- realizacja programu „Aktywna Tablica” 17 500,00 zł
- wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 - zakup materiałów i wyposażenia (rękawiczki nitrylowe) 184,00 zł
- darowizna fundacji Timken na realizację projektu „Nowy renesans. Humanistyka dla przyszłości” z przeznaczeniem na remont i wyposażenie sal lekcyjnych:
 - wyposażenie (rolety, kserokopiarka wraz z podstawą, komputery do biblioteki, taśma meblowa, ławki i krzesła, regały, szafy przesuwne, biurka, szafy biblioteczne) 326 877,15 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- pomoce dydaktyczne (komputery do sal lekcyjnych, monitory interaktywne, soundbary, mikroskopy wraz z przystawkami i stolikami) 57 324,00 zł

- usługi (dostawa i montaż wyposażenia) 120 000,00 zł

- wydatki finansowane z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW 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
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. szkolenia pracowników, delegacje, nagrody konkursowe, wpłaty na PFRON, abonament RTV, rozm. tel.) 76 164,10 zł

PROGRAMY UNIJNE:

- "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" 13 339,00 zł
- "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" 24 345,56 zł
- "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO E. Plater w Sosnowcu" 48 752,97 zł
- "Nowa szkoła – nowy start" 162 183,83 zł
- "Pomoc i nauka bez granic" 57 957,10 zł
- „Ecolopy – prawdziwa gra dla lepszego życia” 13 364,22 zł
- „Tworzenie przestrzeni dla kreatywności” 26 883,95 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 223 000,00</i>	<i>2 110 612,00</i>	<i>2 079 771,28</i>	<i>98,5%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 8 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży/dorosłych wyniosła 437, kwota 2 061 869,19 zł
- porozumienie z innymi powiatami w sprawie pokrycia kosztów nauczania z religii innego wyznania 1 102,09 zł
- realizacja programu „Zajęcia wspomagające dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID” finansowanego z rezerwy subwencji ogólnej (część oświatowa) 16 800,00 zł

80132 - Szkoły artystyczne

	6 598 379,47	6 850 356,21	6 664 885,39	97,3%
wydatki bieżące:	6 298 379,47	6 577 856,21	6 454 555,39	98,1%
wydatki majątkowe:	300 000,00	272 500,00	210 330,00	77,2%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	20 000,00	0,00	0,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>19 000,00</i>	<i>6 610,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
--------------------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------

zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 279 379,47</i>	<i>6 551 245,41</i>	<i>6 454 555,39</i>	<i>98,5%</i>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 663 643,62 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- 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, wykładzin dywanowa, dmuchawa do liści, ekspres ciśnieniowy, donice) 45 715,14 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (instrumenty muzyczne: klarnety i flety) 10 000,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę 379 254,99 zł
- zakup usług remontowych (m.in. przeglądy i konserwacje systemu p.poż, urządzeń mgły wodnej, zapadni i sztankietu oświetleniowego nad sceną, agregatów wody lodowej na Sali koncertowej, wymiana kamer systemu monitoringu wizyjnego, naprawa sprzętu informatycznego, roboty zabezpieczające awarie - naprawa windy, roboty elektryczne, wymiana słupa oświetleniowego) 69 122,38 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, dostęp do portali, wykonanie pomiarów rezystencji, usługi kominiarskie) 38 194,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 217 914,67 zł
- wywóz nieczystości 4 988,60 zł
- podatek VAT 2 128,52 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna, jednorazowe świadczenie na start nauczycieli 14 594,17 zł
- pozostałe wydatki (w tym m.in. usługi zdrowotne, abonament RTV, delegacje, podatek od nieruchomości) 8 998,70 zł

<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
---------------------------	-------------	------------------	-------------	-------------

opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie pokrycia dachu segmentów A3,P1,P4 Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych nie zostało wykonane z uwagi na uzyskanie ofert przekraczających plan

80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 094 745,37	2 927 434,90	2 908 714,26	99,4%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 094 745,37</i>	<i>2 927 434,90</i>	<i>2 908 714,26</i>	<i>99,36</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 094 745,37</i>	<i>2 927 434,90</i>	<i>2 908 714,26</i>	<i>99,4%</i>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 790 797,43 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 72 263,37 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów 45 653,46 zł

80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	300 167,86	347 267,91	347 180,86	100,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>300 167,86</i>	<i>347 267,91</i>	<i>347 180,86</i>	<i>100,0%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>300 167,86</i>	<i>347 267,91</i>	<i>347 180,86</i>	<i>100,0%</i>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 331 994,98 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 634,88 zł
- zakup usług (usługa bhp i ppoż.) 4 551,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	1 318 000,00	1 255 371,76	1 167 059,35	93,0%
wydatki bieżące:	1 318 000,00	1 255 371,76	1 167 059,35	93,0%
Jednostki oświatowe	0,00	1 255 371,76	1 167 059,35	93,0%

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. opłaty za kursy i szkolenia pracowników 885 753,19 zł
- zakup prasy i materiałów szkoleniowych 8 015,20 zł
- zakup usług pozostałych: opłaty za studia nauczycieli 203 890,96 zł
- wydatki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dot. organizacji szkoleń 69 400,00 zł

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

środki przekazano do planów finansowych jednostek oświatowych

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

	27 349 059,93	24 462 264,00	23 360 535,07	95,5%
wydatki bieżące:	27 313 559,93	24 318 434,20	23 217 311,70	95,5%
wydatki majątkowe:	35 500,00	143 829,80	143 223,37	99,6%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	35 500,00	143 829,80	143 223,37	99,6%
Jednostki oświatowe	27 263 559,93	24 318 190,23	23 217 311,70	95,4%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 526 966,55 zł
- zakup środków żywności 8 390 504,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 462 476,13 zł
- zakup wyposażenia (w tym m.in.: zmywarka, pojemniki do pieca; zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych, tabletki do zmywarki, obieraczka do ziemniaków, stoliki na stołówkę, talerze, blendery, miksery, garnki, patelnie i sztućce) 69 491,11 zł
- odprawa pośmiertna, woda dla pracowników, odzież ochronna, refundacja zakupu okularów 13 651,81 zł
- zakup usług pozostałych - usługa cateringowa, szkolenia pracowników 61 715,30 zł
- realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” - wyposażenie kuchni i jadalni (obieraczki do ziemniaków, krajalnice, roboty planetarne, lodówki, zamrażarki, patelnie, stoliki, krzesła, zastawy stołowe, dzbanki, sztućce) 692 506,70 zł

Wydział Edukacji	50 000,00	243,97	0,00	0,0%
------------------	-----------	--------	------	------

środki przekazano do planów finansowych jednostek oświatowych

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				

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

	7 799 217,01	8 941 493,83	8 754 017,45	97,9%
wydatki bieżące:	7 799 217,01	8 941 493,83	8 754 017,45	97,9%
Jednostki oświatowe	3 149 217,01	3 435 493,83	3 365 779,36	97,9%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 184 917,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, laptop, monitor interaktywny z mobilną podstawką , tablica interaktywna, pomoce sensoryczne, rzutnik, sprzęt sportowy, zestaw nagłaśniający, klocki, mozaika magnetyczna, programy komputerowe do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, mobilna podłoga interaktywna) 62 628,66 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 115 809,21 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 80,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, papier, artykuły gospodarcze) 1 893,79 zł
- zakup usług pozostałych 450,00 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>4 650 000,00</i>	<i>5 506 000,00</i>	<i>5 388 238,09</i>	<i>97,9%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 17 niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 146, kwota 5 382 288,45 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż JST, średniomiesięczna liczba dzieci wyniosła 4, kwota 5 949,64 zł

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

	13 945 187,47	14 113 821,16	13 928 898,32	98,7%
wydatki bieżące:	13 945 187,47	14 113 821,16	13 928 898,32	98,7%
Jednostki oświatowe	12 390 187,47	12 328 821,16	12 185 093,15	98,8%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 746 384,11 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, komputer, sprzęt do rehabilitacji, projektor, megapat, fotel biofeedback, drukarka 3D) 33 816,88 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 381 777,78 zł
- zapomogi zdrowotne, odprawa pośmiertna 13 876,63 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup materiałów i wyposażenia ławki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 9 237,75 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 555 000,00</i>	<i>1 785 000,00</i>	<i>1 743 805,17</i>	<i>97,7%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- 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 37, kwota 1 551 676,35 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 192 128,82 zł

80151 - Kwalifikacyjne kursy

zawodowe	196 432,00	190 064,57	161 196,27	84,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>196 432,00</i>	<i>190 064,57</i>	<i>161 196,27</i>	<i>84,8%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>196 432,00</i>	<i>190 064,57</i>	<i>161 196,27</i>	<i>84,8%</i>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 473,64 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 722,63 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, technikach, 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	3 178 148,18	3 115 736,91	98,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 041 162,56</i>	<i>3 178 148,18</i>	<i>3 115 736,91</i>	<i>98,0%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 541 162,56</i>	<i>1 128 148,18</i>	<i>1 086 915,94</i>	<i>96,4%</i>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 036 640,43 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40 064,21 zł
- odprawy zwalnianych pracowników, jednorazowe świadczenie na start nauczycieli 3 404,23 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 6 807,07 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>2 028 820,97</i>	<i>99,0%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 7 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 1 Branżowej Szkoły I stopnia dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba młodzieży wyniosła 37, kwota 2 028 820,97 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

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

	0,00	1 833 557,05	1 813 041,37	98,9%
wydatki bieżące:	0,00	1 833 557,05	1 813 041,37	98,9%
Jednostki oświatowe	0,00	1 714 523,69	1 695 405,09	98,9%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych (pomoce dydaktyczne komputery) 1 691 932,35 zł
- środki gminne zakup podręczników 3 359,77 zł
- refundacja z lat ubiegłych - zakup podręczników 12,98 zł
- refundacja roku bieżącego - zakup podręczników 99,99 zł

Wydział Edukacji	0,00	119 033,36	117 636,28	98,8%
------------------	------	------------	------------	-------

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych 106 729,22 zł
- środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych - refundacja poniesionych wydatków w szkołach niepublicznych 707,06 zł
- zakup licencji programu OSON i ODPN 10 200,00 zł

80195 - Pozostała działalność

	4 052 448,49	4 599 521,53	4 472 930,78	97,3%
wydatki bieżące:	4 052 448,49	4 599 521,53	4 472 930,78	97,3%
Jednostki oświatowe	4 022 448,49	4 555 586,22	4 429 395,47	97,2%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192 198,80 zł, w tym na realizację rządowego wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 99 615,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, paliwo, środki czystości, artykuły gospodarcze i papiernicze, papier ksero, materiały biurowe) 4 098,40 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 9 278,05 zł
- zakup usług (w tym m.in. monitoring ogrodu polisensorycznego, przeprowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych) 23 878,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące (wywóz nieczystości, badania lekarskie) 6 300,00 zł
- odzież ochronna 635,16 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 200 015,49 zł
- wydatki statutowe zw. z realizacją rządowego wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 585 360,00 zł

PROGRAMY UNIJNE:

- pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW 407 631,37 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>43 935,31</i>	<i>43 535,31</i>	<i>99,1%</i>
▪ 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				
▪ wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 7 000,00 zł				
851 - Ochrona zdrowia	13 060 021,00	26 811 751,95	22 866 242,64	85,3%
wydatki bieżące:	11 510 021,00	14 166 324,01	12 308 142,64	86,9%
wydatki majątkowe:	1 550 000,00	12 645 427,94	10 558 100,00	83,5%
85111 - Szpitale ogólne	1 500 000,00	10 558 200,00	10 558 100,00	100,0%
wydatki majątkowe:	1 500 000,00	10 558 200,00	10 558 100,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 500 000,00	10 558 200,00	10 558 100,00	100,0%
85117 - Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	136 850,00	109 964,00	109 892,08	99,9%
wydatki bieżące:	136 850,00	109 964,00	109 892,08	99,9%
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>136 850,00</i>	<i>109 964,00</i>	<i>109 892,08</i>	<i>99,9%</i>
▪ ponoszenie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie małoletnich dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych				
85149 - Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	551 599,00	266 001,31	48,2%
wydatki bieżące:	383 900,00	551 599,00	266 001,31	48,2%
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>383 900,00</i>	<i>551 599,00</i>	<i>266 001,31</i>	<i>48,2%</i>
▪ dofinansowanie do leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024 w kwocie 147 416,00 zł				
▪ dofinansowanie programu badań przesiewowych: "Stop udarom - wykrywanie tętniaka aorty brzusznej" 107 964,00 zł				
▪ środki otrzymane z Fundacji TIMKEN na walkę z koronawirusem z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, znaków ostrzegawczych, testów diagnostycznych (refundacja Szczepanka – mobilnego punktu szczepień) oraz sprzętu medycznego (w tym pistoletu elektrostatycznego do dezynfekcji powierzchni na potrzeby Miejskiego masowego Punktu Szczepień znajdującego się w Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2- częściowo refundowane ze środków Wojewody Śląskiego) dla lokalnych jednostek zdrowia 10 621,31 zł				
<u>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.</u>				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
85153 - Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	172 897,57	43,2%
wydatki bieżące:	400 000,00	400 000,00	172 897,57	43,2%
Jednostki oświatowe	0,00	19 550,00	15 753,56	80,6%
▪ realizacja programów dydaktyczno-profilaktycznych w szkołach:				
- zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych			9 873,57 zł	
- inne usługi			4 800,00 zł	
- kursy i szkolenia			1 079,99 zł	
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	89 990,67	88 878,56	98,8%
▪ realizacja programu „Blżej siebie – Radość życia”				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
▪ nie zrealizowano wydatku – brak realizatorów zadania				
<i>Wydział Zdrowia</i>	345 000,00	235 459,33	68 265,45	29,0%
▪ dotacja dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.			50 000,00 zł	
▪ środki przeznaczone na zakup gadżetów do kampanii „Blżej siebie”			18 265,45 zł	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 600 000,00	6 568 398,84	3 379 226,13	51,5%
wydatki bieżące:	3 550 000,00	4 481 170,90	3 379 226,13	75,4%
wydatki majątkowe:	50 000,00	2 087 227,94	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	50 000,00	2 087 227,94	0,00	0,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia (Łaźnia, Ogrzewalnia, OIK)</i>	1 020 919,00	1 020 919,00	1 002 102,63	98,2%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane			811 365,48 zł	
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: olej opałowy, artykuły gospodarcze i biurowe, środki czystości, materiały remontowe			61 592,28 zł, w tym wydatki związane z COVID-19 486,36 zł	
▪ opłaty za opinie prawne z Kancelarii Adwokackiej			36 900,00 zł	
▪ koszty usług remontowych kotłowni, korytarza i piwnicy			22 924,00 zł	
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			22 382,49 zł	
▪ odpisy na ZFŚS			16 262,23 zł	
▪ zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji elektrycznej, dezynsekcja, usługi kominiarskie, usługi transportowe, abonament RTV oraz opłaty pocztowe			13 127,47 zł	
▪ opłata za trwałą zarząd i wywóz odpadów komunalnych			6 317,88 zł	
▪ zakup artykułów spożywczych			4 893,06 zł	
▪ podatek od nieruchomości			4 285,00 zł	

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 488,41 zł ▪ zakup odzieży ochronnej 245,70 zł ▪ wydatki z tytułu badań pracowników 245,00 zł ▪ ubezpieczenie mienia 73,63 zł 				
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień 				
<i>Jednostki oświatowe</i>	227 214,00	504 140,00	434 715,62	86,2%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja programów dydaktyczno-profilaktycznych w szkołach: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 237 496,33 zł - zakup środków żywności 91 598,83 zł - zakup materiałów i wyposażenia 23 883,27 zł - zakup pomocy dydaktycznych 12 900,00 zł - zakup usług pozostałych 68 837,19 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	50 000,00	49 964,57	99,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki przeznaczone na realizację programu "Otwórz serce daj dom", promowanie rodzicielstwa, rodzicielstwa zastępczego, poszukiwanie kandydatów na nowe rodziny zastępcze, a także pomaganie najbardziej potrzebującym rodzinom biologicznym. W ramach kampanii stworzono spot/film reklamowy; zaprojektowano, wydrukowano plakaty, billboardy, banery, zlecono obsługę mediów społecznościowych 				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	195 553,10	185 488,98	94,9%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja programu „Blżej siebie – razem nad wodą” 				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	165 000,00	143 498,77	87,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja programu „Blżej siebie – Wesoły Autobus” 30 068,22 zł ▪ realizacja programu „Blżej siebie – Święta Razem” 78 656,55 zł ▪ realizacja programu „Blżej siebie – Blżej Sztuki” 34 774,00 zł 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	664 500,00	576 000,00	448 245,09	77,8%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących programy dotyczące propagowania trzeźwości oraz programy profilaktyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci: <ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 150 000,00 zł - Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Przebudzenie” 51 000,00 zł - Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader” 50 995,09 zł - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 50 650,00 zł - Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Ad-Astra” 39 000,00 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- MUKS Zagłębie ZSO 14 27 000,00 zł

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 25 600,00 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu zdrowia publicznego na programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży:

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 36 000,00 zł,

- Rzymsko-Katolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego 18 000,00 zł

<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>1 613 367,00</i>	<i>1 945 558,80</i>	<i>1 091 210,47</i>	<i>56,1%</i>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- dotacja dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. na realizację programu terapeutyczno-profilaktycznego 650 000,00 zł

▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 408 170,47 zł

▪ wydanie opinii przez biegłych sądowych 19 040,00 zł

▪ opłaty sądowe 10 900,00 zł

▪ zakup materiałów i szkolenia dla pracowników 3 100,00 zł

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

	3 646 347,00	4 775 898,00	4 736 773,83	99,2%
wydatki bieżące:	3 646 347,00	4 775 898,00	4 736 773,83	99,2%

Centrum Obsługi Placówek

Oświatowo-Wychowawczych,

Placówki Oświatowo-Wychowawcze

(Nr 1-11)

	67 630,00	55 968,00	53 847,00	96,2%
--	-----------	-----------	-----------	-------

- 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>4 719 930,00</i>	<i>4 682 926,83</i>	<i>99,2%</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	2 765 816,60	97,7%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

wydatki bieżące:	2 829 974,00	2 829 974,00	2 765 816,60	97,7%
------------------	--------------	--------------	--------------	-------

<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>2 829 974,00</i>	<i>2 829 974,00</i>	<i>2 765 816,60</i>	<i>97,7%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 956 295,45 zł

- zakup usług pozostałych 506 074,92 zł, w tym m. in.:

- usługi medyczne 362 088,00 zł

- usługi pralnicze 85 625,73 zł

- obsługa prawna 15 840,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- pozostałe wydatki	13 248,63 zł			
- usługi pocztowe	11 518,66 zł			
- usługi serwisowo-informatyczne	10 470,50 zł			
- naprawy leżanek	3 394,80 zł			
- usługi świadczone przez Sosnowieckie Wodociągi	2 731,53 zł			
- usuwanie odpadów medycznych	1 157,07 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia	162 235,67 zł, w tym m. in.:			
- zakup oleju grzewczego	70 463,03 zł			
- zakup środków czystości, maseczek oraz rękawiczek ochronnych	25 890,56 zł			
- zakup artykułów biurowych oraz druków	18 423,76 zł			
- zakup ustników do Alco-Sensora	18 332,70 zł			
- zakup aktualizacji oprogramowania oraz urządzeń biurowych	12 984,27 zł			
- pozostałe wydatki	11 083,33 zł			
- zakup wody źródlanej	4 728,12 zł			
- wydatki związane z COVID-19	329,90 zł			
▪ zakup usług remontowych	49 553,02 zł			
▪ odpisy na ZFŚS	34 711,50 zł			
▪ zakup energii elektrycznej i wody	19 119,15 zł			
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	6 437,58 zł			
▪ opłaty z tytułu podatku od nieruchomości	6 262,00 zł			
▪ ubrania robocze i okulary ochronne	5 730,45 zł			
▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych	5 350,80 zł			
▪ szkolenia pracowników	4 928,00 zł			
▪ zakup leków i materiałów medycznych	3 736,16 zł			
▪ koszty postępowania sądowego i komorniczego	3 680,56 zł			
▪ delegacje pracowników	1 079,88 zł			
▪ pozostałe wydatki, w tym składki, środki żywności	391,46 zł			
▪ badania pracowników	230,00 zł			
85195 - Pozostała działalność	562 950,00	1 017 718,11	877 535,12	86,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>562 950,00</i>	<i>1 017 718,11</i>	<i>877 535,12</i>	<i>86,2%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>15 531,00</i>	<i>28 936,36</i>	<i>27 645,34</i>	<i>95,5%</i>
▪ 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 (wynagrodzenia)	4 287,36 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ wydatki związane z przeprowadzeniem 218 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w ramach dotacji z budżetu państwa, w tym:				
- wypłata wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 20 107,18 zł				
- wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania m.in. zakup artykułów biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe 3 250,80 zł				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>110 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>397 063,42</i>	<i>94,5%</i>
▪ 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>	<i>5 075,00</i>	<i>53 819,25</i>	<i>37 618,14</i>	<i>69,9%</i>
▪ wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (obsługa infolinii, koordynator) 29 192,16 zł				
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa z zakresu obsługi osób nieubezpieczonych – Wydział Zdrowia 5 195,70 zł				
▪ dodatkowe wynagrodzenie dla osób organizujących mobilny punkt szczepień „SZCZEPanek” 3 230,28 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>171 000,00</i>	<i>92 800,00</i>	<i>90 148,36</i>	<i>97,1%</i>
▪ 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 7 348,36 zł				
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 5 000,00 zł				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>261 344,00</i>	<i>422 162,50</i>	<i>325 059,86</i>	<i>77,0%</i>
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa 121 405,82 zł, w tym:				
- wynagrodzenie osoby zabezpieczającej miasto przed zagrożeniem epidemicznym 79 381,92 zł				
- transport do i z punktów szczepień na covid-19 (środki z refundacji z funduszu przeciwdziałania COVID-19) 10 464,00 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				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wynajem i oklejenie autobusu Szczepanek oraz jego wyposażenie (środki z refundacji z funduszu przeciwdziałania COVID-19) 26 559,90 zł

- zwrot części dotacji uzyskanej na podstawie porozumienia na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień 21 596,50 zł
- zakup artykułów biurowych na potrzeby wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych oraz zakup wyposażenia do autobusu Szczepanek i ziół dla osób szczepiących się w autobusie Szczepanek w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 5 377,61 zł
- wykonanie profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie mieszkańcom Sosnowca 176 649,93 zł, w tym w ośrodkach:
 - Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 29 755,43 zł
 - Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. 35 080,00 zł
 - Nasza Przychodnia 49 974,50 zł
 - Unia Bracka 10 620,00 zł
 - Sante Clinic 51 250,00 zł

852 - Pomoc społeczna	77 436 616,83	82 237 187,94	80 592 701,13	98,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>77 436 616,83</i>	<i>82 237 187,94</i>	<i>80 592 701,13</i>	<i>98,0%</i>
85202 - Domy pomocy społecznej	20 699 724,00	21 549 739,00	21 516 288,28	99,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>20 699 724,00</i>	<i>21 549 739,00</i>	<i>21 516 288,28</i>	<i>99,8%</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	0,00	264 275,84	264 274,86	100,0%
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 1</i>	<i>4 224 703,00</i>	<i>4 442 209,70</i>	<i>4 439 114,70</i>	<i>99,9%</i>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 410 788,86 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 215 300,00 zł
- zakup środków żywności 211 094,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 139 244,04 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia 61 808,25 zł
 - artykuły i środki czystości 25 899,91 zł
 - prasa dla mieszkańców oraz publikacje fachowe 10 653,05 zł
 - materiały i części do napraw bieżących i konserwacyjnych 6 609,92 zł
 - sprzęt, materiały i artykuły biurowe 13 406,49 zł
 - materiały i części do napraw komputerów 2 028,90 zł
 - materiały i artykuły do terapii 2 130,33 zł
 - akcesoria komputerowe, tonery, programy i licencje komputerowe 6 449,70 zł
 - zakup paliwa oraz akcesoriów i płynów do samochodu 4 655,77 zł
 - żarówki, świetlówki, baterie 1 892,26 zł
 - artykuły dekoracyjne, rośliny 2 914,58 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- części i akcesoria do kosi spalinowej 654,96 zł
- koszty napraw sprzętu i urządzeń 139,92 zł
- zakup usług pozostałych 88 118,16 zł, w tym:
 - odprowadzenie ścieków 24 930,70 zł
 - kompleksowa obsługa informatyczna 22 223,03 zł
 - aktualizacja oprogramowania komputerowego, ochrona antywirusowa i obsługa strony BIP 9 416,15 zł
 - usługi prawne 7 995,00 zł
 - usługi pogrzebowe 7 951,33 zł
 - przeglądy techniczne 3 272,00 zł
 - obsługa w zakresie BHP 3 960,00 zł
 - opłata abonamentów 1 055,49 zł
 - wywóz odpadów medycznych 711,72 zł
 - dezynsekcja i deratyzacja budynku 1 894,20 zł
 - usługi transportowe, kurierskie, ślusarskie i kominiarskie 987,06 zł
 - usługi modernizacji kasy fiskalnej i strony internetowej 992,00 zł
 - usługi pocztowe 647,00 zł
 - regeneracja tonerów do drukarek 1 171,56 zł
 - pozostałe wydatki 910,92 zł
- odpis na ZFŚS 82 871,82 zł
- opłaty za trwałe zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi 22 743,32 zł
- konserwacje i naprawy bieżące 19 929,83 zł
- zakup wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego 21 083,01 zł
- podatek od nieruchomości 11 247,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in. zakup środków ochronnych, wypłata ekwiwalentu za odzież, obuwie robocze i okulary korekcyjne, napoje i woda dla pracowników 10 048,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 297,82 zł
- pozostałe wydatki, w tym badania wstępne i okresowe pracowników 1 025,00 zł
- ubezpieczenie majątku oraz samochodu i jego przegląd 2 584,44 zł
- szkolenia pracowników 679,00 zł
- podatek VAT 388,82 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 61 529,79 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 36 700,79 zł (w tym wynagrodzenia w kwocie 26 700,80 zł),
 - z dotacji celowej z budżetu państwa 24 829,00 zł (wynagrodzenia)

