

\*\*\*\*\*



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA  
oraz  
INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

\*\*\*\*\*

*SOSNOWIEC, SIERPIEŃ 2022 r.*

**INFORMACJA  
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**o przebiegu wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku**

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 z późn. zm.), art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 - tekst jednolity z późn. zm.) **przedstawiam Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Sosnowca oraz Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikami.**

# SPIS TREŚCI

	STRONA
<b>Załącznik Nr 1 – Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2022 roku</b>	4
<b>Załącznik Nr 2 – Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2022 roku</b>	26
<b>Załącznik Nr 3 – Informacja liczbowa z wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 roku</b>	94
<b>Załącznik Nr 4 – Informacja liczbowa z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku oraz Informacja liczbowa z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 roku</b>	97
<b>Załącznik Nr 5 – Informacja liczbowa z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku</b>	98
<b>Załącznik Nr 6 - Informacja liczbowa z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za I półrocze 2022 roku</b>	104
<b>Załącznik Nr 7 – Informacja z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za I półrocze 2022 roku</b>	108
<b>Załącznik Nr 8 – Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku</b>	118
<b>Załącznik Nr 9 – Informacja z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku</b>	159
<b>Załącznik Nr 10 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022 - 2040</b>	172
<b>Załącznik Nr 11 – Informacja z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 roku</b>	181
<b>Załącznik Nr 12 – Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku</b>	202
1. Wstęp	202
2. Dochody	206
3. Przychody	279
4. Wydatki	280
5. Rozchody	400

**Tabele:**

<b>Tabela Nr 1</b> – <i>Dochody ogółem budżetu miasta w I półroczu 2022 roku w porównaniu z I półroczem 2021 i 2020 roku</i>	208
<b>Tabela Nr 2</b> – <i>Stopień realizacji planu dochodów w I półroczu 2022 roku</i>	209
<b>Tabela Nr 3</b> – <i>Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2022 roku w porównaniu do realizacji w I półroczu 2021 i 2020 roku</i>	210
<b>Tabela Nr 4</b> – <i>Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2022 roku w porównaniu z I półroczem 2021 i 2020</i>	282
<b>Tabela Nr 5</b> – <i>Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej</i>	283
<b>Tabela Nr 6</b> – <i>Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2022 roku w porównaniu z I półroczem 2021 i 2020</i>	284

**Wykresy:**

<b>Wykres Nr 1</b> – <i>Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w I półroczu 2022 roku/</i>	211
<b>Wykres Nr 2</b> – <i>Dochody budżetowe w I półroczu 2022 roku w porównaniu z I półroczem 2021 i 2020 roku</i>	212
<b>Wykres Nr 3</b> – <i>Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2022 roku</i>	213
<b>Wykres Nr 4</b> – <i>Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2022 roku</i>	214
<b>Wykres Nr 5</b> – <i>Struktura wykonania dochodów związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 r.</i>	215
<b>Wykres Nr 6</b> – <i>Struktura wykonania dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w I półroczu 2022 r.</i>	216
<b>Wykres Nr 7</b> – <i>Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w I półroczu 2022 roku</i>	217
<b>Wykres Nr 8</b> – <i>Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w I półroczu 2022 roku</i>	285
<b>Wykres Nr 9</b> – <i>Struktura wykonania wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 r.</i>	286
<b>Wykres Nr 10</b> – <i>Struktura wykonania wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w I półroczu 2022 r.</i>	287

## Informacja liczbową z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2022 roku

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem	1 095 025 578,92	1 193 639 594,96	661 893 019,46	55,5%	971 797 912,54	531 043 029,24	221 841 682,42	130 849 990,22
	w tym:								
	dochody bieżące	1 013 266 868,90	1 063 866 450,44	625 233 961,67	58,8 %	845 229 984,22	494 803 980,30	218 636 466,22	130 429 981,37
	dochody majątkowe	81 758 710,02	129 773 144,52	36 659 057,79	28,3 %	126 567 928,32	36 239 048,94	3 205 216,20	420 008,85
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	21 996,00	21 918,00	55 288,25	252,3%	0,00	43 317,62	21 918,00	11 970,63
	dochody bieżące	21 996,00	21 918,00	11 970,63	54,6%	0,00	0,00	21 918,00	11 970,63
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	81,56	0,0%	0,00	0,00	0,00	81,56
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 496,00	20 418,00	10 992,00	53,8%	0,00	0,00	20 418,00	10 992,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	897,07	59,8%	0,00	0,00	1 500,00	897,07
	dochody majątkowe	0,00	0,00	43 317,62	0,0%	0,00	43 317,62	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	43 317,62	0,0%	0,00	43 317,62	0,00	0,00
020 - Leśnictwo	w tym:	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8%	0,00	0,00	6 432,00	3 462,00
	dochody bieżące	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8%	0,00	0,00	6 432,00	3 462,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8%	0,00	0,00	6 432,00	3 462,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,00	0,00	19 625,00	10 565,00
	dochody bieżące	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,00	0,00	19 625,00	10 565,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,00	0,00	19 625,00	10 565,00
600 - Transport i łączność	w tym:	25 706 227,04	26 062 594,60	1 755 779,14	6,7%	23 538 019,12	1 125 409,55	2 524 575,48	630 369,59
	dochody bieżące	693 732,00	643 120,00	666 428,61	103,6%	582 500,00	330 910,31	60 620,00	335 518,30
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 732,00	29 620,00	15 952,00	53,9%	0,00	0,00	29 620,00	15 952,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników)	450 000,00	450 000,00	229 887,76	51,1%	450 000,00	229 887,76	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	71 000,00	71 000,00	36 338,82	51,2%	71 000,00	36 338,82	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 162,72	0,0%	0,00	417,78	0,00	16 744,94
	- Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,00	61 253,46	99,6%	61 500,00	47 028,17	0,00	14 225,29
	- Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 370,00	137,0%	0,00	0,00	1 000,00	1 370,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	665,43	0,0%	0,00	665,43	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	294 556,38	0,0%	0,00	16 352,85	0,00	278 203,53

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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0,0%	0,00	32,00	0,00	16,00
	- 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	187,50	0,0%	0,00	187,50	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	80 500,00	30 000,00	9 006,54	30,0%	0,00	0,00	30 000,00	9 006,54
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>25 012 495,04</b>	<b>25 419 474,60</b>	<b>1 089 350,53</b>	<b>4,3%</b>	<b>22 955 519,12</b>	<b>794 499,24</b>	<b>2 463 955,48</b>	<b>294 851,29</b>
	- 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	12 118 166,54	12 118 166,54	154 502,59	1,3%	9 936 750,14	154 502,59	2 181 416,40	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	406 979,56	406 979,56	100,0%	124 440,48	124 440,48	282 539,08	282 539,08
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	596 252,50	596 252,50	511 252,50	85,7%	596 252,50	511 252,50	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (program "Polski Ład")	12 293 076,00	12 293 076,00	0,00	0,0%	12 293 076,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	12 300,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 315,88	86,3%	5 000,00	4 303,67	0,00	12,21
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	42 216 862,54	63 124 629,93	28 656 251,33	45,4%	59 042 154,93	24 694 728,89	4 082 475,00	3 961 522,44
	<b>dochody bieżące</b>	<b>10 618 622,00</b>	<b>10 638 529,00</b>	<b>9 063 859,65</b>	<b>85,2%</b>	<b>6 556 054,00</b>	<b>5 102 337,21</b>	<b>4 082 475,00</b>	<b>3 961 522,44</b>
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 565 667,00	3 565 667,00	3 679 704,44	103,2%	0,00	0,00	3 565 667,00	3 679 704,44

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	512 955,00	516 808,00	281 818,00	54,5%	0,00	0,00	516 808,00	281 818,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 255 000,00	4 255 000,00	2 482 457,98	58,3%	4 255 000,00	2 482 457,98	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 370 350,89	118,5%	2 000 000,00	2 370 350,89	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	55 000,00	53 856,26	97,9%	55 000,00	53 856,26	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	76 999,38	110,0%	70 000,00	76 999,38	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	325,00	0,0%	0,00	325,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	67 060,34	47,9%	140 000,00	67 060,34	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 060,00	0,0%	0,00	1 060,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,16	0,0%	0,00	107,16	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	34 066,20	170,3%	20 000,00	34 066,20	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 054,00	16 054,00	100,0%	16 054,00	16 054,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>31 598 240,54</b>	<b>52 486 100,93</b>	<b>19 592 391,68</b>	<b>37,3%</b>	<b>52 486 100,93</b>	<b>19 592 391,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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	3 148 240,54	11 665 677,96	0,00	0,0%	11 665 677,96	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 370 422,97	12 370 422,97	100,0%	12 370 422,97	12 370 422,97	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
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000 000,00	27 000 000,00	5 886 213,50	21,8%	27 000 000,00	5 886 213,50	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	945,67	0,0%	0,00	945,67	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 450 000,00	1 450 000,00	1 334 809,54	92,1%	1 450 000,00	1 334 809,54	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	3 680 271,16	3 926 562,97	2 151 517,42	54,8%	1 372 500,00	879 419,31	2 554 062,97	1 272 098,11
	dochody bieżące	3 246 226,70	3 343 535,70	2 026 359,86	60,6%	1 372 500,00	879 419,31	1 971 035,70	1 146 940,55
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	126,03	79,8%	0,00	0,00	158,00	126,03
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 126,00	1 310 435,00	742 963,00	56,7%	0,00	0,00	1 310 435,00	742 963,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 442,70	18 442,70	8 000,00	43,4%	8 000,00	8 000,00	10 442,70	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 339,79	0,0%	0,00	2 339,79	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	3 925,51	87,2%	4 500,00	3 925,51	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	650 000,00	650 000,00	403 851,52	62,1%	0,00	0,00	650 000,00	403 851,52
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	290,71	0,0%	0,00	290,71	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	1 001,66	0,0%	0,00	1 001,66	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	950 000,00	950 000,00	606 306,57	63,8%	950 000,00	606 306,57	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 000,00	400 000,00	257 555,07	64,4%	400 000,00	257 555,07	0,00	0,00
	dochody majątkowe	434 044,46	583 027,27	125 157,56	21,5%	0,00	0,00	583 027,27	125 157,56
	- 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	434 044,46	583 027,27	125 157,56	21,5%	0,00	0,00	583 027,27	125 157,56
720 - Informatyka	w tym:	789,39	789,39	783,39	99,2%	789,39	783,39	0,00	0,00
	dochody bieżące	789,39	789,39	783,39	99,2%	789,39	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	789,39	789,39	783,39	99,2%	789,39	783,39	0,00	0,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	w tym:	0,00	0,00	542,88	0,0%	0,00	542,88	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	542,88	0,0%	0,00	542,88	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	542,88	0,0%	0,00	542,88	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	7 964 347,00	9 992 696,65	3 865 042,03	38,7%	6 523 171,65	2 333 895,87	3 469 525,00	1 531 146,16
	dochody bieżące	6 464 347,00	6 933 215,51	3 858 095,85	55,7%	3 463 690,51	2 326 949,69	3 469 525,00	1 531 146,16
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 465,00	1 465,00	720,75	49,2%	1 465,00	720,75	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 747 417,00	1 905 965,00	1 044 864,00	54,8%	1 905 965,00	1 044 864,00	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	26 905,00	30 905,00	30 905,00	100,0%	0,00	0,00	30 905,00	30 905,00