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wydatki związane z prowadzenie domów pomocy społecznej (środki z subwencji ogólnej) 20 174,00 zł (w tym wynagrodzenia w kwocie 16 460,00 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 98 680,00 zł, w tym zakup produktów i środków biobójczych i dezynfekujących oraz środków i wyrobów do ochrony osobistej 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

<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	4 632 941,00	4 850 449,30	4 849 352,32	100,0%
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 671 342,68 zł
- zakup środków żywności 258 961,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 147 537,38 zł, w tym:
 - artykuły i środki czystości 30 673,72 zł
 - artykuły elektryczne 4 403,90 zł
 - materiały remontowo-budowlane 28 653,55 zł
 - zakup pozostałych środków trwałych 34 868,96 zł
 - materiały przemysłowe 8 448,67 zł
 - materiały biurowe, meble 9 060,81 zł
 - materiały do terapii zajęciowej 1 596,10 zł
 - akcesoria i programy komputerowe oraz tonery 2 540,38 zł
 - artykuły tekstylne i odzież robocza 10 268,84 zł
 - odzież i materiały dla mieszkańców 2 058,87 zł
 - zakup paliw i olejów 3 944,87 zł
 - materiały i części do samochodu 657,79 zł
 - drobny sprzęt 1 125,92 zł
 - pozostałe wydatki 9 235,00 zł
- zakup usług pozostałych 131 047,99 zł, w tym:
 - odprowadzenie ścieków 25 695,03 zł
 - usługi pogrzebowe 7 930,10 zł
 - aktualizacja oprogramowania komputerowego, opłaty za subskrypcje i certyfikat kwalifikowany oraz obsługę strony internetowej i BIP 19 381,92 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				

- przeglądy, pomiary, badania i dozór techniczny 5 439,12 zł
- dystrybucja energii 33 533,51 zł
- usługi prawne 7 380,00 zł
- dezynsekcja i deratyzacja budynku 13 270,50 zł
- usługi prawne związane z obsługą PPK 2 460,00 zł
- wywóz odpadów medycznych i wielkogabarytowych 4 719,60 zł
- usługi BHP 5 904,00 zł
- pozostałe wydatki 5 334,21 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych 15 488,48 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 197 396,70 zł
- odpisy na ZFŚS 86 297,89 zł
- zakup usług remontowych 39 816,80 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych 31 500,96 zł
- podatek od nieruchomości 8 148,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in. wypłata ekwiwalentu za odzież, obuwie robocze i okulary korekcyjne, napoje i woda dla pracowników oraz posiłki regeneracyjne 3 940,93 zł
- usługi zdrowotne, w tym badania wstępne i okresowe dla pracowników oraz testy na obecność wirusa COVID-19 3 830,00 zł
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego oraz pozostałe ubezpieczenia 3 429,04 zł
- szkolenia pracowników 2 417,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 794,63 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 42 733,00 zł (w tym wynagrodzenia w kwocie 22 746,76 zł)
- dotacje celowe stanowiące wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) 26 936,00 zł (wynagrodzenia)
- wydatki związane z prowadzeniem domów pomocy społecznej (środki z subwencji ogólnej) 30 425,00 zł (w tym wynagrodzenia w kwocie 22 425,00 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 80 080,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- 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”
66 228,30 zł

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 842 080,00	12 257 080,00	12 227 821,26	99,8%
--	---------------	---------------	---------------	-------

- pokrycie kosztów za pobyt osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej poza terenem gminy Sosnowiec – opłacono pobyt 2 osób umieszczonych w niepublicznych DPS poza terenem gminy Sosnowiec 106 250,80 zł
- dopłata za pobyt 369 osób umieszczonych w publicznych DPSach poza terenem gminy Sosnowiec 12 121 570,46 zł

85203 - Ośrodki wsparcia	6 700 246,00	6 518 765,75	6 430 108,80	98,6%
wydatki bieżące:	6 700 246,00	6 518 765,75	6 430 108,80	98,6%

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	5 438 446,00	5 327 065,75	5 238 408,81	98,3%
--	--------------	--------------	--------------	-------

- **Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa 2 913 555,54 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 251 725,40 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, wózek inwalidzki, mikrofalówka 148 027,95 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 136 309,73 zł
 - zakup żywności 109 701,62 zł
 - opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 20 795,30 zł
 - zakup pozostałych usług, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, dezynsekcja, usługi kominiarskie, abonament RTV, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz odpadów wielkogabarytowych 51 810,09 zł
 - odpis na ZFŚS 54 145,47 zł
 - usługi remontowe, w tym m.in. konserwacje dźwigu, kotłowni oraz systemu alarmowego, naprawy instalacji grzewczej oraz samochodu 68 432,56 zł
 - podatek od nieruchomości 15 285,00 zł
 - opłata za czynsz 5 971,44 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 3 230,70 zł
 - zakup usług obejmujących ekspertyzę wody i ocenę stanu technicznego samochodu 596,24 zł
 - ubezpieczenie mienia oraz dozór techniczny 3 277,78 zł
 - wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (33 824,69 zł):

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- podatek VAT 1 923,24 zł

- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania okresowe pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie, podróże

służbowe 8 498,33 zł

▪ **Środowiskowy Dom Samopomocy (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 1 989 196,42 zł:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 423 544,01 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, pomoce do zajęć i pracy z osobami niepełnosprawnymi, paliwo 148 172,99 zł

- zakup pozostałych usług, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, abonament RTV, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, dezynsekcja 13 599,82 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 173 192,22 zł

- zakup usług remontowych w tym m.in.: wymiana uszkodzonej kurtyny świetlnej, konserwacja dźwigu, naprawy samochodu, izolacja pionowa piwnic oraz naprawa instalacji wodnej i elektrycznej 66 621,32 zł

- zakup żywności 92 997,50 zł

- podatek od nieruchomości 18 046,00 zł

- odpis na ZFŚS 40 249,92 zł

- opłata za wywóz odpadów komunalnych 4 734,26 zł

- ubezpieczenie budynku i samochodu 2 472,19 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 1 043,29 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie analizę wody 172,51 zł

- szkolenia merytoryczne pracowników 2 000,00 zł

- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup środków ochrony osobistej 999,93 zł

- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania okresowe pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 350,46 zł

▪ **Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (w ramach programu „za życiem”) 335 656,85 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310 387,36 zł

- opłata za wywóz odpadów komunalnych 3 788,76 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości 7 675,77 zł

- zakup usług remontowych 3 677,70 zł

- zakup energii ciepłej 1 776,00 zł

- odpis na ZFŚS 5 937,50 zł

- pozostałe wydatki, w tym m.in. usługi telekomunikacyjne, dezynsekcja 1 979,32 zł

- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup środków

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

ochrony osobistej 434,44 zł

SALVE Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

	1 261 800,00	1 191 700,00	1 191 699,99	100,0%
--	--------------	--------------	--------------	--------

Wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 963 580,61 zł
- zakup art. higienicznych, środków czystości, materiałów terapeutycznych do prowadzenia zajęć, tonera, licencji na programy antywirusowe, akumulatorów, dysku SSD i słuchawek do komputera, laptopa, kserokopiarki i wyposażenie toalet 29 946,11 zł
- zakup artykułów spożywczych do treningu terapeutycznego związanego z umiejętnością przygotowywania posiłków 30 846,84 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 858,20 zł
- zakup energii elektrycznej oraz wody 9 135,15 zł
- usługi związane z obsługą informatyczną, abonament RTV, odprowadzanie ścieków, pieczętki, przegląd urządzeń przeciwpożarowych 31 974,45 zł
- opłata za wynajem budynku 61 420,83 zł
- odpis na ZFŚS 23 145,40 zł
- zakup usług remontowych, m.in. konserwacja i serwis windy towarowej oraz krzeselka do przewozu osób

niepełnosprawnych, badanie UDT 5 737,31 zł

- ubezpieczenie majątku 606,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych 10 223,16 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 832,68 zł
- badania lekarskie pracowników 375,00 zł
- szkolenia pracowników 9 019,00 zł
- delegacje pracowników 2 438,99 zł
- zakup wody oraz odzieży ochronnej dla pracowników 334,18 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (10 226,08 zł)

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	82 323,09	163 938,09	163 137,85	99,5%
--	-----------	------------	------------	-------

wydatki bieżące:	82 323,09	163 938,09	163 137,85	99,5%
------------------	-----------	------------	------------	-------

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia

	15 228,00	0,00	0,00	0,0%
--	-----------	------	------	------

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

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	67 095,09	122 118,09	121 517,85	99,5%
--	-----------	------------	------------	-------

- realizacja programu „Schronienie na lata to dom mama i tata - patrol przyjazny dziecku”. Odbyto 130 patroli i przez 52 tygodnie prowadzono dyżury telefoniczne 68 435,18 zł
- realizacja programu „Rodzina wolna od przemocy” (częściowo finansowanego z dotacji celowej na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej). W ramach projektu wsparciem terapeutycznym objęto 39 osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie 53 082,67 zł

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	41 820,00	41 620,00	99,5%
---	------	-----------	-----------	-------

- realizacja programu „Rodzina wolna od przemocy” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (częściowo finansowane z dotacji celowej na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej)

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	317 774,15	311 460,56	98,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	368 314,00	317 774,15	311 460,56	98,0%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	365 314,00	311 774,15	306 610,90	98,3%

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – opłacono 6 948 składek dla 721 osób 306 436,75 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w ramach indywidualnego programu integracji na rzecz poprawy funkcjonowania cudzoziemców w środowisku społecznym 174,15 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	3 000,00	6 000,00	4 849,66	80,8%
------------------------------------	----------	----------	----------	-------

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości 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	4 371 886,19	4 245 330,87	97,1%
<i>wydatki bieżące:</i>	4 576 424,00	4 371 886,19	4 245 330,87	97,1%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4 534 844,00	4 330 344,00	4 216 682,44	97,4%