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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 920,00	25 920,00	25 920,00	100,0%	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00
	- 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	47 282,75	105,1%	45 000,00	47 282,75	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	80 000,00	40 621,10	50,8%	20 000,00	12 759,00	60 000,00	27 862,10
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	350 000,00	205 737,00	58,8%	0,00	0,00	350 000,00	205 737,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	3 000 000,00	1 220 282,45	40,7%	0,00	0,00	3 000 000,00	1 220 282,45
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	15 485,57	1 032,4%	1 500,00	15 422,57	0,00	63,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	10 338,67	329 562,69	3 187,7%	10 338,67	329 562,69	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	731 000,00	1 027 481,84	600 491,40	58,4%	1 027 481,84	600 417,40	0,00	74,00
	- Wpływy z różnych opłat	3 540,00	3 540,00	2 187,19	61,8%	840,00	527,89	2 700,00	1 659,30
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 364,11	0,0%	0,00	0,00	0,00	18 364,11
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	4 560,95	456,1%	1 000,00	4 560,95	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450 000,00	450 000,00	234 351,39	52,1%	450 000,00	234 072,19	0,00	279,20
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	36 759,50	36 759,5%	100,00	36 759,50	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 059 481,14</b>	<b>6 946,18</b>	<b>0,2%</b>	<b>3 059 481,14</b>	<b>6 946,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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	1 500 000,00	3 059 481,14	0,00	0,0%	3 059 481,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 946,18	0,0%	0,00	6 946,18	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:	39 130,00	39 130,00	19 570,00	50,0%	39 130,00	19 570,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	39 130,00	39 130,00	19 570,00	50,0%	39 130,00	19 570,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 130,00	39 130,00	19 570,00	50,0%	39 130,00	19 570,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	400,00	400,00	2 694,96	673,7%	400,00	0,00	0,00	2 694,96
	dochody bieżące	400,00	400,00	2 694,96	673,7%	400,00	0,00	0,00	2 694,96
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 694,96	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 694,96
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	12 947 900,00	24 481 539,00	20 614 947,36	84,2%	6 960 280,00	7 612 782,02	17 521 259,00	13 002 165,34
	dochody bieżące	12 947 900,00	24 481 539,00	20 614 947,36	84,2%	6 960 280,00	7 612 782,02	17 521 259,00	13 002 165,34
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,80
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	633 069,00	0,0%	0,00	633 069,00	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	12 540 700,00	13 608 294,00	9 151 689,00	67,3%	0,00	0,00	13 608 294,00	9 151 689,00
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0%	0,00	0,00	282 375,00	282 375,00

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	0,00	14 560,00	39 093,95	268,5%	14 560,00	39 093,95	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	10 170 310,00	10 171 492,70	100,0%	6 539 720,00	6 603 392,16	3 630 590,00	3 568 100,54
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	335 478,11	83,9%	400 000,00	335 478,11	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Straż Miejska)	6 000,00	6 000,00	1 748,80	29,2%	6 000,00	1 748,80	0,00	0,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	528 000,00	711 301,33	456 616,53	64,2%	183 301,33	183 301,33	528 000,00	273 315,20
	dochody bieżące	528 000,00	711 301,33	456 616,53	64,2%	183 301,33	183 301,33	528 000,00	273 315,20
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna)	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0%	0,00	0,00	528 000,00	264 000,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	183 301,33	183 301,33	100,0%	183 301,33	183 301,33	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 315,20	0,0%	0,00	0,00	0,00	9 315,20
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	481 669 903,00	482 170 577,48	248 254 979,35	51,5%	420 070 160,48	217 223 796,58	62 100 417,00	31 031 182,77
	dochody bieżące	481 669 903,00	482 170 577,48	248 254 979,35	51,5%	420 070 160,48	217 223 796,58	62 100 417,00	31 031 182,77
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	382,10	0,0%	0,00	0,00	0,00	382,10
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	632 000,00	632 000,00	308 139,00	48,8%	632 000,00	308 139,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	674,48	1 169 646,27	173 414,5%	674,48	1 169 646,27	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z dywidend	0,00	0,00	463 542,25	0,0%	0,00	463 542,25	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	1 250 000,00	1 250 000,00	1 014 328,96	81,2%	1 250 000,00	1 014 328,96	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360 000,00	360 000,00	323 801,21	89,9%	360 000,00	323 801,21	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 200 000,00	3 538 672,06	84,3%	4 200 000,00	3 538 672,06	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	858,24	0,0%	0,00	858,24	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	1 370 000,00	1 370 000,00	676 335,83	49,4%	1 370 000,00	676 335,83	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 417,82	0,0%	0,00	1 417,82	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	279 076 784,00	279 076 784,00	139 538 388,00	50,0%	220 205 884,00	110 102 940,00	58 870 900,00	29 435 448,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 641 419,00	18 641 419,00	9 208 307,42	49,4%	15 411 902,00	7 612 954,75	3 229 517,00	1 595 352,67
	- Wpływy z podatku leśnego	46 700,00	46 700,00	25 628,75	54,9%	46 700,00	25 628,75	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 740 000,00	13 740 000,00	7 256 620,90	52,8%	13 740 000,00	7 256 620,90	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450 000,00	450 000,00	257 739,79	57,3%	450 000,00	257 739,79	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	157 000 000,00	157 500 000,00	81 532 085,41	51,8%	157 500 000,00	81 532 085,41	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 100 000,00	2 100 000,00	1 288 368,03	61,4%	2 100 000,00	1 288 368,03	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 499 057,42	60,0%	2 500 000,00	1 499 057,42	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	134 000,00	134 000,00	61 442,18	45,9%	134 000,00	61 442,18	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 334,73	0,0%	0,00	2 334,73	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	18 500,00	18 500,00	20 166,30	109,0%	18 500,00	20 166,30	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 243,36	0,0%	0,00	9 243,36	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	17 119,50	0,0%	0,00	17 119,50	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110 500,00	110 500,00	41 353,82	37,4%	110 500,00	41 353,82	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	237 925 431,00	248 034 040,50	151 809 202,54	61,2%	138 858 008,50	85 647 777,54	109 176 032,00	66 161 425,00
	dochody bieżące	237 925 431,00	248 034 040,50	151 809 202,54	61,2%	138 858 008,50	85 647 777,54	109 176 032,00	66 161 425,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	3 118,19	3 118,19	100,0%	3 118,19	3 118,19	0,00	0,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)	237 825 431,00	245 683 916,00	148 662 780,00	60,5%	136 730 161,00	82 723 632,00	108 953 755,00	65 939 148,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	2 215 101,00	2 215 101,00	100,0%	1 992 824,00	1 992 824,00	222 277,00	222 277,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	100 000,00	131 905,31	840 425,86	637,1%	131 905,31	840 425,86	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70 397,90	0,0%	0,00	70 397,90	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	17 379,59	0,0%	0,00	17 379,59	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	23 483 810,19	34 272 141,68	18 368 780,69	53,6%	26 232 996,22	12 952 474,21	8 039 145,46	5 416 306,48
	dochody bieżące	23 325 576,74	34 113 908,23	18 368 005,79	53,8%	26 232 996,22	12 951 699,31	7 880 912,01	5 416 306,48
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 992,00	56 992,00	100,0%	0,00	0,00	56 992,00	56 992,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 963 384,00	3 526 692,00	50,7%	6 963 384,00	3 526 692,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 079 783,88	1 079 783,88	100,0%	1 079 783,88	1 079 783,88	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	103 475,11	103 475,11	100,0%	0,00	0,00	103 475,11	103 475,11