- pomoc w formie pieniężnej (z dotacji z budżetu państwa) i w naturze otrzymało 3 496 osób z 1 696 rodzin. Kwota dotacji nie została w całości wykorzystana z uwagi na spadek osób kwalifikujących się do tej formy pomocy spowodowany zgonem beneficjentów, zmianą miejsca pobytu oraz poprawą sytuacji bytowej tj. podjęciem pracy, otrzymywanie świadczeń ZUS 3 711 884,25 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> wypłata świadczeń w formie zasiłku celowego dla 1 758 osób na dofinansowanie m.in. zakupu opału (132 rodzinom dowieziono łącznie 132 ton węgla), leków, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, obuwia i odzieży oraz wypłata 9 świadczeń na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 466 704,71 zł wyprawienie 46 pogrzebów osobom zmarłym na terenie Miasta Sosnowiec, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione (w 26 przypadkach MOPS wystąpił o zwrot kosztów do ZUS) 38 093,48 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	41 580,00	41 542,19	28 648,43	69,0%
<ul style="list-style-type: none"> 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	9 991 660,26	9 960 913,67	99,7%
wydatki bieżące:	9 306 727,11	9 991 660,26	9 960 913,67	99,7%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 294 690,11	9 979 623,26	9 960 898,48	99,8%
<ul style="list-style-type: none"> wypłata świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych - wypłacono 35 197 świadczeń dla 3 548 gospodarstw domowych w kwocie 8 972 113,86 zł dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego wraz z wydatkami na obsługę programu 121 631,15 zł (wypłacono 8 543 świadczeń dla 1 004 gospodarstw domowych, wydano 1 851 decyzji) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 731 730,28 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości, materiały biurowe, druki, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, meble 14 951,18 zł zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody za lokal przy ul. 3 Maja 33 16 376,35 zł zakup usług remontowych 738,00 zł zakup usług pozostałych 72 382,70 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - opłata za przekazy, przesyłki pocztowe 55 279,00 zł - pozostałe usługi 17 103,70 zł odpisy na ZFŚS 19 162,94 zł podatek od nieruchomości 1 568,40 zł wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki z refundacji) na dopłaty (4 dodatki) do czynszu wraz z wydatkami na obsługę programu 8 246,03 zł pozostałe wydatki m.in. badania pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu w Ośrodku 1 997,59 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	12 037,00	12 037,00	15,19	13,0%
<ul style="list-style-type: none"> zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na wypłacanie dodatków mieszkaniowych 				
85216 - Zasiłki stałe	3 897 054,00	4 108 554,00	3 852 790,64	93,8%
wydatki bieżące:	3 897 054,00	4 108 554,00	3 852 790,64	93,8%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 869 154,00	4 079 154,00	3 826 979,98	93,8%
--	--------------	--------------	--------------	-------

- pomoc w formie zasiłków stałych - przyznano 8 465 świadczeń dla 852 osób, z czego 696 to osoby samotnie gospodarujące, natomiast 169 to osoby pozostające w rodzinie (dotacja celowa z budżetu państwa).

Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na zmiany wysokości zasiłku stałego lub uchylecia decyzji przyznającej zasiłek stały spowodowane zmianą sytuacji dochodowej w związku z przyznaniem świadczeń emerytalnych, podjęciem zatrudnienia lub z innych przyczyn np. rezygnacji, pozbawienia wolności czy wygaśnięciem decyzji z powodu zgonu osoby, która miała przyznany zasiłek stały. Ponadto zabezpieczono środki na postępowania zawieszono, które nie zostały ostatecznie zakończone w 2021 roku.

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	27 900,00	29 400,00	25 810,66	87,8%
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	17 900 152,85	19 583 176,13	19 296 300,65	98,5%
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>17 900 152,85</i>	<i>19 583 176,13</i>	<i>19 296 300,65</i>	<i>98,5%</i>
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
---	-----------------	-----------------	-------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>17 900 152,85</i>	<i>19 583 138,32</i>	<i>19 296 262,84</i>	<i>98,5%</i>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki w kwocie 19 296 262,84 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2 423 699,38 zł oraz środkami własnymi w kwocie 16 872 563,46 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 918 940,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 309 326,15 zł, w tym m.in.:
 - materiały biurowe 55 027,64 zł
 - druki 3 614,55 zł
 - meble 17 500,00 zł
 - środki czystości 15 280,56 zł
 - paliwo 10 222,46 zł
 - programy i licencje 49 126,20 zł
 - sprzęt komputerowy 59 823,58 zł
 - prenumeraty 3 181,52 zł
 - pozostałe 95 549,64 zł
- zakup usług pozostałych 554 448,47 zł, w tym m.in.:
 - przesyłki pocztowe 93 708,21 zł
 - przekazy 106 394,92 zł
 - odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 35 837,73 zł
 - dozór 53 454,19 zł
 - pozostałe usługi 265 053,42 zł
- odpisy na ZFŚS 506 976,53 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 294 778,89 zł
- opłata za czynsz 155 569,57 zł
- podróże służbowe 185 093,56 zł
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: konserwacja i naprawa sprzętu, konserwacja dźwigu 37 176,25 zł
- badania lekarskie pracowników 9 975,60 zł
- podatek od nieruchomości 27 839,63 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 24 360,75 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 443,64 zł
- ubezpieczenie sprzętu i mienia 2 833,73 zł
- szkolenia pracowników 30 474,71 zł
- wypłata wynagrodzenia dla osoby sprawującej funkcję kuratora 110 701,51 zł
- ekwiwalent pieniężny za odzież, zwrot części poniesionych kosztów za zakup okularów ochronnych, woda dla pracowników 124 322,98 zł 124 323,39

<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 wraz z odsetkami (wystąpienie pokontrolne)

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

	486 084,00	470 527,24	462 231,51	98,2%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>486 084,00</i>	<i>470 527,24</i>	<i>462 231,51</i>	<i>98,2%</i>

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>450 984,00</i>	<i>450 984,00</i>	<i>442 688,27</i>	<i>98,2%</i>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 407 848,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środków czystości, artykułów gospodarczych 16 260,55 zł
- odpis na ZFŚS 8 138,87 zł
- zakup usług remontowych 4 216,01 zł
- zakup usług pozostałych 1 544,87 zł, w tym: opłaty pocztowe, przegląd instalacji elektrycznej, dezynsekcja
- opłata za wywóz odpadów komunalnych 3 788,76 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 711,19 zł
- badania pracowników 180,00 zł

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>35 100,00</i>	<i>19 543,24</i>	<i>19 543,24</i>	<i>100,0%</i>
--	------------------	------------------	------------------	---------------

- 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	4 505 114,48	4 393 489,26	97,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 879 320,00</i>	<i>4 505 114,48</i>	<i>4 393 489,26</i>	<i>97,5%</i>

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>5 858 310,00</i>	<i>4 484 104,48</i>	<i>4 392 339,26</i>	<i>98,0%</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób – świadczeniem objęto 852 osoby 3 953 202,41 zł
- opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla 26 osób (środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) 439 136,85 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>21 010,00</i>	<i>21 010,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>54,7%</i>
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	3 121 287,00	3 707 200,00	3 586 855,56	96,8%
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 121 287,00</i>	<i>3 707 200,00</i>	<i>3 586 855,56</i>	<i>96,8%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>136 800,00</i>	<i>128 800,00</i>	<i>85 062,66</i>	<i>66,0%</i>
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 973 787,00</i>	<i>3 567 700,00</i>	<i>3 496 595,05</i>	<i>98,0%</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- program „Posiłek w szkole i w domu” 3 496 595,05 zł (w tym środki z dotacji z budżetu państwa 2 142 057,49 zł) – w ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą objęto 4 458 osób

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>5 197,85</i>	<i>48,6%</i>
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z pomocą państwa w zakresie dożywiania

85231 - Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 988,00	3 988,00	100,0%
---------------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>3 988,00</i>	<i>3 988,00</i>	<i>100,0%</i>
-------------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 988,00</i>	<i>3 988,00</i>	<i>100,0%</i>
--	-------------	-----------------	-----------------	---------------

- środki z dotacji z budżetu państwa dla osób samotnie gospodarujących z przeznaczeniem na utrzymanie i naukę języka polskiego w ramach indywidualnego programu integracji na rzecz poprawy funkcjonowania cudzoziemców w środowisku społecznym

85295 - Pozostała działalność	4 418 960,78	6 944 864,65	6 369 805,48	91,7%
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 418 960,78</i>	<i>6 944 864,65</i>	<i>6 369 805,48</i>	<i>91,7%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>2 706 811,00</i>	<i>2 970 718,00</i>	<i>2 921 415,12</i>	<i>98,3%</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 796 327,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, artykuły gospodarcze, materiały do prac remontowych 176 242,30 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 160 524,47 zł
- zakup usług remontowych, w tym m.in. usunięcie awarii CO, konserwacja kotłowni, naprawy samochodów, prace adaptacyjne przy budynku przy ul. Wojska Polskiego 90 594,68 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, pocztowe,

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

informatyczne, niszczenie dokumentów 24 446,20 zł

- odpisy na ZFŚS 39 355,97 zł
- podatek od nieruchomości 19 225,00 zł
- opłaty za trwałe zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 5 218,86 zł
- opłata za opinię Kancelarii Adwokackiej 1 968,00 zł
- podróże służbowe 1 591,56 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 693,58 zł
- prace społecznie użyteczne 19 114,50 zł
- zakup środków zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (w tym: środki do dezynfekcji, maseczki) 488,75 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. wykup polisy ubezpieczeniowej, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia 11 909,26 zł
- **realizacja programu „DD Senior +” 283 483,06 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 139,39 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, oleju opałowego, drobnego wyposażenia 43 878,79 zł
 - zakup środków żywności 54 294,50 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody 5 584,18 zł
 - zakup usług remontowych, w tym konserwacja systemu alarmowego i inne naprawy 1 727,55 zł
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, dezynsekcja, przegląd instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, monitoring systemu alarmowego 8 019,31 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 846,79 zł
 - odpisy na ZFŚS 7 234,55 zł
 - podatek od nieruchomości 3 730,00 zł
 - opłaty za trwałe zarząd i wywóz odpadów komunalnych 2 002,45 zł
 - opłata za wykonanie analizy wody 237,39 zł
 - badania okresowe pracowników 615,00 zł
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników 292,49 zł
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia 880,67 zł
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 498,90 zł
- **koszty utrzymania Ogrzewalni 43 097,21 zł:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 888,02 zł
 - zakup środków czystości, środków gospodarczych, artykułów remontowych, szafy 11 954,60 zł
 - naprawa bojlera 160,00 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> - trwały zarząd i wywóz odpadów komunalnych 938,63 zł - zakup usług telekomunikacyjnych 155,96 zł ▪ koszty utrzymania Łaźni 15 524,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, pralki, ogrzewacza wody, maszyny do strzyżenia 5 925,48 zł - zakup energii elektrycznej oraz wody 7 273,30 zł - odprowadzenie ścieków 656,98 zł - podatek od nieruchomości 324,00 zł - opłata za wywóz odpadów oraz trwały zarząd 1 281,06 zł - opłata za ubezpieczenie mienia 28,18 zł - badania okresowe pracowników 35,00 zł ▪ utrzymanie Klubu Senior+ 55 344,20 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 773,27 zł - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, dekoracyjnych i biurowych 4 677,77 zł - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 5 661,63 zł - odprowadzenie ścieków, montaż instalacji alarmowej, montaż rolet, dorabianie kluczy, tablica informacyjna 8 151,81 zł - odpisy na ZFŚS 713,12 zł - zakup usług telekomunikacyjnych 478,26 zł - najem lokalu 4 494,45 zł - podatek od nieruchomości 487,00 zł - opłata za wywóz odpadów 790,00 zł - konserwacja sieci i systemu alarmowego 116,89 zł ▪ wspieranie aktywnego starzenia się „DD Senior +” – środki z dotacji z budżetu państwa 153 082,60 zł (w tym wynagrodzenia w kwocie 135 395,63 zł) ▪ wspieranie aktywnego starzenia się „Klub Senior +” – środki z dotacji z budżetu państwa 20 684,39 zł (w tym wynagrodzenia 14 265,86 zł) 				
<i>Centrum Obsługi Placówek</i>				
<i>Opiekuńczo-Wychowawczych –</i>				
<i>COPO i POWy</i>				
	0,00	10 656,00	9 576,00	89,9%
▪ Prace Społecznie Użyteczne				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>				
	0,00	4 458,30	1 758,30	39,4%
▪ Prace Społecznie Użyteczne				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 1</i>				
	0,00	6 249,00	5 259,00	84,2%
▪ Prace Społecznie Użyteczne				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	0,00	9 334,50	7 804,50	83,6%
▪ Prace Społecznie Użyteczne				
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	0,00	6 234,00	6 144,00	98,6%
▪ Prace Społecznie Użyteczne				
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	27 834,30	21 345,30	76,7%
▪ Prace Społecznie Użyteczne				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	885 463,98	3 014 815,55	2 580 697,22	85,6%
▪ wydatki związane z objęciem seniorów systemem teleopieki 13 219,42 zł				
▪ realizacja programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (środki z refundacji) 98 979,36 zł				
▪ Prace Społecznie Użyteczne 1 827,30 zł				
PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):				
▪ „Tacy sami, bez ściany między nami” 444 951,02 zł				
▪ „SOS dla Seniora” 762 652,51 zł				
▪ „Tyle wsparcia w całym mieście” 1 259 067,61 zł				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	6 681,00	6 321,00	94,6%
▪ Prace Społecznie Użyteczne				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	256 685,80	117 079,40	84 599,17	72,3%
▪ realizacja programu „Aktywny Senior 60 +” (m.in. zakup artykułów spożywczych, kwiatów, hosting strony internetowej) 10 085,95 zł				
▪ realizacja programu „Różowa skrzyneczka” 4 777,82 zł				
▪ Prace Społecznie Użyteczne 4 353,90 zł				
PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):				
▪ "Tacy sami, bez ściany między nami" 65 381,50 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	570 000,00	770 804,60	724 885,87	94,0%
▪ 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” 270 797,60 zł				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 716 399,98	13 409 375,46	11 393 213,81	85,0%
wydatki bieżące:	10 662 399,98	13 329 375,46	11 315 830,82	84,9%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

wydatki majątkowe:	54 000,00	80 000,00	77 382,99	96,7%
--------------------	-----------	-----------	-----------	-------