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	27 378,95	55,9%	49 000,00	27 378,95	0,00	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	267 000,00	301 383,56	0,00	0,0%	0,00	0,00	301 383,56	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 667 635,23	3 216 031,01	2 344 936,68	72,9%	0,00	43 277,40	3 216 031,01	2 301 659,28
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	891 990,00	891 990,00	100,0%	0,00	0,00	891 990,00	891 990,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	684 618,85	1 667 749,19	1 000 738,40	60,0%	114 366,86	157 141,54	1 553 382,33	843 596,86
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 588,00	26 588,00	39,9%	0,00	0,00	66 588,00	26 588,00
	- 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	2 706 789,66	2 718 264,20	1 279 251,31	47,1%	1 309 944,20	664 371,79	1 408 320,00	614 879,52
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 950,00	6 950,00	2 452,57	35,3%	750,00	80,00	6 200,00	2 372,57
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 683 312,00	1 683 312,00	662 167,99	39,3%	1 683 312,00	662 167,99	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 201 935,00	8 201 935,00	3 511 069,22	42,8%	8 201 935,00	3 511 069,22	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	0,00	18 000,00	39 978,50	222,1%	18 000,00	39 978,50	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek (w tym: od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych)	0,00	0,00	5 483,78	0,0%	0,00	1 817,44	0,00	3 666,34
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 236,71	0,0%	0,00	7 123,23	0,00	2 113,48
	- Wpływy z różnych dochodów	456 321,00	456 321,00	245 612,97	53,8%	191 421,00	131 334,72	264 900,00	114 278,25
	- Wpływy z różnych opłat	7 732,00	7 732,00	3 186,00	41,2%	4 082,00	2 010,00	3 650,00	1 176,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 494,28	21 058,84	76,6%	27 494,28	21 058,84	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	32,00
	- 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	1 078,50	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 078,50
	- Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)	6 594 283,00	6 597 523,00	3 073 939,77	46,6%	6 589 523,00	3 072 452,08	8 000,00	1 487,69
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	454 882,61	0,0%	0,00	3 961,73	0,00	450 920,88
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>158 233,45</b>	<b>158 233,45</b>	<b>774,90</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>774,90</b>	<b>158 233,45</b>	<b>0,00</b>
	- 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	158 233,45	158 233,45	0,00	0,0%	0,00	0,00	158 233,45	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	774,90	0,0%	0,00	774,90	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	5 420 698,00	5 422 556,00	3 273 545,73	60,4%	1 869 475,00	1 198 715,38	3 553 081,00	2 074 830,35
	<b>dochody bieżące</b>	<b>5 420 698,00</b>	<b>5 422 556,00</b>	<b>3 273 545,73</b>	<b>60,4%</b>	<b>1 869 475,00</b>	<b>1 198 715,38</b>	<b>3 553 081,00</b>	<b>2 074 830,35</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	96 400,00	56,7%	170 000,00	96 400,00	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
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 617,00	23 265,00	23 265,00	100,0%	23 265,00	23 265,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	3 553 081,00	3 553 081,00	2 074 594,00	58,4%	0,00	0,00	3 553 081,00	2 074 594,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 000,00	976 000,00	740 000,00	75,8%	976 000,00	740 000,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210,00	210,00	100,0%	210,00	210,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190,00	0,0%	0,00	190,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	236,35	0,0%	0,00	0,00	0,00	236,35
	- Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni)	700 000,00	700 000,00	319 316,26	45,6%	700 000,00	319 316,26	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 334,12	0,0%	0,00	19 334,12	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	22 565 855,32	31 450 237,29	18 892 029,82	60,1%	28 547 161,39	17 475 222,80	2 903 075,90	1 416 807,02
	dochody bieżące	22 565 855,32	31 250 237,29	18 892 029,82	60,5%	28 347 161,39	17 475 222,80	2 903 075,90	1 416 807,02
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 853,00	1 853,00	478,22	25,8%	1 853,00	478,22	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	223 482,00	150 778,00	60 215,37	39,9%	0,00	0,00	150 778,00	60 215,37
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 012 038,00	13 071 382,00	6 172 566,00	47,2%	13 071 382,00	6 172 566,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 028 731,00	10 779 890,34	8 555 419,34	79,4%	10 779 890,34	8 555 419,34	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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200,00	25 821,00	8 253,00	32,0%	0,00	0,00	25 821,00	8 253,00
	- 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	1 824 883,32	1 981 568,60	1 500 000,00	75,7%	1 981 568,60	1 500 000,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	124 000,00	124 000,00	100,0%	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	606 147,00	76 177,00	12,6%	529 970,00	0,00	76 177,00	76 177,00
	- 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	24 535,00	24 535,00	13 468,95	54,9%	10 285,00	5 142,66	14 250,00	8 326,29
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 570,00	2 570,00	2 960,74	115,2%	2 570,00	2 960,74	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 510,00	131 487,17	109 878,21	83,6%	127 510,00	105 360,29	3 977,17	4 517,92
	- Wpływy z różnych dochodów	75 366,00	93 009,23	47 302,41	50,9%	76 386,50	30 609,86	16 622,73	16 692,55
	- Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	0,0%	35,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	11 280,75	2 256,2%	500,00	11 280,75	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00	696,00	353,86	50,8%	696,00	353,86	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (świadczonych przez placówki opieki społecznej)	4 227 456,00	4 255 964,95	2 209 675,97	51,9%	1 640 514,95	967 051,08	2 615 450,00	1 242 624,89
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	9 174 507,23	11 798 988,70	3 639 293,51	30,8%	8 926 486,96	2 214 228,32	2 872 501,74	1 425 065,19
	dochody bieżące	2 967 530,22	5 592 011,69	3 639 293,51	65,1%	2 719 509,95	2 214 228,32	2 872 501,74	1 425 065,19
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 050,00	580,65	55,3%	0,00	0,00	1 050,00	580,65
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	989 305,00	1 185 985,00	586 812,00	49,5%	0,00	0,00	1 185 985,00	586 812,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 233,00	7 233,00	2 677,34	37,0%	0,00	0,00	7 233,00	2 677,34
	- 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	1 148 442,22	1 794 799,25	1 127 441,66	62,8%	1 113 009,95	607 089,86	681 789,30	520 351,80
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	700 000,00	700 000,00	266 448,00	38,1%	0,00	0,00	700 000,00	266 448,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	638,46	0,0%	0,00	638,46	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 781 444,44	1 611 966,20	90,5%	1 606 500,00	1 606 500,00	174 944,44	5 466,20
	- Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	34 185,00	28,5%	0,00	0,00	120 000,00	34 185,00
	- 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	8 544,20	0,0%	0,00	0,00	0,00	8 544,20
	dochody majątkowe	6 206 977,01	6 206 977,01	0,00	0,0%	6 206 977,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	6 206 977,01	6 206 977,01	0,00	0,0%	6 206 977,01	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	293 620,00	770 425,00	629 953,72	81,8%	470 000,00	531 390,00	300 425,00	98 563,72
	dochody bieżące	293 620,00	770 425,00	629 953,72	81,8%	470 000,00	531 390,00	300 425,00	98 563,72
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	470 000,00	470 000,00	100,0%	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	61 390,00	0,0%	0,00	61 390,00	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	91 800,00	91 800,00	39 000,00	42,5%	0,00	0,00	91 800,00	39 000,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 805,00	8 835,00	129,8%	0,00	0,00	6 805,00	8 835,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	90,00
	- Wpływy z różnych dochodów	940,00	940,00	461,00	49,0%	0,00	0,00	940,00	461,00
	- Wpływy z usług	200 880,00	200 880,00	48 457,00	24,1%	0,00	0,00	200 880,00	48 457,00
	- 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	1 720,72	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 720,72
855 - Rodzina	w tym:	125 905 132,00	126 539 412,87	97 906 275,49	77,4%	124 970 281,00	96 631 361,11	1 569 131,87	1 274 914,38
	dochody bieżące	125 905 132,00	126 384 412,87	97 906 275,49	77,5%	124 815 281,00	96 631 361,11	1 569 131,87	1 274 914,38
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 563,00	699 563,00	301 913,02	43,2%	699 563,00	301 913,02	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 234 573,00	53 237 468,00	27 369 909,00	51,4%	53 237 468,00	27 369 909,00	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+)	67 144 075,00	67 600 878,00	67 514 147,76	99,9%	67 600 878,00	67 514 147,76	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	1 005 222,00	1 005 222,00	954 073,06	94,9%	0,00	0,00	1 005 222,00	954 073,06
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	312 540,23	56,8%	0,00	0,00	550 000,00	312 540,23
	- 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	74 644,00	74 644,00	38 007,54	50,9%	74 644,00	38 007,54	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	65 667,00	66 217,00	28 675,42	43,3%	65 967,00	28 675,42	250,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	633 870,00	638 499,87	238 427,53	37,3%	627 440,00	232 207,14	11 059,87	6 220,39
	- Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	21 903,00	17 498,75	79,9%	21 103,00	17 074,75	800,00	424,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	800,00	800,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	361,32	180,7%	0,00	161,32	200,00	200,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 136,00	8 136,00	1 048,36	12,9%	8 136,00	1 048,36	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
	- Wpływy z usług (odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	2 480 082,00	2 480 082,00	1 128 216,80	45,5%	2 480 082,00	1 128 216,80	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	656,70	0,0%	0,00	0,00	0,00	656,70
	<b>dochody majątkowe</b>	0,00	155 000,00	0,00	0,0%	155 000,00	0,00	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	155 000,00	0,00	0,0%	155 000,00	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	81 855 091,05	110 667 062,57	57 612 757,61	52,1%	110 067 062,57	56 593 741,81	600 000,00	1 019 015,80
	<b>dochody bieżące</b>	70 656 371,53	74 812 212,45	41 991 890,63	56,1%	74 212 212,45	40 972 874,83	600 000,00	1 019 015,80
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 500,00	501 800,00	250 900,00	50,0%	501 800,00	250 900,00	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	263 017,53	315 022,45	39 370,58	12,5%	315 022,45	39 370,58	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 200,00	60 200,00	221,3%	27 200,00	60 200,00	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	59 040,00	0,0%	0,00	59 040,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	64 442 854,00	68 402 854,00	35 241 586,87	51,5%	68 402 854,00	35 241 586,87	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	90 000,00	90 000,00	44 812,90	49,8%	90 000,00	44 812,90	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	47 656,01	0,0%	0,00	47 656,01	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	0,0%	0,00	150,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 860,85	0,0%	0,00	1 860,85	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 977,69	0,0%	0,00	46 977,69	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	218 000,00	269 836,00	205 176,30	76,0%	269 836,00	205 176,30	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	5 112 500,00	5 112 500,00	5 877 899,20	115,0%	4 512 500,00	4 858 883,40	600 000,00	1 019 015,80
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 021,39	0,0%	0,00	2 021,39	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 880,24	0,0%	0,00	17 880,24	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	53 791,36	0,0%	0,00	53 791,36	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	360,00	0,0%	0,00	360,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (MZUK)	42 500,00	93 000,00	42 207,24	45,4%	93 000,00	42 207,24	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>11 198 719,52</b>	<b>35 854 850,12</b>	<b>15 620 866,98</b>	<b>43,6%</b>	<b>35 854 850,12</b>	<b>15 620 866,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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	9 273 345,62	33 929 476,22	14 278 322,68	42,1%	33 929 476,22	14 278 322,68	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	1 925 373,90	1 925 373,90	273 388,10	14,2%	1 925 373,90	273 388,10	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	1 058 308,83	0,0%	0,00	1 058 308,83	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 847,37	0,0%	0,00	10 847,37	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	0,00	7 084,00	281 366,04	3 971,9%	7 084,00	48 795,96	0,00	232 570,08
	dochody bieżące	0,00	7 084,00	281 366,04	3 971,9%	7 084,00	48 795,96	0,00	232 570,08
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 084,00	0,00	0,0%	7 084,00	0,00	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	37 701,42	0,0%	0,00	37 701,42	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	243 664,62	0,0%	0,00	11 094,54	0,00	232 570,08
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	w tym:	301 000,00	301 000,00	0,00	0,0%	301 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	301 000,00	301 000,00	0,00	0,0%	301 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	266 000,00	266 000,00	0,00	0,0%	266 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0%	35 000,00	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	13 298 450,00	13 818 450,00	3 631 774,67	26,3%	13 818 450,00	3 631 774,67	0,00	0,00
	dochody bieżące	7 648 450,00	8 168 450,00	3 451 522,33	42,3%	8 168 450,00	3 451 522,33	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 007 450,00	1 007 450,00	562 045,72	55,8%	1 007 450,00	562 045,72	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 962,98	0,0%	0,00	19 962,98	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z różnych dochodów	3 445 000,00	3 445 000,00	939 965,27	27,3%	3 445 000,00	939 965,27	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 325,70	0,0%	0,00	2 325,70	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 272,76	0,0%	0,00	1 272,76	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 640,74	0,0%	0,00	3 640,74	0,00	0,00
	- Wpływy z usług (MOSIR)	3 196 000,00	3 716 000,00	1 921 504,18	51,7%	3 716 000,00	1 921 504,18	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	804,98	0,0%	0,00	804,98	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>180 252,34</b>	<b>3,2%</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>180 252,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 650 000,00	5 650 000,00	95 071,00	1,7%	5 650 000,00	95 071,00	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	83 410,14	0,0%	0,00	83 410,14	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 771,20	0,0%	0,00	1 771,20	0,00	0,00

## Informacja liczbową z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	1 154 866 965,63	1 414 194 991,41	614 274 369,72	43,4%	1 178 068 987,12	499 014 027,49	236 126 004,29	115 260 342,23
		Wydatki bieżące	990 363 599,24	1 056 516 960,37	528 426 085,72	50,0%	839 549 609,00	417 183 501,82	216 967 351,37	111 242 583,90
		Wydatki majątkowe	164 503 366,39	357 678 031,04	85 848 284,00	24,0%	338 519 378,12	81 830 525,67	19 158 652,92	4 017 758,33
		Własne	1 006 087 515,29	1 254 313 969,74	499 495 811,88	39,8%	1 043 369 909,56	397 091 725,44	210 944 060,18	102 404 086,44
		Wydatki bieżące	841 584 148,90	896 635 938,70	413 647 527,88	46,1%	704 850 531,44	315 261 199,77	191 785 407,26	98 386 328,11
		Wydatki jednostek budżetowych	670 001 079,87	706 153 988,02	335 153 665,75	47,5%	547 188 046,71	253 180 319,63	158 965 941,31	81 973 346,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 575 482,36	444 079 709,04	226 768 618,24	51,1%	317 816 140,44	160 574 545,10	126 263 568,60	66 194 073,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 425 597,51	262 074 278,98	108 385 047,51	41,4%	229 371 906,27	92 605 774,53	32 702 372,71	15 779 272,98
		Dotacje na zadania bieżące	108 849 566,41	111 104 405,42	41 041 083,33	36,9%	91 182 893,12	30 717 409,70	19 921 512,30	10 323 673,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 832 972,20	40 216 581,20	21 591 886,59	53,7%	35 599 382,28	19 558 919,73	4 617 198,92	2 032 966,86
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 026 774,68	13 202 921,20	6 408 068,55	48,5%	4 922 166,47	2 351 727,05	8 280 754,73	4 056 341,50
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 273 255,74	16 625 542,86	6 795 028,19	40,9%	16 625 542,86	6 795 028,19	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	6 600 500,00	9 332 500,00	2 657 795,47	28,5%	9 332 500,00	2 657 795,47	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	164 503 366,39	357 678 031,04	85 848 284,00	24,0%	338 519 378,12	81 830 525,67	19 158 652,92	4 017 758,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 753 366,39	331 168 031,04	70 089 284,00	21,2%	312 009 378,12	66 071 525,67	19 158 652,92	4 017 758,33
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 469 149,65	255 006 931,93	42 993 133,01	16,9%	237 168 787,34	39 113 479,68	17 838 144,59	3 879 653,33

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	42 284 216,74	76 161 099,11	27 096 150,99	35,6%	74 840 590,78	26 958 045,99	1 320 508,33	138 105,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 200 000,00	8 700 000,00	7 850 000,00	90,2%	8 700 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 550 000,00	17 810 000,00	7 909 000,00	44,4%	17 810 000,00	7 909 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	146 685 823,00	156 610 901,33	113 762 072,61	72,6%	134 666 780,22	101 909 081,84	21 944 121,11	11 852 990,77
		Wydatki bieżące	146 685 823,00	156 610 901,33	113 762 072,61	72,6%	134 666 780,22	101 909 081,84	21 944 121,11	11 852 990,77
		Wydatki jednostek budżetowych	31 094 327,17	33 888 195,90	16 997 071,29	50,2%	13 829 666,57	6 491 805,72	20 058 529,33	10 505 265,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 872 667,79	24 884 101,80	12 783 775,76	51,4%	10 144 644,61	5 212 025,68	14 739 457,19	7 571 750,08
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 221 659,38	9 004 094,10	4 213 295,53	46,8%	3 685 021,96	1 279 780,04	5 319 072,14	2 933 515,49
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	331 912,08	203 872,08	61,4%	75 832,08	75 832,08	256 080,00	128 040,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 335 415,83	122 390 793,35	96 561 129,24	78,9%	120 761 281,57	95 341 444,04	1 629 511,78	1 219 685,20
		PorozumieniaAR	35 920,00	1 210 285,00	282 375,00	23,3%	10 000,00	0,00	1 200 285,00	282 375,00
		Wydatki bieżące	35 920,00	1 210 285,00	282 375,00	23,3%	10 000,00	0,00	1 200 285,00	282 375,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 920,00	1 210 285,00	282 375,00	23,3%	10 000,00	0,00	1 200 285,00	282 375,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	417 027,55	41 717,55	10,0%	0,00	0,00	417 027,55	41 717,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	793 257,45	240 657,45	30,3%	10 000,00	0,00	783 257,45	240 657,45
		PorozumieniaJST	2 057 707,34	2 059 835,34	734 110,23	35,6%	22 297,34	13 220,21	2 037 538,00	720 890,02
		Wydatki bieżące	2 057 707,34	2 059 835,34	734 110,23	35,6%	22 297,34	13 220,21	2 037 538,00	720 890,02
		Dotacje na zadania bieżące	2 057 707,34	2 059 835,34	734 110,23	35,6%	22 297,34	13 220,21	2 037 538,00	720 890,02
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 996,00	24 918,00	11 622,80	46,6%	3 000,00	894,06	21 918,00	10 728,74
		Własne	4 500,00	4 500,00	894,06	19,9%	3 000,00	894,06	1 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	894,06	19,9%	3 000,00	894,06	1 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	894,06	19,9%	3 000,00	894,06	1 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	894,06	19,9%	3 000,00	894,06	1 500,00	0,00
		Zlecone	20 496,00	20 418,00	10 728,74	52,6%	0,00	0,00	20 418,00	10 728,74
		Wydatki bieżące	20 496,00	20 418,00	10 728,74	52,6%	0,00	0,00	20 418,00	10 728,74
		Wydatki jednostek budżetowych	20 496,00	20 418,00	10 728,74	52,6%	0,00	0,00	20 418,00	10 728,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 496,00	20 418,00	10 728,74	52,6%	0,00	0,00	20 418,00	10 728,74
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	894,06	29,8%	3 000,00	894,06	0,00	0,00
		Wlasne	3 000,00	3 000,00	894,06	29,8%	3 000,00	894,06	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	894,06	29,8%	3 000,00	894,06	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	894,06	29,8%	3 000,00	894,06	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	894,06	29,8%	3 000,00	894,06	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	21 996,00	21 918,00	10 728,74	49,0%	0,00	0,00	21 918,00	10 728,74
		Wlasne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Zlecone	20 496,00	20 418,00	10 728,74	52,6%	0,00	0,00	20 418,00	10 728,74
		Wydatki bieżące	20 496,00	20 418,00	10 728,74	52,6%	0,00	0,00	20 418,00	10 728,74
		Wydatki jednostek budżetowych	20 496,00	20 418,00	10 728,74	52,6%	0,00	0,00	20 418,00	10 728,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 496,00	20 418,00	10 728,74	52,6%	0,00	0,00	20 418,00	10 728,74
020		Leśnictwo	46 459,00	46 432,00	7 814,35	16,8%	0,00	0,00	46 432,00	7 814,35
		Wlasne	40 000,00	40 000,00	4 352,35	10,9%	0,00	0,00	40 000,00	4 352,35
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	4 352,35	10,9%	0,00	0,00	40 000,00	4 352,35
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	4 352,35	10,9%	0,00	0,00	40 000,00	4 352,35