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 856,00	300 856,00	276 201,78	91,8%
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

wydatki bieżące:	300 856,00	300 856,00	276 201,78	91,8%
------------------	------------	------------	------------	-------

Wydział Zdrowia	300 856,00	300 856,00	276 201,78	91,8%
-----------------	------------	------------	------------	-------

- środki na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miast ościennych 36 956,46 zł
- dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania 2 warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Brata Alberta (106 658,66 zł) oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (132 586,66 zł) w kwocie łącznej 239 245,32 zł

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 078 630,10	960 682,00	943 830,49	98,3%
--	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

wydatki bieżące:	1 078 630,10	960 682,00	943 830,49	98,3%
------------------	--------------	------------	------------	-------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 078 630,10	960 682,00	943 830,49	98,3%
-----------------------------------	--------------	------------	------------	-------

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 699 619,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: art. biurowe, meble, środki czystości 15 645,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 21 321,60 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu biurowego 3 060,24 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przesyłki pocztowe, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, dozór, orzekanie 185 408,05 zł
- odpis na ZFŚS 15 115,05 zł
- podatek od nieruchomości 1 829,76 zł
- czynsze 1 278,84 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania pracowników, opłaty w tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, woda dla pracowników, szkolenia, podróże służbowe 552,02 zł

85333 - Powiatowe urzędy pracy	5 889 465,00	5 981 815,00	5 977 345,73	99,9%
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

wydatki bieżące:	5 889 465,00	5 981 815,00	5 977 345,73	99,9%
------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Powiatowy Urząd Pracy	5 889 465,00	5 981 815,00	5 977 345,73	99,9%
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 995 714,88 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 188 541,26 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 299 634,48 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przegląd systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, sprzątanie oraz inne usługi i naprawy 156 783,74 zł
- odpisy na ZFŚS 129 204,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa, doposażenie 50 495,75 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wpłaty na PFRON 31 415,00 zł
- podatek od nieruchomości 19 336,00 zł
- konserwacja klimatyzatorów, sieci CO i konserwacja gaśnic 11 791,82 zł
- badania lekarskie pracowników, zwrot za okulary, szkolenia, usługi telekomunikacyjne 16 527,88 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – żel antybakteryjny, maseczki, doposażenie stacji do dezynfekcji rąk 5 293,00 zł
- środki z Funduszu Pracy - wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wypłata nagród dla pracowników 77 900,00 zł

85395 - Pozostała działalność	3 447 448,88	6 166 022,46	4 195 835,81	68,1%
wydatki bieżące:	3 393 448,88	6 086 022,46	4 118 452,82	67,7%
wydatki majątkowe:	54 000,00	80 000,00	77 382,99	96,7%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	54 000,00	80 000,00	77 382,99	96,7%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>410 148,41</i>	<i>731 511,12</i>	<i>610 946,36</i>	<i>83,5%</i>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Realizacja przez Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 359 444,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 317 173,36 zł
- zakup licencji na oprogramowanie, usług likwidacji barier architektonicznych 27 908, 14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup druków, materiałów biurowych 5 922,07 zł
- odpisy na ZFŚS 8 138,88 zł
- pozostałe wydatki, w tym: podróże służbowe, badania okresowe pracowników, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i biurowego 301,70 zł

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

- „Aktywne Centrum - Szansa dla Nas! – II edycja” 251 502,21 zł

<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>682 509,99</i>	<i>1 742 206,05</i>	<i>1 069 521,62</i>	<i>61,4%</i>
------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

- „Inwestycja w siebie” 324 260,72 zł
- „Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo” 428 229,07 zł
- „Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie” 250 118,48 zł
- „Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii” 66 913,35 zł

<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>0,00</i>	<i>63 481,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
--	-------------	------------------	-------------	-------------

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

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

<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>195 208,25</i>	<i>194 892,10</i>	<i>99,8%</i>
---------------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------

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

▪ **BUDŻET OBYWATELSKI:**

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

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>1 940 790,48</i>	<i>3 008 485,53</i>	<i>1 903 932,74</i>	<i>63,3%</i>
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wydatki na utrzymanie lokalu na potrzeby II edycji projektu „Aktywne Centrum” 4 583,26 zł, w tym opłaty za energię, internet i wywóz śmieci
- opłaty za transport osób niepełnosprawnych na podstawie postanowienia sądu 7 663,09 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację pomocy cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową (Karta Polaka) 154 440,00 zł

PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca” 921 063,69 zł
- „Samo-Dzieln! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu” 404 078,45 zł
- „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! – II edycja” 243 977,92 zł
- „Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo” 168 126,33 zł

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>360 000,00</i>	<i>345 130,00</i>	<i>339 160,00</i>	<i>98,3%</i>
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- 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 255 360,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu 3 800,00 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – Fundacja Wolne Miejsce 5 000,00 zł

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 785 718,03	20 948 065,83	20 478 381,78	97,8%
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>19 785 718,03</i>	<i>20 948 065,83</i>	<i>20 478 381,78</i>	<i>97,8%</i>
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

85401 - Świetlice szkolne	7 613 461,72	7 817 860,86	7 568 463,06	96,8%
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>7 613 461,72</i>	<i>7 817 860,86</i>	<i>7 568 463,06</i>	<i>96,8%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>7 613 461,72</i>	<i>7 816 892,32</i>	<i>7 568 463,06</i>	<i>96,8%</i>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 267 685,86 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenie sal, pomoce dydaktyczne dla uczniów na świetlicę szkolną 7 846,24 zł
- odpisy na ZFŚS 279 262,11 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 13 668,85 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>968,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ środki zabezpieczone celem przekazania do placówek oświatowych				
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 299 806,73	4 614 218,17	4 591 471,27	99,5%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 299 806,73</i>	<i>4 614 218,17</i>	<i>4 591 471,27</i>	<i>99,5%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 412 640,73</i>	<i>2 433 052,17</i>	<i>2 425 743,19</i>	<i>99,7%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 345 429,18 zł				
▪ odpisy na ZFŚS 80 314,01 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 887 166,00</i>	<i>2 181 166,00</i>	<i>2 165 728,08</i>	<i>99,3%</i>
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomaganie, kwota 131 837,04 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 2 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomaganie kwota 2 033 891,04 zł				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 859 108,30	4 027 783,57	4 000 123,44	99,3%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 859 108,30</i>	<i>4 027 783,57</i>	<i>4 000 123,44</i>	<i>99,3%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 859 108,30</i>	<i>4 025 783,57</i>	<i>4 000 123,44</i>	<i>99,4%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 721 260,45 zł				
▪ odpisy na ZFŚS 146 496,44 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe i prasa szkoleniowa, papier ksero, aparaty telefoniczne wyposażenie: krzesła, stoły) 37 579,78 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in.: książki, testy psychologiczne, puzzle, układanki, książki dla dzieci z wadą wzroku) 28 672,12 zł				
▪ zakup usług remontowych (w tym m.in.: przegląd i konserwacja kserokopiarki, konfiguracja systemów informatycznych, naprawa urządzeń biurowych i komputerów) 14 091,85 zł				
▪ badania okresowe pracowników 2 340,00 zł				
▪ zakup usług telekomunikacyjnych 2 697,39 zł				
▪ pozostałe wydatki (w tym m.in.: szkolenia, usługi BHP, monitoring) 19 361,80 zł				
▪ wpłaty na PFRON 19 158,00 zł				
▪ zapomoga zdrowotna dla nauczycieli, zakup okularów i świadczeń na start 8 250,01 zł				
▪ wydatki związane z COVID-19 (środki czystości) 215,60 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- planowany wydatek w związku z porozumieniem z jednostką samorządu terytorialnego nie został zrealizowany

85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 888 451,24	2 122 190,23	2 108 463,98	99,4%
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

wydatki bieżące:	1 888 451,24	2 122 190,23	2 108 463,98	99,4%
------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Jednostki oświatowe	1 888 451,24	2 122 190,23	2 108 463,98	99,4%
---------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 857 725,66 zł
- odpisy na ZFŚS 73 164,44 zł
- nagrody konkursowe 12 275,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: wyposażenie apteczki, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, papier ksero, urządzenie wielofunkcyjne, komputer i akcesoria komputerowe, meble biurowe) 57 106,17 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 50 841,38 zł
- zakup usług remontowych (w tym m.in.: przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego, przeglądy i konserwacja urządzeń biurowych) 6 088,77 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in.: sprzęt sportowy, książki, materiały plastyczne i artykuły muzyczne, mikrofon i głośnik JBL GO) 7 755,24 zł
- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli 7 480,94 zł
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: obsługa BHP, przedłużenie licencji programu antywirusowego, wykonanie materiałów reklamowych, opłaty pocztowe, opłaty za odprowadzenie ścieków) 28 012,56 zł
- badania pracowników 1 435,00 zł
- pozostałe wydatki (w tym m.in.: szkolenia, opłata za abonament RTV, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne) 6 578,20 zł

85410 - Internaty i bursy szkolne	1 038 067,04	1 169 520,00	1 138 201,53	97,3%
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