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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	4 352,35	10,9%	0,00	0,00	40 000,00	4 352,35
		Zlecone	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8%	0,00	0,00	6 432,00	3 462,00
		Wydatki bieżące	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8%	0,00	0,00	6 432,00	3 462,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8%	0,00	0,00	6 432,00	3 462,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8%	0,00	0,00	6 432,00	3 462,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	4 352,35	10,9%	0,00	0,00	40 000,00	4 352,35
		Własne	40 000,00	40 000,00	4 352,35	10,9%	0,00	0,00	40 000,00	4 352,35
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	4 352,35	10,9%	0,00	0,00	40 000,00	4 352,35
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	4 352,35	10,9%	0,00	0,00	40 000,00	4 352,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	4 352,35	10,9%	0,00	0,00	40 000,00	4 352,35
	02095	Pozostała działalność	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8%	0,00	0,00	6 432,00	3 462,00
		Zlecone	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8%	0,00	0,00	6 432,00	3 462,00
		Wydatki bieżące	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8%	0,00	0,00	6 432,00	3 462,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8%	0,00	0,00	6 432,00	3 462,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8%	0,00	0,00	6 432,00	3 462,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,00	0,00	19 625,00	10 565,00
		Zlecone	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,00	0,00	19 625,00	10 565,00
		Wydatki bieżące	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,00	0,00	19 625,00	10 565,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,00	0,00	19 625,00	10 565,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,00	0,00	19 625,00	10 565,00
	10095	Pozostała działalność	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,00	0,00	19 625,00	10 565,00
		Zlecone	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,00	0,00	19 625,00	10 565,00
		Wydatki bieżące	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,00	0,00	19 625,00	10 565,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,00	0,00	19 625,00	10 565,00

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	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,00	0,00	19 625,00	10 565,00
600		Transport i łączność	92 209 769,03	179 512 737,63	11 174 220,07	6,2%	161 438 901,88	6 714 413,95	18 073 835,75	4 459 806,12
		Wlasne	92 168 739,69	179 471 820,29	11 146 970,73	6,2%	161 427 604,54	6 703 116,61	18 044 215,75	4 443 854,12
		Wydatki bieżące	39 312 962,92	44 352 951,25	4 574 783,95	10,3%	41 939 083,02	3 846 480,64	2 413 868,23	728 303,31
		Wydatki jednostek budżetowych	7 745 095,92	12 519 197,71	3 524 960,41	28,2%	10 105 329,48	2 796 657,10	2 413 868,23	728 303,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 745 095,92	12 519 197,71	3 524 960,41	28,2%	10 105 329,48	2 796 657,10	2 413 868,23	728 303,31
		Dotacje na zadania bieżące	31 567 867,00	31 833 753,54	1 049 823,54	3,3%	31 833 753,54	1 049 823,54	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	52 855 776,77	135 118 869,04	6 572 186,78	4,9%	119 488 521,52	2 856 635,97	15 630 347,52	3 715 550,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 855 776,77	135 118 869,04	6 572 186,78	4,9%	119 488 521,52	2 856 635,97	15 630 347,52	3 715 550,81
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 924 777,85	134 103 578,21	6 559 333,48	4,9%	119 104 465,58	2 848 132,67	14 999 112,63	3 711 200,81
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	930 998,92	1 015 290,83	12 853,30	1,3%	384 055,94	8 503,30	631 234,89	4 350,00
		Zleczone	29 732,00	29 620,00	15 952,00	53,9%	0,00	0,00	29 620,00	15 952,00
		Wydatki bieżące	29 732,00	29 620,00	15 952,00	53,9%	0,00	0,00	29 620,00	15 952,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 732,00	29 620,00	15 952,00	53,9%	0,00	0,00	29 620,00	15 952,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 732,00	29 620,00	15 952,00	53,9%	0,00	0,00	29 620,00	15 952,00
		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	32 378 409,00	32 398 409,00	1 201 409,50	3,7%	32 398 409,00	1 201 409,50	0,00	0,00
		Wlasne	32 378 409,00	32 398 409,00	1 201 409,50	3,7%	32 398 409,00	1 201 409,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 827 867,00	32 113 753,54	1 192 022,04	3,7%	32 113 753,54	1 192 022,04	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	280 000,00	142 198,50	50,8%	280 000,00	142 198,50	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	280 000,00	142 198,50	50,8%	280 000,00	142 198,50	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	31 567 867,00	31 833 753,54	1 049 823,54	3,3%	31 833 753,54	1 049 823,54	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	550 542,00	284 655,46	9 387,46	3,3%	284 655,46	9 387,46	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 542,00	284 655,46	9 387,46	3,3%	284 655,46	9 387,46	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 542,00	284 655,46	9 387,46	3,3%	284 655,46	9 387,46	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	234 000,00	1 275 765,25	240 077,95	18,8%	1 275 765,25	240 077,95	0,00	0,00
		Wlasne	234 000,00	1 275 765,25	240 077,95	18,8%	1 275 765,25	240 077,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	234 000,00	1 275 765,25	240 077,95	18,8%	1 275 765,25	240 077,95	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	234 000,00	1 275 765,25	240 077,95	18,8%	1 275 765,25	240 077,95	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 000,00	1 275 765,25	240 077,95	18,8%	1 275 765,25	240 077,95	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 694 544,47	17 866 113,19	4 430 960,12	24,8%	0,00	0,00	17 866 113,19	4 430 960,12
		Wlasne	9 694 544,47	17 866 113,19	4 430 960,12	24,8%	0,00	0,00	17 866 113,19	4 430 960,12
		Wydatki bieżące	2 077 777,00	2 235 765,67	715 409,31	32,0%	0,00	0,00	2 235 765,67	715 409,31
		Wydatki jednostek budżetowych	2 077 777,00	2 235 765,67	715 409,31	32,0%	0,00	0,00	2 235 765,67	715 409,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 077 777,00	2 235 765,67	715 409,31	32,0%	0,00	0,00	2 235 765,67	715 409,31
		Wydatki majątkowe	7 616 767,47	15 630 347,52	3 715 550,81	23,8%	0,00	0,00	15 630 347,52	3 715 550,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 616 767,47	15 630 347,52	3 715 550,81	23,8%	0,00	0,00	15 630 347,52	3 715 550,81
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 001 768,55	14 999 112,63	3 711 200,81	24,7%	0,00	0,00	14 999 112,63	3 711 200,81
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	614 998,92	631 234,89	4 350,00	0,7%	0,00	0,00	631 234,89	4 350,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 831 529,13	118 490 964,50	3 672 971,99	3,1%	118 490 964,50	3 672 971,99	0,00	0,00
		Wlasne	42 831 529,13	118 490 964,50	3 672 971,99	3,1%	118 490 964,50	3 672 971,99	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 550 624,83	5 810 245,77	1 903 826,82	32,8%	5 810 245,77	1 903 826,82	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 550 624,83	5 810 245,77	1 903 826,82	32,8%	5 810 245,77	1 903 826,82	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 550 624,83	5 810 245,77	1 903 826,82	32,8%	5 810 245,77	1 903 826,82	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	39 280 904,30	112 680 718,73	1 769 145,17	1,6%	112 680 718,73	1 769 145,17	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 280 904,30	112 680 718,73	1 769 145,17	1,6%	112 680 718,73	1 769 145,17	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 964 904,30	112 296 662,79	1 760 641,87	1,6%	112 296 662,79	1 760 641,87	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 000,00	384 055,94	8 503,30	2,2%	384 055,94	8 503,30	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 005 963,00	1 990 398,08	486 079,03	24,4%	1 990 398,08	486 079,03	0,00	0,00
		Własne	1 005 963,00	1 990 398,08	486 079,03	24,4%	1 990 398,08	486 079,03	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	315 400,00	1 189 835,08	189 811,26	16,0%	1 189 835,08	189 811,26	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	315 400,00	1 189 835,08	189 811,26	16,0%	1 189 835,08	189 811,26	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 400,00	1 189 835,08	189 811,26	16,0%	1 189 835,08	189 811,26	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	690 563,00	800 563,00	296 267,77	37,0%	800 563,00	296 267,77	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 563,00	800 563,00	296 267,77	37,0%	800 563,00	296 267,77	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 563,00	800 563,00	296 267,77	37,0%	800 563,00	296 267,77	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	201 934,09	201 934,09	59 186,44	29,3%	201 934,09	59 186,44	0,00	0,00
		Własne	201 934,09	201 934,09	59 186,44	29,3%	201 934,09	59 186,44	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	201 934,09	201 934,09	59 186,44	29,3%	201 934,09	59 186,44	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	201 934,09	201 934,09	59 186,44	29,3%	201 934,09	59 186,44	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 934,09	201 934,09	59 186,44	29,3%	201 934,09	59 186,44	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
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	34 160,00	394 352,00	160 594,08	40,7%	394 352,00	160 594,08	0,00	0,00
		Wlasne	34 160,00	394 352,00	160 594,08	40,7%	394 352,00	160 594,08	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	34 160,00	394 352,00	160 594,08	40,7%	394 352,00	160 594,08	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	34 160,00	394 352,00	160 594,08	40,7%	394 352,00	160 594,08	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 160,00	394 352,00	160 594,08	40,7%	394 352,00	160 594,08	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	580 000,00	604 713,70	71 235,45	11,8%	604 713,70	71 235,45	0,00	0,00
		Wlasne	580 000,00	604 713,70	71 235,45	11,8%	604 713,70	71 235,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	580 000,00	604 713,70	71 235,45	11,8%	604 713,70	71 235,45	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	580 000,00	604 713,70	71 235,45	11,8%	604 713,70	71 235,45	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 000,00	604 713,70	71 235,45	11,8%	604 713,70	71 235,45	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0%	11 297,34	11 297,34	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 137 932,00	6 278 790,48	840 408,17	13,4%	6 071 067,92	811 562,17	207 722,56	28 846,00
		Wlasne	5 108 200,00	6 249 170,48	824 456,17	13,2%	6 071 067,92	811 562,17	178 102,56	12 894,00
		Wydatki bieżące	391 200,00	526 586,15	42 620,60	8,1%	348 483,59	29 726,60	178 102,56	12 894,00
		Wydatki jednostek budżetowych	391 200,00	526 586,15	42 620,60	8,1%	348 483,59	29 726,60	178 102,56	12 894,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 200,00	526 586,15	42 620,60	8,1%	348 483,59	29 726,60	178 102,56	12 894,00
		Wydatki majątkowe	4 717 000,00	5 722 584,33	781 835,57	13,7%	5 722 584,33	781 835,57	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 717 000,00	5 722 584,33	781 835,57	13,7%	5 722 584,33	781 835,57	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 717 000,00	5 722 584,33	781 835,57	13,7%	5 722 584,33	781 835,57	0,00	0,00
		Złeczone	29 732,00	29 620,00	15 952,00	53,9%	0,00	0,00	29 620,00	15 952,00
		Wydatki bieżące	29 732,00	29 620,00	15 952,00	53,9%	0,00	0,00	29 620,00	15 952,00