wydatki bieżące:	1 038 067,04	1 169 520,00	1 138 201,53	97,3%
------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Jednostki oświatowe	1 038 067,04	1 169 520,00	1 138 201,53	97,3%
---------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 996 267,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, wyposażenie: kuchenka mikrofalowa, kuchenka gazowa, telewizor, maszynka do mięsa, wentylatory, świetlówki) 22 273,79 zł
- zakup artykułów spożywczych 76 996,00 zł
- zakup usług remontowych (w tym m.in.: naprawa drukarki, systemu wejść i wyjść) 564,50 zł
- pozostałe wydatki (w tym m.in.: opłata abonamentu RTV, zakup biletów autobusowych, czynsz za lokal dla MOSiR, opłata abonamentu za Canal +) 4 706,58 zł
- odpisy na ZFŚS 34 793,31 zł
- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli 2 600,00 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 000,00	6 260,00	6 090,00	97,3%
wydatki bieżące:	340 000,00	6 260,00	6 090,00	97,3%
Jednostki oświatowe/ Wydział Edukacji	340 000,00	6 260,00	6 090,00	97,3%
<ul style="list-style-type: none"> opłacenie wyjazdu dzieci w ramach zadania Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zielone Szkoły przez Prywatną Szkołę Podstawową 2 850,00 zł opłaty za wyjazdy dzieci na Zielone Szkoły 3 240,00 zł 				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	705 910,00	662 747,50	93,9%
wydatki bieżące:	260 000,00	705 910,00	662 747,50	93,9%
Jednostki oświatowe	0,00	91 780,00	75 886,44	82,7%
<ul style="list-style-type: none"> pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów szkół niepublicznych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	260 000,00	600 000,00	575 806,81	96,0%
<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty (w tym z dotacji z Budżetu Państwa 460 645,45 zł) - przyznano 1 029 świadczeń. Liczba uczniów otrzymujących świadczenia 479. 				
Wydział Edukacji	0,00	14 130,00	11 054,25	78,2%
<ul style="list-style-type: none"> pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów szkół niepublicznych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” 				
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	99 995,92	100,0%
wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00	99 995,92	100,0%
Jednostki oświatowe	100 000,00	100 000,00	99 995,92	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, przyznawane decyzją dyrektora szkoły 				
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 900,00	27 400,00	23 906,77	87,3%
wydatki bieżące:	29 900,00	27 400,00	23 906,77	87,3%
Jednostki oświatowe/ Wydział Edukacji	29 900,00	27 400,00	23 906,77	87,3%
<ul style="list-style-type: none"> 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	278 918,31	78,2%
wydatki bieżące:	356 923,00	356 923,00	278 918,31	78,2%
Centrum Usług Wspólnych	320 000,00	320 000,00	241 995,31	75,6%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ dowóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami słuchowo-wzrokowymi do wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych na terenie sąsiednich miast				
<i>Jednostki oświatowe</i>	36 923,00	36 923,00	36 923,00	100,0%
▪ odpisy na ZFŚS – dot. pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych i Ognisk Pacy Pozaszkolnej				
855 - Rodzina	258 071 705,75	257 180 282,92	254 208 629,35	98,8%
wydatki bieżące:	255 535 705,75	254 201 613,07	251 448 332,37	98,9%
wydatki majątkowe:	2 536 000,00	2 978 669,85	2 760 296,98	92,7%
85501 - Świadczenie wychowawcze	164 915 574,29	165 982 970,72	165 767 916,51	99,9%
wydatki bieżące:	164 915 574,29	165 982 970,72	165 767 916,51	99,9%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	164 681 134,29	165 417 689,49	165 299 604,76	99,9%
Wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” (w tym finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 164 821 483,68 zł, środki własne 478 121,08 zł):				
▪ wypłata świadczenia wychowawczego „500+” – wypłacono 328 806 świadczeń dla 20 610 rodzin w łącznej kwocie 163 446 751,13 zł				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 640 937,35 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, druki, środki czystości, sprzęt komputerowy 53 187,21 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 35 835,90 zł				
▪ konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i biurowego 7 967,49 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wywóz śmieci, przesyłki pocztowe, dozór techniczny 58 543,42 zł				
▪ odpisy na ZFŚS 47 637,09 zł				
▪ podatek od nieruchomości 3 300,11 zł				
▪ opłaty za czynsz 1 894,99 zł				
▪ odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł				
▪ pozostałe wydatki, w tym m.in.: ubezpieczenie sprzętu i mienia, bilety komunikacji miejskiej, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników 2 050,07 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	234 440,00	565 281,23	468 311,75	82,9%
▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu „500+” 468 300,15 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	53 420 641,00	52 205 985,89	97,7%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

wydatki bieżące:	51 079 720,20	53 420 641,00	52 205 985,89	97,7%
------------------	---------------	---------------	---------------	-------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 553 612,20	52 894 533,00	51 875 845,14	98,1%
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

Wydatki w kwocie 51 875 845,14 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 51 262 225,05 zł i dotacji na zadania własne w kwocie 613 620,09 zł)

- wypłata świadczeń społecznych 45 892 400,35 zł, w tym:
 - 13 524 świadczeń alimentacyjnych, 1 283 uprawnionych do pobierania świadczenia alimentacyjnego, wsparto 993 rodziny,
 - 132 181 świadczeń rodzinnych, 10 448 uprawnionych do pobierania świadczenia rodzinnego, wsparto 7 354 rodzin,
 - 211 zasiłków dla opiekuna, 23 uprawnionych do pobierania zasiłku, wsparto 23 rodziny
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 598 596,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, druki, środki czystości, meble, sprzęt komputerowy 39 664,29 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 31 493,64 zł
- odpis na ZFŚS 43 035,11 zł
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego 4 998,68 zł
- badania okresowe i wstępne pracowników 268,30 zł
- szkolenia pracowników 936,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przesyłki pocztowe, wywóz odpadów, dozór techniczny, przekazy pocztowe 172 828,03 zł
- realizacja programu „Za życiem” 86 597,91 zł (finansowanego z dotacji z budżetu państwa)
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: podróże służbowe, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, czynsz 5 025,96 zł

Wydział Polityki Społecznej	526 108,00	526 108,00	330 140,75	62,8%
-----------------------------	------------	------------	------------	-------

- 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	3 320,00	3 050,02	91,9%
------------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	--------------

wydatki bieżące:	0,00	3 320,00	3 050,02	91,9%
------------------	------	----------	----------	-------

Wydział Polityki Społecznej	0,00	3 320,00	3 050,02	91,9%
-----------------------------	------	----------	----------	-------

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz tonerów w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących – Karta Dużej Rodziny

85504 - Wspieranie rodziny	6 712 584,31	1 174 828,31	1 140 845,74	97,1%
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki bieżące:	6 712 584,31	1 174 828,31	1 140 845,74	97,1%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 709 534,31	1 167 394,31	1 136 259,74	97,3%
▪ 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			1 131 243,74 zł	
▪ wypłata 17 świadczeń w kwocie 4 950,00 zł w związku z realizacją programu „Dobry Start” (tj. 300+ - jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny) wraz z dodatkowymi kosztami w kwocie 66,00 zł				
Wydział Polityki Społecznej	3 050,00	7 434,00	4 586,00	61,7%
▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z programem „Dobry Start”				
85508 - Rodziny zastępcze	10 983 362,95	10 399 852,95	10 282 701,61	98,9%
wydatki bieżące:	10 983 362,95	10 399 852,95	10 282 701,61	98,9%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 078 412,41	9 485 252,41	9 429 286,67	99,4%
▪ 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 (wypłacono 4 793 świadczenia) 3 774 883,86 zł				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 775 649,18 zł				
▪ wypłata świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „500+” wraz z kosztami obsługi 1 826 007,01 zł – finansowane dotacją z Budżetu Państwa				
▪ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Współfinansowane ze środków gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 10%, 30%, 50% świadczeń przyznanych rodzinie zastępczej w zależności od długości pobytu dziecka w pieczy zastępczej 1 064 970,55 zł				
▪ szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych 6 000,00 zł				
Wydział Polityki Społecznej	904 950,54	914 600,54	853 414,94	93,3%
▪ koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami 852 269,78 zł				
▪ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w rodzinach zastępczych 1 145,16 zł				
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 921 569,00	9 090 384,75	8 895 008,41	97,9%
wydatki bieżące:	8 835 569,00	9 090 384,75	8 895 008,41	97,9%
wydatki majątkowe:	86 000,00	0,00	0,00	0,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	86 000,00	0,00	0,00	0,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

*Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych,
Placówki Oświatowo-Wychowawcze*

7 489 216,00 7 618 755,17 7 459 409,79 97,9%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 766 570,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, materiały gospodarcze, materiały biurowe i prasa fachowa, części zapasowe i materiały do remontu, zakup środków trwałych – kserokopiarki i niszczarki, zakup wyposażenia niskocennego 194 966,28 zł
- zakup środków żywności dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 451 328,45 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 328 526,43 zł
- zakup usług pozostałych 265 090,27 zł, w tym:
 - 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 usług remontowych, w tym. m. in.: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń, remonty łazienek, naprawa samochodów służbowych 60 255,83 zł
- czynsz za najem lokali 44 442,12 zł
- zakup leków dla wychowanków placówek 35 031,92 zł
- wydatki z zakresu medycyny pracy 4 905,00 zł
- podróże służbowe, zakup biletów jednorazowych, zwrot kosztów delegacji 4 692,19 zł
- różne opłaty oraz ubezpieczenie mienia 17 686,60 zł
- odpisy na ZFŚS 205 585,16 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 15 540,54 zł
- podatek od nieruchomości 9 885,00 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup usług

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

informatycznych oraz dzierżawa oprogramowania antywirusowego - dotyczy obsługi laptopów zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci w okresie epidemii COVID-19" 14 982,58 zł

- opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 35 122,95 zł
- świadczenia na rzecz pracowników z zakresu BHP, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych 2 887,63 zł
- szkolenia pracowników 1 910,00 zł

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	911 353,00	1 009 197,00	997 784,95	98,9%
--	------------	--------------	------------	-------

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 621 994,27 zł wraz z kosztami obsługi zadania 6 246,02 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłata świadczeń na usamodzielnienie 369 544,66 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	334 200,00	309 581,09	92,6%
------------------------------------	------------	------------	------------	-------

- koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – wydatki poniesione na podstawie zawartych porozumień (8-ro dzieci w 4 powiatach)

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

	599 035,00	1 153 400,00	1 139 549,97	98,8%
--	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	599 035,00	1 153 400,00	1 139 549,97	98,8%
-------------------------	------------	--------------	--------------	-------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	593 035,00	1 147 400,00	1 138 834,47	99,3%
--	------------	--------------	--------------	-------

- opłacono 6 386 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 39 składki za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 147 składek za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – wydatki finansowane dotacją z Budżetu Państwa (niewykorzystane w całości środki z dotacji wynikają z faktu, iż osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne posiadają ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu)

<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	15 755 577,31	14 608 320,72	92,7%
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	12 250 680,00	12 776 907,46	11 848 023,74	92,7%
-------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

<i>wydatki majątkowe:</i>	2 450 000,00	2 978 669,85	2 760 296,98	92,7%
---------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 700 000,00	0,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	750 000,00	2 978 669,85	2 760 296,98	92,7%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>3 520 000,00</i>	<i>3 210 009,46</i>	<i>2 689 000,00</i>	<i>83,8%</i>
▪ dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18.06.2019 r., systemem opieki objęto 448 dzieci (dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych)				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>8 730 680,00</i>	<i>9 566 898,00</i>	<i>9 159 023,74</i>	<i>95,7%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 653 276,63 zł (w tym 512 320,00 zł dla pracowników obsługujących program „Maluch +” z dotacji z budżetu państwa)				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: odzież ochronna, artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, piżamki, zabawki, pościel i sprzęt AGD 245 990,52 zł (z czego 32 000,00 zł w ramach rządowego programu „Maluch +” – środki z dotacji z budżetu państwa)				
▪ zakup środków żywności dla dzieci 355 830,23 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 388 774,61 zł				
▪ drobne naprawy, przeglądy dźwigów 18 950,16 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wywóz odpadów komunalnych, usługi montażu, monitoring, abonament za oprogramowanie, catering 172 486,69 zł				
▪ badania wstępne i okresowe pracowników 6 218,00 zł				
▪ podatek od nieruchomości 1 128,00 zł				
▪ odpisy na ZFŚS 232 187,80 zł				
▪ wywóz nieczystości 23 561,40 zł				
▪ podatek VAT 13 920,89 zł				
▪ szkolenia dla pracowników 8 680,00 zł				
▪ odprawa pośmiertna i świadczenia BHP 22 989,52 zł				
▪ pozostałe wydatki, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne, ekspertyzy, podróże służbowe, bilety autobusowe, abonament RTV, ubezpieczenie majątku 15 029,29 zł				
85595 - Pozostała działalność	159 180,00	199 307,88	165 250,48	82,9%
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>159 180,00</i>	<i>199 307,88</i>	<i>165 250,48</i>	<i>82,9%</i>
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	135 000,00	175 127,88	158 250,48	90,4%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>135 000,00</i>	<i>175 127,88</i>	<i>158 250,48</i>	<i>90,4%</i>
PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):				
- "Sosnowiec dla Rodziny" 158 250,48 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>24 180,00</i>	<i>24 180,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>29,0%</i>
▪ zakup usług pozostałych – rozbudowa strony internetowej dla rodzin wielodzietnych 7 000,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- nie wykorzystano środków - w ramach programu "Miej więcej" (impreza mikołajkowa dla dzieci z programu nie odbyła się)