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	29 732,00	29 620,00	15 952,00	53,9%	0,00	0,00	29 620,00	15 952,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 732,00	29 620,00	15 952,00	53,9%	0,00	0,00	29 620,00	15 952,00
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,2%	20 000,00	14 835,00	0,00	0,00
		Wlasne	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,2%	20 000,00	14 835,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,2%	20 000,00	14 835,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,2%	20 000,00	14 835,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,2%	20 000,00	14 835,00	0,00	0,00
		Wlasne	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,2%	20 000,00	14 835,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,2%	20 000,00	14 835,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,2%	20 000,00	14 835,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 477 870,66	57 064 033,11	33 935 231,06	59,5%	56 545 464,41	33 674 452,11	518 568,70	260 778,95
		Wlasne	18 964 915,66	56 547 225,11	33 676 192,81	59,6%	56 545 464,41	33 674 452,11	1 760,70	1 740,70
		Wydatki bieżące	7 044 900,00	7 212 300,00	1 825 012,57	25,3%	7 210 539,30	1 823 271,87	1 760,70	1 740,70
		Wydatki jednostek budżetowych	4 544 900,00	4 712 300,00	1 825 012,57	38,7%	4 710 539,30	1 823 271,87	1 760,70	1 740,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 544 900,00	4 712 300,00	1 825 012,57	38,7%	4 710 539,30	1 823 271,87	1 760,70	1 740,70
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0%	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	11 920 015,66	49 334 925,11	31 851 180,24	64,6%	49 334 925,11	31 851 180,24	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 920 015,66	49 334 925,11	31 851 180,24	64,6%	49 334 925,11	31 851 180,24	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 790 523,14	39 924 434,35	31 225 242,71	78,2%	39 924 434,35	31 225 242,71	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	129 492,52	9 410 490,76	625 937,53	6,7%	9 410 490,76	625 937,53	0,00	0,00
		Zleczone	512 955,00	516 808,00	259 038,25	50,1%	0,00	0,00	516 808,00	259 038,25
		Wydatki bieżące	512 955,00	516 808,00	259 038,25	50,1%	0,00	0,00	516 808,00	259 038,25
		Wydatki jednostek budżetowych	512 955,00	516 808,00	259 038,25	50,1%	0,00	0,00	516 808,00	259 038,25

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 855,00	360 468,00	192 018,00	53,3%	0,00	0,00	360 468,00	192 018,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 100,00	156 340,00	67 020,25	42,9%	0,00	0,00	156 340,00	67 020,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 031 455,00	5 542 308,00	1 188 928,76	21,5%	5 023 739,30	928 149,81	518 568,70	260 778,95
		Wlasne	4 518 500,00	5 025 500,00	929 890,51	18,5%	5 023 739,30	928 149,81	1 760,70	1 740,70
		Wydatki bieżące	3 518 500,00	3 433 500,00	926 200,51	27,0%	3 431 739,30	924 459,81	1 760,70	1 740,70
		Wydatki jednostek budżetowych	3 518 500,00	3 433 500,00	926 200,51	27,0%	3 431 739,30	924 459,81	1 760,70	1 740,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 518 500,00	3 433 500,00	926 200,51	27,0%	3 431 739,30	924 459,81	1 760,70	1 740,70
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 592 000,00	3 690,00	0,2%	1 592 000,00	3 690,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 592 000,00	3 690,00	0,2%	1 592 000,00	3 690,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 592 000,00	3 690,00	0,2%	1 592 000,00	3 690,00	0,00	0,00
		Zleczone	512 955,00	516 808,00	259 038,25	50,1%	0,00	0,00	516 808,00	259 038,25
		Wydatki bieżące	512 955,00	516 808,00	259 038,25	50,1%	0,00	0,00	516 808,00	259 038,25
		Wydatki jednostek budżetowych	512 955,00	516 808,00	259 038,25	50,1%	0,00	0,00	516 808,00	259 038,25
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 855,00	360 468,00	192 018,00	53,3%	0,00	0,00	360 468,00	192 018,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 100,00	156 340,00	67 020,25	42,9%	0,00	0,00	156 340,00	67 020,25
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 991 964,87	24 438 859,66	6 907 405,98	28,3%	24 438 859,66	6 907 405,98	0,00	0,00
		Wlasne	11 991 964,87	24 438 859,66	6 907 405,98	28,3%	24 438 859,66	6 907 405,98	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500 000,00	2 585 000,00	35 148,89	1,4%	2 585 000,00	35 148,89	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	35 148,89	41,4%	85 000,00	35 148,89	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	85 000,00	35 148,89	41,4%	85 000,00	35 148,89	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0%	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	9 491 964,87	21 853 859,66	6 872 257,09	31,5%	21 853 859,66	6 872 257,09	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 491 964,87	21 853 859,66	6 872 257,09	31,5%	21 853 859,66	6 872 257,09	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 362 472,35	12 443 368,90	6 246 319,56	50,2%	12 443 368,90	6 246 319,56	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	129 492,52	9 410 490,76	625 937,53	6,7%	9 410 490,76	625 937,53	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	24 228 573,15	24 228 573,15	100,0%	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00
		Wlasne	0,00	24 228 573,15	24 228 573,15	100,0%	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	24 228 573,15	24 228 573,15	100,0%	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 228 573,15	24 228 573,15	100,0%	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 228 573,15	24 228 573,15	100,0%	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 454 450,79	2 854 292,30	1 610 323,17	56,4%	2 854 292,30	1 610 323,17	0,00	0,00
		Wlasne	2 454 450,79	2 854 292,30	1 610 323,17	56,4%	2 854 292,30	1 610 323,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 026 400,00	1 193 800,00	863 663,17	72,4%	1 193 800,00	863 663,17	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 026 400,00	1 193 800,00	863 663,17	72,4%	1 193 800,00	863 663,17	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 026 400,00	1 193 800,00	863 663,17	72,4%	1 193 800,00	863 663,17	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 428 050,79	1 660 492,30	746 660,00	45,0%	1 660 492,30	746 660,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 428 050,79	1 660 492,30	746 660,00	45,0%	1 660 492,30	746 660,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 428 050,79	1 660 492,30	746 660,00	45,0%	1 660 492,30	746 660,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 145 618,60	3 741 640,33	1 229 686,85	32,9%	1 018 926,60	425 956,54	2 722 713,73	803 730,31
		Wlasne	1 914 492,60	2 421 205,33	612 084,56	25,3%	1 008 926,60	425 956,54	1 412 278,73	186 128,02
		Wydatki bieżące	1 193 250,60	1 245 250,60	475 060,71	38,2%	1 008 926,60	425 956,54	236 324,00	49 104,17
		Wydatki jednostek budżetowych	1 180 950,60	1 224 950,60	467 073,70	38,1%	1 000 926,60	417 969,53	224 024,00	49 104,17
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 800,00	69 800,00	4 332,72	6,2%	69 800,00	4 332,72	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 111 150,60	1 155 150,60	462 740,98	40,1%	931 126,60	413 636,81	224 024,00	49 104,17

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	12 300,00	20 300,00	7 987,01	39,3%	8 000,00	7 987,01	12 300,00	0,00
		Wydatki majątkowe	721 242,00	1 175 954,73	137 023,85	11,7%	0,00	0,00	1 175 954,73	137 023,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 242,00	1 175 954,73	137 023,85	11,7%	0,00	0,00	1 175 954,73	137 023,85
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	486 681,29	3 268,85	0,7%	0,00	0,00	486 681,29	3 268,85
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 242,00	689 273,44	133 755,00	19,4%	0,00	0,00	689 273,44	133 755,00
		Zlecane	1 221 126,00	1 310 435,00	617 602,29	47,1%	0,00	0,00	1 310 435,00	617 602,29
		Wydatki bieżące	1 221 126,00	1 310 435,00	617 602,29	47,1%	0,00	0,00	1 310 435,00	617 602,29
		Wydatki jednostek budżetowych	1 219 126,00	1 308 435,00	617 102,29	47,2%	0,00	0,00	1 308 435,00	617 102,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 733,00	1 139 866,00	566 700,29	49,7%	0,00	0,00	1 139 866,00	566 700,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 393,00	168 569,00	50 402,00	29,9%	0,00	0,00	168 569,00	50 402,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0%	0,00	0,00	2 000,00	500,00
		PorozumieniaAR	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
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 000,00	38 000,00	8 176,01	21,5%	38 000,00	8 176,01	0,00	0,00
		Własne	30 000,00	38 000,00	8 176,01	21,5%	38 000,00	8 176,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	38 000,00	8 176,01	21,5%	38 000,00	8 176,01	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	189,00	0,6%	30 000,00	189,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	189,00	0,6%	30 000,00	189,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	8 000,00	7 987,01	99,8%	8 000,00	7 987,01	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 700,00	93 700,00	4 037,52	4,3%	93 700,00	4 037,52	0,00	0,00
		Wlasne	93 700,00	93 700,00	4 037,52	4,3%	93 700,00	4 037,52	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	93 700,00	93 700,00	4 037,52	4,3%	93 700,00	4 037,52	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	93 700,00	93 700,00	4 037,52	4,3%	93 700,00	4 037,52	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	48 000,00	4 037,52	8,4%	48 000,00	4 037,52	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 700,00	45 700,00	0,00	0,0%	45 700,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428 423,00	408 423,00	166 005,94	40,7%	200 000,00	64 828,94	208 423,00	101 177,00
		Wlasne	200 000,00	200 000,00	64 828,94	32,4%	200 000,00	64 828,94	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	64 828,94	32,4%	200 000,00	64 828,94	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	64 828,94	32,4%	200 000,00	64 828,94	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	64 828,94	32,4%	200 000,00	64 828,94	0,00	0,00
		Zlecone	228 423,00	208 423,00	101 177,00	48,5%	0,00	0,00	208 423,00	101 177,00
		Wydatki bieżące	228 423,00	208 423,00	101 177,00	48,5%	0,00	0,00	208 423,00	101 177,00
		Wydatki jednostek budżetowych	228 423,00	208 423,00	101 177,00	48,5%	0,00	0,00	208 423,00	101 177,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 610,00	117 610,00	101 177,00	86,0%	0,00	0,00	117 610,00	101 177,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 813,00	90 813,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	90 813,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	818 223,00	928 192,00	422 831,29	45,6%	0,00	0,00	928 192,00	422 831,29
		Zlecone	818 223,00	928 192,00	422 831,29	45,6%	0,00	0,00	928 192,00	422 831,29
		Wydatki bieżące	818 223,00	928 192,00	422 831,29	45,6%	0,00	0,00	928 192,00	422 831,29
		Wydatki jednostek budżetowych	816 223,00	926 192,00	422 331,29	45,6%	0,00	0,00	926 192,00	422 331,29

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	794 643,00	848 436,00	371 929,29	43,8%	0,00	0,00	848 436,00	371 929,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 580,00	77 756,00	50 402,00	64,8%	0,00	0,00	77 756,00	50 402,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,0%	0,00	0,00	2 000,00	500,00
	71035	Cmentarze	406 961,60	450 961,60	271 645,03	60,2%	450 961,60	271 645,03	0,00	0,00
		Wlasne	396 961,60	440 961,60	271 645,03	61,6%	440 961,60	271 645,03	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	396 961,60	440 961,60	271 645,03	61,6%	440 961,60	271 645,03	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	396 961,60	440 961,60	271 645,03	61,6%	440 961,60	271 645,03	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 961,60	440 961,60	271 645,03	61,6%	440 961,60	271 645,03	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	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
	71095	Pozostała działalność	1 368 311,00	1 822 363,73	356 991,06	19,6%	236 265,00	77 269,04	1 586 098,73	279 722,02
		Wlasne	1 193 831,00	1 648 543,73	263 397,06	16,0%	236 265,00	77 269,04	1 412 278,73	186 128,02
		Wydatki bieżące	472 589,00	472 589,00	126 373,21	26,7%	236 265,00	77 269,04	236 324,00	49 104,17
		Wydatki jednostek budżetowych	460 289,00	460 289,00	126 373,21	27,5%	236 265,00	77 269,04	224 024,00	49 104,17
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	21 800,00	295,20	1,4%	21 800,00	295,20	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 489,00	438 489,00	126 078,01	28,8%	214 465,00	76 973,84	224 024,00	49 104,17
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 300,00	12 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	12 300,00	0,00
		Wydatki majątkowe	721 242,00	1 175 954,73	137 023,85	11,7%	0,00	0,00	1 175 954,73	137 023,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 242,00	1 175 954,73	137 023,85	11,7%	0,00	0,00	1 175 954,73	137 023,85
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	486 681,29	3 268,85	0,7%	0,00	0,00	486 681,29	3 268,85



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	511 242,00	689 273,44	133 755,00	19,4%	0,00	0,00	689 273,44	133 755,00
		Zlecane	174 480,00	173 820,00	93 594,00	53,9%	0,00	0,00	173 820,00	93 594,00
		Wydatki bieżące	174 480,00	173 820,00	93 594,00	53,9%	0,00	0,00	173 820,00	93 594,00
		Wydatki jednostek budżetowych	174 480,00	173 820,00	93 594,00	53,9%	0,00	0,00	173 820,00	93 594,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 480,00	173 820,00	93 594,00	53,9%	0,00	0,00	173 820,00	93 594,00
720		Informatyka	461 390,00	461 390,00	185 958,14	40,3%	461 390,00	185 958,14	0,00	0,00
		Wlasne	461 390,00	461 390,00	185 958,14	40,3%	461 390,00	185 958,14	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	361 390,00	361 390,00	85 958,14	23,8%	361 390,00	85 958,14	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	361 390,00	361 390,00	85 958,14	23,8%	361 390,00	85 958,14	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 390,00	361 390,00	85 958,14	23,8%	361 390,00	85 958,14	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	461 390,00	461 390,00	185 958,14	40,3%	461 390,00	185 958,14	0,00	0,00
		Wlasne	461 390,00	461 390,00	185 958,14	40,3%	461 390,00	185 958,14	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	361 390,00	361 390,00	85 958,14	23,8%	361 390,00	85 958,14	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	361 390,00	361 390,00	85 958,14	23,8%	361 390,00	85 958,14	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 390,00	361 390,00	85 958,14	23,8%	361 390,00	85 958,14	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	73 000,00	73 000,00	12 000,00	16,4%	73 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Wlasne	73 000,00	73 000,00	12 000,00	16,4%	73 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	73 000,00	73 000,00	12 000,00	16,4%	73 000,00	12 000,00	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
		Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	62 000,00	12 000,00	19,4%	62 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	12 000,00	19,4%	62 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Własne	62 000,00	62 000,00	12 000,00	19,4%	62 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	12 000,00	19,4%	62 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	62 000,00	12 000,00	19,4%	62 000,00	12 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	83 231 195,55	85 943 897,35	38 582 041,72	44,9%	74 380 482,91	33 269 335,07	11 563 414,44	5 312 706,65
		Własne	81 430 953,55	83 981 107,35	37 537 957,09	44,7%	72 474 517,91	32 236 435,63	11 506 589,44	5 301 521,46
		Wydatki bieżące	78 823 748,51	78 953 754,02	35 113 635,36	44,5%	67 447 164,58	29 812 113,90	11 506 589,44	5 301 521,46
		Wydatki jednostek budżetowych	74 114 106,07	74 244 111,58	33 138 751,83	44,6%	62 738 522,14	27 837 441,69	11 505 589,44	5 301 310,14
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 655 987,35	54 877 670,87	25 421 765,11	46,3%	44 960 254,67	20 844 922,79	9 917 416,20	4 576 842,32
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 458 118,72	19 366 440,71	7 716 986,72	39,9%	17 778 267,47	6 992 518,90	1 588 173,24	724 467,82
		Dotacje na zadania bieżące	3 083 200,00	3 083 200,00	1 232 403,64	40,0%	3 083 200,00	1 232 403,64	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 626 442,44	1 626 442,44	742 479,89	45,7%	1 625 442,44	742 268,57	1 000,00	211,32
		Wydatki majątkowe	2 607 205,04	5 027 353,33	2 424 321,73	48,2%	5 027 353,33	2 424 321,73	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 205,04	5 027 353,33	2 424 321,73	48,2%	5 027 353,33	2 424 321,73	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 673,00	326 201,97	17 350,00	5,3%	326 201,97	17 350,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 558 532,04	4 701 151,36	2 406 971,73	51,2%	4 701 151,36	2 406 971,73	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
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 774 322,00	1 936 870,00	1 044 084,63	53,9%	1 905 965,00	1 032 899,44	30 905,00	11 185,19
		Wydatki bieżące	1 774 322,00	1 936 870,00	1 044 084,63	53,9%	1 905 965,00	1 032 899,44	30 905,00	11 185,19
		Wydatki jednostek budżetowych	1 774 322,00	1 936 870,00	1 044 084,63	53,9%	1 905 965,00	1 032 899,44	30 905,00	11 185,19
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 082,26	1 921 730,26	1 039 917,18	54,1%	1 895 710,00	1 032 899,44	26 020,26	7 017,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 239,74	15 139,74	4 167,45	27,5%	10 255,00	0,00	4 884,74	4 167,45
		PorozumieniaAR	25 920,00	25 920,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	25 920,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 920,00	25 920,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	25 920,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 920,00	25 920,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	25 920,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	25 920,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	25 920,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 747 417,00	2 005 965,00	1 032 899,44	51,5%	2 005 965,00	1 032 899,44	0,00	0,00
		Własne	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 747 417,00	1 905 965,00	1 032 899,44	54,2%	1 905 965,00	1 032 899,44	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 747 417,00	1 905 965,00	1 032 899,44	54,2%	1 905 965,00	1 032 899,44	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 747 417,00	1 905 965,00	1 032 899,44	54,2%	1 905 965,00	1 032 899,44	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 062,00	1 895 710,00	1 032 899,44	54,5%	1 895 710,00	1 032 899,44	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	10 255,00	0,00	0,0%	10 255,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 957 253,00	10 005 689,44	4 612 534,77	46,1%	0,00	0,00	10 005 689,44	4 612 534,77
		Własne	9 957 253,00	10 005 689,44	4 612 534,77	46,1%	0,00	0,00	10 005 689,44	4 612 534,77
		Wydatki bieżące	9 957 253,00	10 005 689,44	4 612 534,77	46,1%	0,00	0,00	10 005 689,44	4 612 534,77