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 361 039,83	199 909 298,58	170 084 104,87	85,2%
wydatki bieżące:	121 622 259,52	127 218 058,67	123 208 422,69	97,0%
wydatki majątkowe:	77 738 780,31	72 691 239,91	46 875 682,18	64,5%
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 463 059,18	3 876 856,35	2 863 669,44	73,9%
wydatki bieżące:	2 312 470,58	2 042 662,06	2 004 346,03	98,1%
wydatki majątkowe:	1 150 588,60	1 834 194,29	859 323,41	46,9%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	800 000,00	1 050 344,29	593 903,75	56,5%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	350 588,60	783 850,00	265 419,66	33,9%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2 312 470,58	2 042 662,06	2 004 346,03	98,1%
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- opłata za energię elektryczną i dystrybucję w przepompowni wód deszczowych 193 994,51 zł
- opłata za usługi wodne na podstawie *Prawo wodne* 593 072,00 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
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kanałów deszczowych 3 321,00 zł
- wykonanie opinii dot. zmiany stanu wody na gruncie 12 447,60 zł
- wykonanie operatów szacunkowych 2 829,00 zł
- najem gruntów leśnych PGL LP Nadleśnictwo Siewierz 1 418,13 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta 501 738,36 zł
- udostępnienie kolektora wód opadowych 2 427,26 zł
- bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów przepompowni wód deszczowych na terenie miasta 207 591,60 zł
- usługi utrzymania porządku i czystości związane ze ściekami- umowa z Sosnowieckimi Wodociągami 266 220,00 zł
- konserwacja potoków i rowów 126 849,00 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków 11,30 zł
- opłaty za mapy zasadnicze 55,00 zł
- opłaty za wypis z geodezji z rejestru gruntów 150,00 zł
- opłaty za uzgodnienia branżowe 621,15 zł
- deratyzacja sieci kanalizacyjnej 12 398,40 zł
- opłata roczna za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami 577,47 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> usługi specjalistyczne obejmujące nadzór inżynierski nad realizacją zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji obiektów i urządzeń kanalizacji deszczowej 64 695,54 zł 				
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	63 709 952,00	64 544 115,00	62 596 685,20	97,0%
wydatki bieżące:	63 609 952,00	64 412 657,00	62 472 207,20	97,0%
wydatki majątkowe:	100 000,00	131 458,00	124 478,00	94,7%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	100 000,00	74 263,00	67 283,00	90,6%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	57 195,00	57 195,00	100,0%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	0,00	2 705,00	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> brak wydatku 				
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	62 060 852,00	62 860 852,00	61 146 258,10	97,3%
<ul style="list-style-type: none"> odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, usługi informatyczne, usługi pocztowe 61 091 495,44 zł szkolenia pracowników 5 143,00 zł wydatki na energię elektryczną 9 792,84 zł pozostałe (mi.in zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki) 39 826,82 zł 				
Wydział Spraw Pracowniczych	1 549 100,00	1 549 100,00	1 325 949,10	85,6%
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania własne gminy z zakresu gospodarki odpadami 				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	706 642,91	1 033 172,88	981 408,22	95,0%
wydatki bieżące:	706 642,91	1 033 172,88	981 408,22	95,0%
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	620 000,00	900 000,00	851 820,60	94,7%
<ul style="list-style-type: none"> rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów w Sosnowcu (kwatery A) – usunięcie i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych 				
Wydział Gospodarki Komunalnej	86 642,91	133 172,88	129 587,62	97,3%
<ul style="list-style-type: none"> wynajem, instalacja i obsługa kabin sanitarnych na terenie miasta 50 057,65 zł odszkodowanie w związku z wyrokiem sądu 79 529,97 zł 				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 502 360,00	1 504 237,92	1 492 036,89	99,2%
wydatki bieżące:	1 502 360,00	1 504 237,92	1 492 036,89	99,2%
Wydział Gospodarki Komunalnej	1 202 360,00	1 222 358,82	1 210 157,79	99,0%
<ul style="list-style-type: none"> całoroczna naprawa i konserwacja miejskich placów zabaw, siłowni terenowych oraz obiektów street workout 223 625,39 zł wydatki poniesione na wykonanie usługi związanej z planowaną wycinką drzew 20 492,55 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta 217 513,62 zł ▪ przegląd pięcioletni miejskich placów zabaw, siłowni terenowych oraz obiektów street workout na terenie miasta 4 988,88 zł ▪ wykonanie budek lęgowych dla ptaków wraz z dostawą 2 202,75 zł ▪ wykonanie pielęgnacji nasadzeń 63 288,00 zł ▪ wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta wraz z ich z trzyletnią pielęgnacją 677 953,80 zł ▪ koszty upomnienia z tyt. niezrealizowania przez Gminę obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych nałożone decyzją Marszałka Województwa Śląskiego 92,80 zł 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	300 000,00	281 879,10	281 879,10	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup ławek betonowo-drewnianych, stalowo-drewnianych, koszy betonowych i stalowo-drewnianych 				
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 391 285,01	30 255 055,93	8 972 054,65	29,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	50 000,00	790 060,00	332 218,49	42,5%
<i>wydatki majątkowe:</i>	32 341 285,01	29 464 995,93	8 639 836,16	29,3%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	2 450 000,00	4 007 473,43	3 162 711,00	78,9%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	29 891 285,01	25 457 522,50	5 477 125,16	21,5%
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	789 060,00	332 218,49	42,5%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, w tym punkt konsultacyjno-informacyjny 331 168,49 zł 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	50 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ brak wydatku 				
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
<i>wydatki bieżące:</i>	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszenie hałasu i wibracji – środki zarezerwowane w celu podpisania umowy na sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Sosnowiec. Realizacja umowy - wykonanie mapy i płatności w 2022 r. 				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 722 396,67	13 390 976,40	13 362 333,57	99,8%
<i>wydatki bieżące:</i>	12 722 396,67	13 390 976,40	13 362 333,57	99,8%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	12 722 396,67	13 390 976,40	13 362 333,57	99,8%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej na terenie miasta 7 190 462,24 zł
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz pomp nawadniających przejścia podziemne 5 486 799,30 zł
- wynajem i montaż świetlnych elementów dekoracyjnych 672 289,87 zł
- obsługa i dzierżawa urządzeń dystrybucyjnych zasilania Parku Schoena 12 782,16 zł

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				
	39 462 952,00	44 859 463,45	42 667 333,78	95,1%
wydatki bieżące:	38 188 905,00	41 887 546,26	40 573 735,98	96,9%
wydatki majątkowe:	1 274 047,00	2 971 917,19	2 093 597,80	70,5%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 274 047,00	2 346 647,69	1 468 424,30	62,6%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	625 269,50	625 173,50	100,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>				
	38 188 905,00	41 887 546,26	40 573 735,98	96,9%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 613 979,79 zł
- wynagrodzenie na rzecz skierowanych do pracy w jednostce przez Zakład Karny 226 860,38zł
- świadczenia na rzecz pracowników (m.in. ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, woda dla pracowników, posiłki regeneracyjna, środki higieny, refundacja kosztów zakupu okularów, odprawa pośmiertna) 730 372,31 zł
- zarządzona renta dla byłego pracownika jednostki 6 099,36 zł
- wpłaty na PFRON 182 365,00 zł
- odpisy na ZFŚS 513 911,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 608 803,72 zł, w tym:
 - paliwa 1 288 478,96 zł
 - betonu, mas, kruszyw kamiennych, asfaltu, emulsji kationowej, zaprawy betonowej 1 637 917,76 zł
 - części zamiennych eksploatacyjnych 664 252,80 zł
 - materiałów roślinnych i ogrodniczych 298 043,06 zł
 - oznakowania poziomego i pionowego jezdni, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji ulicznych, elementów do kanalizacji w drogownictwie 512 887,03 zł
 - trumien, utensylii i urn 101 392,17 zł
 - elementów betonowych i żeliwnych 180 602,25 zł
 - materiałów do renowacji małej architektury 51 872,47 zł
 - środków czystości, worków 98 437,93 zł
 - karmy dla zwierząt 101 211,80 zł
 - artykułów biurowych 36 681,74 zł
 - sprzętu komputerowego i AGD 156 606,40 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- materiałów malarskich, hydraulicznych, sanitarnych, elektrycznych, budowlanych, elektronarzędzi i narzędzi ręcznych 845 245,95 zł
- zakup soli drogowej 635 173,40 zł
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz zużycie wody 642 344,72 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne 5 450 737,38 zł, w tym:
 - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi wiaduktu 1 822 816,00 zł
 - remonty nawierzchni dróg 2 929 635,57 zł
 - usługi konserwacyjno-naprawcze platform wind, samochodów, pojazdów, sprzętu, sygnalizacji świetlnych 332 804,16 zł
 - pozostałe: udrażnianie kanalizacji, naprawy ogumienia, serwis myjki warsztatowej, naprawa urządzeń chłodniczych, fontann, studni kanalizacyjnych 365 481,65 zł
 - zakup usług zdrowotnych 54 800,28 zł
 - zakup usług pozostałych 3 840 695,59 zł, w tym:
 - wynajem samochodów, sprzętu budowlanego, kontenerów socjalno-sanitarnych, kabin toaletowych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, centrali telefonicznej, mat podłogowych 601 308,17 zł
 - usługi zagospodarowania odpadami komunalnymi i biodegradalnymi, odpadami z budowy i remontów 1 666 219,18 zł
 - oznakowanie poziome jezdni 291 188,45 zł
 - usługi weterynaryjne 185 945,12 zł
 - wyburzenia i rozbiórki budynków 193 868,45 zł
 - ochrona mienia 119 993,88 zł
 - pozostałe usługi: informatyczne, deratyzacji, pralnicze, transportowe, drukarskie, koszenie i uprzątnięcia terenów zielonych, refundacja za studia 592 875,34 zł
 - rozbiórka nieużytkowanych budynków na terenie Sosnowca – kwota została wpisana do wykazu wydatków niewygasających 189 297,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne 40 369,51 zł
 - ekspertyzy stanu budynku, badanie czynników pracy BHP, opinie ornitologiczne 45 602,20 zł
 - podróże służbowe 12 112,22 zł
 - podatek o nieruchomości 329 449,00 zł
 - podatek od środków transportu i podatek leśny 15 421,00 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT) 106 155,09 zł
 - szkolenia pracowników 47 829,87 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty wynikające z decyzji o trwałym zarządzie

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

oraz opłaty geodezyjne 40 278,48 zł

- pozostałe wydatki 25 094,70 zł
- ubezpieczenia komunikacyjne i mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty drogowe, ekologiczne, ewidencyjne 159 378,09 zł
- wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt 1 658 792,96 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 001 909,76 zł
 - świadczenia na rzecz pracowników, m.in. ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, woda dla pracowników, posiłki regeneracyjne, środki higieny 40 351,96 zł
 - zakup paliwa, preparatów do dezynfekcji klatek, środków czystości, karmy dla zwierząt, artykułów biurowych oraz materiałów malarskich, budowlanych i narzędzi ręcznych 130 814,90 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu oraz zużycia wody 141 937,19 zł
 - usługi udrażniania kanalizacji oraz usługi konserwacyjno-naprawcze 2 001,81 zł
 - badania wstępne i okresowe pracowników 2 088,72 zł
 - usługi telekomunikacyjne 2 808,73 zł
 - podatek od nieruchomości 8 484,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami 8 921,16 zł
 - usługi weterynaryjne, interwencyjny odbiór martwych zwierząt i obezwładnienie 314 628,71 zł
 - pozostałe wydatki, w tym min. szkolenia 4 263,00 zł
 - zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych do zabezpieczenia pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w związku z pandemią COVID-19 583,02 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 109 247,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia w formie nagród indywidualnych (wraz z należnymi składkami) dla pracowników jednostki za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Sosnowca w okresie pandemii 72 004,73 zł
 - zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, kombinezonów) niezbędnych do zabezpieczenia pracowników 12 001,11 zł
 - zakup specjalistycznych środków i akcesoriów dezynfekcyjnych, elektronarzędzi i narzędzi ręcznych do odkażania przejść podziemnych, dozowników do odkażania rąk instalowanych przy siłowniach miejskich oraz stacjach rowerowych 22 041,64 zł
 - wykonywanie testów przesiewowych przez pracowników jednostki 3 200,00 zł
- przedsięwzięcie wieloletnie:
 - zakup i wdrożenie platformy elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą 2 337,00 zł

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3) 29 520,00 zł
 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Jana Długosza (BO21/VII/5) 55 050,90 zł
 - Bezpieczna Porąbka – ul. Wiejska/Lukasiewicza (BO21/XIV/1) 26 127,35 zł
 - Remont chodników na osiedlu Juliusz wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Saperów (BO21/XV/2)
- brak możliwości zrealizowania zadania do końca 2021 ze względu na trwającą pandemię

90095 - Pozostała działalność	44 902 392,06	40 345 420,65	37 148 583,12	92,1%
wydatki bieżące:	2 029 532,36	2 056 746,15	1 990 136,31	96,8%
wydatki majątkowe:	42 872 859,70	38 288 674,50	35 158 446,81	91,8%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	2 870 450,00	3 157 640,00	3 157 048,74	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	40 002 409,70	35 131 034,50	32 001 398,07	91,1%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	44 691,12	50 091,12	33 919,94	67,7%
---	-----------	-----------	-----------	-------

- dostawa programu komputerowego do obsługi dotacji wraz z wdrożeniem 14 691,12 zł
- koszty związane z porozumieniem o partnerstwie na rzecz realizacji projektu OZE 1 946,32 zł
- zlecenie druku 11 tys. ulotek do programu „Stop Smog” 3 382,50 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2021-2024 13 900,00 zł

<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	0,00	59 229,29	45 101,63	76,2%
---	------	-----------	-----------	-------

PROGRAM UNIJNY:

- „Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja” 45 101,63 zł

<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 928 841,24	1 891 425,74	1 861 239,06	98,4%
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu służbowego będącego w zasobach Wydziału Ekologii i Gospodarowania Odpadami wraz z kosztem zakupu paliwa i kosztem ubezpieczenia 2 489,53 zł
- zakup środka biobójczego Cagrosept 1 453,14 zł
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 184,50 zł
- opłata za zgodę na wejście w teren działki 1 457,66 zł
- zarządzanie energią w obiektach oświatowych 1 745 871,24 zł
- rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu służbowego 525,33 zł
- wykonanie zabiegu sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz znakowanie psów i kotów właścicielskich 65 778,79 zł
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA 26 075,57zł
- wykonanie oraz dostawa budek lęgowych dla jerzyków 16 359,00 zł
- opłata za gotowość do przyjęcia gospodarskich zwierząt bezdomnych 1 000,00zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- oplata za mapę zasadniczą 44,30 zł

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	40 000,00	40 000,00	39 165,00	97,9%
---	-----------	-----------	-----------	-------

- dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania publiczne w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla:

- Pracowni Edukacji Żywej 9 165,00 zł

- Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego KLUB GAJA 30 000,00 zł

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	16 000,00	16 000,00	10 710,68	66,9%
---	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Niepełne wykorzystanie planu wynika z mniejszego zużycia wody od zakładanego

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	27 132 000,00	26 963 089,95	26 885 232,75	99,7%
wydatki bieżące:	26 443 000,00	26 303 589,95	26 295 947,61	100,0%
wydatki majątkowe:	689 000,00	659 500,00	589 285,14	89,4%

92106 - Teatry

	7 009 572,23	7 009 572,23	7 009 572,23	100,0%
wydatki bieżące:	6 860 572,23	6 890 072,23	6 890 072,23	100,0%
wydatki majątkowe:	149 000,00	119 500,00	119 500,00	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	149 000,00	119 500,00	119 500,00	100,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	6 860 572,23	6 890 072,23	6 890 072,23	100,0%
--	--------------	--------------	--------------	--------

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Teatru Zagłębia 6 260 072,23 zł
- dotacja celowa dla Teatru Zagłębia 630 000,00 zł
 - w ramach zadania zrealizowano dwa projekty: „Kreszany” 136 439,97 zł; „Nikaj” 260 989,95 zł

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	7 144 527,93	6 994 527,93	6 972 556,61	99,7%
wydatki bieżące:	6 944 527,93	6 794 527,93	6 794 527,93	100,0%
wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	178 028,68	89,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	200 000,00	200 000,00	178 028,68	89,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	6 944 527,93	6 794 527,93	6 794 527,93	100,0%
--	--------------	--------------	--------------	--------

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury 4 439 719,88 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury Kazimierz 1 792 910,59 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu Maczki 561 897,46 zł

92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

	1 780 456,77	1 861 326,72	1 861 326,72	100,0%
wydatki bieżące:	1 780 456,77	1 861 326,72	1 861 326,72	100,0%
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	80 869,95	80 869,95	100,0%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wyrok sądowy dot. zadania Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne

<i>Wydział Kultury i Promocji</i>				
<i>Miasta</i>	1 780 456,77	1 780 456,77	1 780 456,77	100,0%

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki

92116 - Biblioteki	8 182 820,84	8 282 820,84	8 282 820,84	100,0%
wydatki bieżące:	8 142 820,84	8 242 820,84	8 242 820,84	100,0%
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%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Kultury i Promocji</i>				
<i>Miasta</i>	8 142 820,84	8 242 820,84	8 242 820,84	100,0%

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 8 181 108,84 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
- „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	2 211 378,69	97,9%
wydatki bieżące:	1 959 622,23	1 959 622,23	1 959 622,23	100,0%
wydatki majątkowe:	300 000,00	300 000,00	251 756,46	83,9%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	300 000,00	300 000,00	251 756,46	83,9%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Kultury i Promocji</i>				
<i>Miasta</i>	1 959 622,23	1 959 622,23	1 959 622,23	100,0%

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
wydatki bieżące:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%

<i>Wydział Kultury i Promocji</i>				
<i>Miasta</i>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie prace remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92195 - Pozostała działalność	505 000,00	305 220,00	297 577,66	97,5%
wydatki bieżące:	505 000,00	305 220,00	297 577,66	97,5%
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	205 000,00	262 000,00	254 419,21	97,1%
▪ stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia pozaszkolne 45 000,00 zł				
▪ nagrody miasta w dziedzinie kultury 15 000,00zł				
▪ stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 6 000,00 zł				
▪ wykonanie opracowania badawczego obiektu – barak w dzielnicy Kazimierz Górniczy 3 843,80 zł				
▪ ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic pamiątkowych, nagranie audiobooka, promocja przewodnika 184 575,41 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	300 000,00	43 220,00	43 158,45	99,9%
▪ 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 9 238,45 zł				
- Stowarzyszenie Pokolenie 10 000,00 zł				
- Fundacja Humanitas 8 230,00 zł				
- Fundacja Szafa Gra 6 000,00 zł				
- Fundacja Passionis 9 690,00 zł				
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 - Rezerваты 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%
▪ brak wydatków				
926 - Kultura fizyczna	62 936 721,89	70 019 334,07	69 658 183,17	99,5%
wydatki bieżące:	30 524 449,25	31 846 323,11	31 618 284,32	99,3%
wydatki majątkowe:	32 412 272,64	38 173 010,96	38 039 898,85	99,7%
92601 - Obiekty sportowe	8 714 271,25	8 398 145,20	8 241 734,93	98,1%
wydatki bieżące:	731 271,25	595 145,20	438 734,93	73,7%
wydatki majątkowe:	7 983 000,00	7 803 000,00	7 803 000,00	100,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	7 983 000,00	7 803 000,00	7 803 000,00	100,0%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Jednostki oświatowe</i>	731 271,25	595 145,20	438 734,93	73,7%
----------------------------	------------	------------	------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 301 599,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. art. gospodarcze, taśmy, olej do piły, środki czystości, materiały do konserwacji i remontów, świetlówki, filtry do wentylacji, kosiarka spalinowa, metalowa szafa skrytkowa, siatka polipropylenowa) 62 502,01 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 36 957,45 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja nawierzchni, agregatu oraz naprawa sprężarki, naprawa ławki, konserwacja urządzeń wentylacyjnych na hali sportowej) 17 920,94 zł
- zakup usług (w tym m.in.: abonament za monitorowanie, ostrzenie piły łańcuchowej, wymiana zaworów, rozm.tel., przegląd piłko chwytu, wywóz nieczystości) 11 510,38 zł
- odpis na ZFŚS 1 550,25 zł
- wywóz nieczystości 3 695,49 zł
- pomoce dydaktyczne – sprzęt sportowy 2 998,68 zł

92604 - Instytucje kultury fizycznej	47 698 214,64	47 467 352,87	47 312 705,17	99,7%
<i>wydatki bieżące:</i>	26 709 178,00	27 243 577,91	27 222 042,32	99,9%
<i>wydatki majątkowe:</i>	20 989 036,64	20 223 774,96	20 090 662,85	99,3%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	1 146 208,00	1 248 843,44	1 165 607,64	93,3%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	19 842 828,64	18 974 931,52	18 925 055,21	99,7%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	26 709 178,00	27 243 577,91	27 222 042,32	99,9%
---	---------------	---------------	---------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 660 911,74 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (m.in. odzież ochronna i robocza) 130 930,24 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody 5 435 055,78 zł
- wpłaty na PFRON 221 788,00 zł
- odpis na ZFŚS 339 093,72 zł
- nagrody konkursowe (m.in. nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych) 55 730,03zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 143 454,36 zł
 - środki czystości
 - paliwo do samochodów i urządzeń technicznych
 - materiały biurowe i papiernicze
 - artykuły promocyjno-identyfikacyjne

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- wyposażenie				
- programy i licencje				
- akcesoria oraz sprzęt komputerowy				
- materiały do bieżących napraw i konserwacji				
▪ zakup środków żywności 11 783,11 zł				
▪ remonty bieżące, przeglądy, konserwacje oraz różne naprawy (m.in. naprawa oczyszczalni, naprawy kosiarek, naprawy placów zabaw, naprawy klimatyzatorów, przegląd agregatu) 942 366,23 zł				
▪ zakup usług zdrowotnych 9 070,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych 2 396 987,82 zł				
- badanie wody				
- organizacja półkolonii				
- opieka serwisowa systemu FK i Plac				
- odprowadzenie ścieków				
- zabiegi pielęgnacyjne boisk				
- zabezpieczenie ratownictwa wodnego				
- nasadzenia drzew				
- dofinansowanie do studiów				
- usuwanie skutków pożaru				
- zabezpieczenie ochrony na basenach letnich				
▪ opłaty telekomunikacyjne (m.in. opłaty za telefon i Internet) 59 642,19 zł				
▪ przeglądy budowlane 30 701,52 zł				
▪ różne opłaty i składki, w tym m.in. ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów 73 330,50 zł				
▪ podróże służbowe 27 371,79 zł				
▪ podatek od nieruchomości 1 436 223,00 zł				
▪ podatek rolny, opłata skarbową 790,50 zł				
▪ opłata za trwałe zarząd nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone na rachunek Gminy Sosnowiec 201 994,75 zł				
▪ opłaty i koszty sądowe 3 318,51 zł				
▪ szkolenia pracowników 21 180,54 zł				
wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19:				
- zakup płynów, termometrów, przyłbic, maseczek 20 283,25 zł				
- usługi transportowe 34,74 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

	2 350 000,00	3 497 550,00	3 478 457,07	99,5%
wydatki bieżące:	2 350 000,00	3 497 550,00	3 478 457,07	99,5%
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	2 350 000,00	3 497 550,00	3 478 457,07	99,5%

▪ 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 48 300,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Płomień 393 349,55 zł
- KS Górnik Sosnowiec 86 000,00 zł
- KKS Czarni 624 690,00 zł
- KS Budowlani 109 000,00 zł
- UKS Huragan 42 000,00 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 15 500,00 zł
- Klub Sportowy JAS-FBG 1 020 000,00 zł
- MUKS Zagłębie ZSO14 455 000,00 zł
- Klub Żeglarski Zagłębie 13 000,00 zł
- Towarzystwo Miłośników Siermierki Zagłębie 70 000,00 zł
- UKS Dwójka 5 650,00 zł
- Klub Sportowy ZEW Sosnowiec 29 500,00 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 16 200,11 zł
- UKS Orleń 9 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportowe Team Apostrov 8 000,00 zł
- Klub Sportowy Wataha Fight Club 9 365,69 zł
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sosnowcu 2 999,99 zł
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu 7 119,92 zł
- Stowarzyszenie Kocia Becia 6 000,00 zł
- Fundacja Rób Dobro 4 939,29 zł

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

- Fundacja Passionis 9 842,52 zł

92695 - Pozostała działalność	4 174 236,00	10 656 286,00	10 625 286,00	99,7%
wydatki bieżące:	734 000,00	510 050,00	479 050,00	93,9%
wydatki majątkowe:	3 440 236,00	10 146 236,00	10 146 236,00	100,0%
wydatki jednoroczne (zał. nr 8)	3 440 236,00	10 146 236,00	10 146 236,00	100,0%

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Współpracy</i>				
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>	734 000,00	510 050,00	479 050,00	93,9%

- 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 18 063 010,65 zł. Realizacja rozchodów w 2021 r. zamknęła się w kwocie 17 963 010,65 zł, co stanowi 99,4 % planu po zmianach. Na wykonane rozchody składają się:

- | | |
|--|------------------|
| • wykupy obligacji komunalnych | 16 000 000,00 zł |
| • spłaty krajowych pożyczek długoterminowych | 1 065 574,75 zł |
| • spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym | 897 435,90 zł |

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.