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	9 956 253,00	10 004 689,44	4 612 323,45	46,1%	0,00	0,00	10 004 689,44	4 612 323,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 876 353,00	9 917 416,20	4 576 842,32	46,2%	0,00	0,00	9 917 416,20	4 576 842,32
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 900,00	87 273,24	35 481,13	40,7%	0,00	0,00	87 273,24	35 481,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	211,32	21,1%	0,00	0,00	1 000,00	211,32
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 122,44	1 324 122,44	613 992,41	46,4%	1 324 122,44	613 992,41	0,00	0,00
		Wlasne	1 324 122,44	1 324 122,44	613 992,41	46,4%	1 324 122,44	613 992,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 324 122,44	1 324 122,44	613 992,41	46,4%	1 324 122,44	613 992,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	43 100,00	43 100,00	13 823,21	32,1%	43 100,00	13 823,21	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 100,00	43 100,00	13 823,21	32,1%	43 100,00	13 823,21	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281 022,44	1 281 022,44	600 169,20	46,9%	1 281 022,44	600 169,20	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 084 451,04	55 932 407,08	26 494 191,36	47,4%	55 932 407,08	26 494 191,36	0,00	0,00
		Wlasne	53 084 451,04	55 932 407,08	26 494 191,36	47,4%	55 932 407,08	26 494 191,36	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 517 246,00	50 922 353,75	24 087 169,63	47,3%	50 922 353,75	24 087 169,63	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 439 296,00	50 844 403,75	24 063 559,62	47,3%	50 844 403,75	24 063 559,62	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 791 120,00	39 791 120,00	18 277 278,36	45,9%	39 791 120,00	18 277 278,36	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 648 176,00	11 053 283,75	5 786 281,26	52,4%	11 053 283,75	5 786 281,26	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 950,00	77 950,00	23 610,01	30,3%	77 950,00	23 610,01	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 567 205,04	5 010 053,33	2 407 021,73	48,0%	5 010 053,33	2 407 021,73	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 567 205,04	5 010 053,33	2 407 021,73	48,0%	5 010 053,33	2 407 021,73	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 673,00	308 901,97	50,00	0,0%	308 901,97	50,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 558 532,04	4 701 151,36	2 406 971,73	51,2%	4 701 151,36	2 406 971,73	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	52 825,00	56 825,00	11 185,19	19,7%	0,00	0,00	56 825,00	11 185,19
		Zlecane	26 905,00	30 905,00	11 185,19	36,2%	0,00	0,00	30 905,00	11 185,19
		Wydatki bieżące	26 905,00	30 905,00	11 185,19	36,2%	0,00	0,00	30 905,00	11 185,19
		Wydatki jednostek budżetowych	26 905,00	30 905,00	11 185,19	36,2%	0,00	0,00	30 905,00	11 185,19
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 020,26	26 020,26	7 017,74	27,0%	0,00	0,00	26 020,26	7 017,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884,74	4 884,74	4 167,45	85,3%	0,00	0,00	4 884,74	4 167,45
		PorozumieniaAR	25 920,00	25 920,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	25 920,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 920,00	25 920,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	25 920,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 920,00	25 920,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	25 920,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 920,00	25 920,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	25 920,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 447 800,00	1 038 100,00	376 404,49	36,3%	1 038 100,00	376 404,49	0,00	0,00
		Własne	1 447 800,00	1 038 100,00	376 404,49	36,3%	1 038 100,00	376 404,49	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 447 800,00	1 038 100,00	376 404,49	36,3%	1 038 100,00	376 404,49	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 447 800,00	1 038 100,00	376 404,49	36,3%	1 038 100,00	376 404,49	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	71 800,00	34 433,57	48,0%	71 800,00	34 433,57	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 427 000,00	966 300,00	341 970,92	35,4%	966 300,00	341 970,92	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 558 021,07	5 920 059,93	2 991 622,27	50,5%	5 920 059,93	2 991 622,27	0,00	0,00
		Własne	5 558 021,07	5 920 059,93	2 991 622,27	50,5%	5 920 059,93	2 991 622,27	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 558 021,07	5 902 759,93	2 974 322,27	50,4%	5 902 759,93	2 974 322,27	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 553 021,07	5 897 759,93	2 971 332,91	50,4%	5 897 759,93	2 971 332,91	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	4 881 978,35	4 981 939,75	2 463 868,47	49,5%	4 981 939,75	2 463 868,47	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 042,72	915 820,18	507 464,44	55,4%	915 820,18	507 464,44	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 989,36	59,8%	5 000,00	2 989,36	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	17 300,00	17 300,00	100,0%	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 300,00	17 300,00	100,0%	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 300,00	17 300,00	100,0%	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	10 059 306,00	9 660 728,46	2 449 211,79	25,4%	8 159 828,46	1 760 225,10	1 500 900,00	688 986,69
		Własne	10 059 306,00	9 660 728,46	2 449 211,79	25,4%	8 159 828,46	1 760 225,10	1 500 900,00	688 986,69
		Wydatki bieżące	10 019 306,00	9 660 728,46	2 449 211,79	25,4%	8 159 828,46	1 760 225,10	1 500 900,00	688 986,69
		Wydatki jednostek budżetowych	6 674 636,00	6 316 058,46	1 101 308,15	17,4%	4 815 158,46	412 321,46	1 500 900,00	688 986,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 736,00	115 394,92	69 342,39	60,1%	115 394,92	69 342,39	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 588 900,00	6 200 663,54	1 031 965,76	16,6%	4 699 763,54	342 979,07	1 500 900,00	688 986,69
		Dotacje na zadania bieżące	3 083 200,00	3 083 200,00	1 232 403,64	40,0%	3 083 200,00	1 232 403,64	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 470,00	261 470,00	115 500,00	44,2%	261 470,00	115 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	40 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 130,00	39 130,00	12 978,09	33,2%	39 130,00	12 978,09	0,00	0,00
		Zleczone	39 130,00	39 130,00	12 978,09	33,2%	39 130,00	12 978,09	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 130,00	39 130,00	12 978,09	33,2%	39 130,00	12 978,09	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 130,00	39 130,00	12 978,09	33,2%	39 130,00	12 978,09	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 130,00	39 130,00	12 978,09	33,2%	39 130,00	12 978,09	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 130,00	39 130,00	12 978,09	33,2%	39 130,00	12 978,09	0,00	0,00
		Zleczone	39 130,00	39 130,00	12 978,09	33,2%	39 130,00	12 978,09	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 130,00	39 130,00	12 978,09	33,2%	39 130,00	12 978,09	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	39 130,00	39 130,00	12 978,09	33,2%	39 130,00	12 978,09	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 130,00	39 130,00	12 978,09	33,2%	39 130,00	12 978,09	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	39 400,00	39 400,00	3 037,33	7,7%	39 400,00	3 037,33	0,00	0,00
		Własne	39 000,00	39 000,00	3 037,33	7,8%	39 000,00	3 037,33	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	3 037,33	7,8%	39 000,00	3 037,33	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	3 037,33	7,8%	39 000,00	3 037,33	0,00	0,00
		Zleczone	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	3 037,33	7,8%	39 000,00	3 037,33	0,00	0,00
		Własne	39 000,00	39 000,00	3 037,33	7,8%	39 000,00	3 037,33	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	3 037,33	7,8%	39 000,00	3 037,33	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	3 037,33	7,8%	39 000,00	3 037,33	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 821 664,37	29 990 743,37	17 147 700,25	57,2%	12 003 774,11	7 309 654,57	17 986 969,26	9 838 045,68
		Własne	5 280 964,37	16 100 074,37	9 784 234,31	60,8%	12 003 774,11	7 309 654,57	4 096 300,26	2 474 579,74
		Wydatki bieżące	5 080 964,37	15 550 074,37	9 784 234,31	62,9%	11 453 774,11	7 309 654,57	4 096 300,26	2 474 579,74
		Wydatki jednostek budżetowych	4 748 062,37	8 703 372,37	4 436 101,06	51,0%	4 617 072,11	1 971 521,32	4 086 300,26	2 464 579,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982 179,37	4 386 237,49	2 099 438,14	47,9%	4 026 729,11	1 755 028,53	359 508,38	344 409,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 883,00	4 317 134,88	2 336 662,92	54,1%	590 343,00	216 492,79	3 726 791,88	2 120 170,13
		Dotacje na zadania bieżące	184 530,00	184 530,00	184 530,00	100,0%	174 530,00	174 530,00	10 000,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 372,00	6 662 172,00	5 163 603,25	77,5%	6 662 172,00	5 163 603,25	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	550 000,00	0,00	0,0%	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	550 000,00	0,00	0,0%	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	550 000,00	0,00	0,0%	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	12 540 700,00	13 608 294,00	7 081 090,94	52,0%	0,00	0,00	13 608 294,00	7 081 090,94
		Wydatki bieżące	12 540 700,00	13 608 294,00	7 081 090,94	52,0%	0,00	0,00	13 608 294,00	7 081 090,94
		Wydatki jednostek budżetowych	12 121 506,00	13 189 100,00	6 906 267,52	52,4%	0,00	0,00	13 189 100,00	6 906 267,52
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 541 010,00	12 308 287,00	6 362 271,43	51,7%	0,00	0,00	12 308 287,00	6 362 271,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 496,00	880 813,00	543 996,09	61,8%	0,00	0,00	880 813,00	543 996,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	419 194,00	174 823,42	41,7%	0,00	0,00	419 194,00	174 823,42
		PorozumieniaAR	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0%	0,00	0,00	282 375,00	282 375,00
		Wydatki bieżące	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0%	0,00	0,00	282 375,00	282 375,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0%	0,00	0,00	282 375,00	282 375,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 717,55	41 717,55	100,0%	0,00	0,00	41 717,55	41 717,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	240 657,45	240 657,45	100,0%	0,00	0,00	240 657,45	240 657,45



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
	75403	Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wlasne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 600,00	42 600,00	12 600,00	29,6%	0,00	0,00	42 600,00	12 600,00
		Wlasne	42 600,00	42 600,00	12 600,00	29,6%	0,00	0,00	42 600,00	12 600,00
		Wydatki bieżące	42 600,00	42 600,00	12 600,00	29,6%	0,00	0,00	42 600,00	12 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	42 600,00	42 600,00	12 600,00	29,6%	0,00	0,00	42 600,00	12 600,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 600,00	42 600,00	12 600,00	29,6%	0,00	0,00	42 600,00	12 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 538 000,00	13 605 594,00	7 080 415,94	52,0%	0,00	0,00	13 605 594,00	7 080 415,94
		Zleczone	12 538 000,00	13 605 594,00	7 080 415,94	52,0%	0,00	0,00	13 605 594,00	7 080 415,94
		Wydatki bieżące	12 538 000,00	13 605 594,00	7 080 415,94	52,0%	0,00	0,00	13 605 594,00	7 080 415,94
		Wydatki jednostek budżetowych	12 118 806,00	13 186 400,00	6 905 592,52	52,4%	0,00	0,00	13 186 400,00	6 905 592,52
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 541 010,00	12 308 287,00	6 362 271,43	51,7%	0,00	0,00	12 308 287,00	6 362 271,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 796,00	878 113,00	543 321,09	61,9%	0,00	0,00	878 113,00	543 321,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 194,00	419 194,00	174 823,42	41,7%	0,00	0,00	419 194,00	174 823,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 530,00	409 530,00	203 208,08	49,6%	409 530,00	203 208,08	0,00	0,00
		Wlasne	199 530,00	409 530,00	203 208,08	49,6%	409 530,00	203 208,08	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	199 530,00	209 530,00	203 208,08	97,0%	209 530,00	203 208,08	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	174 530,00	174 530,00	174 530,00	100,0%	174 530,00	174 530,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 000,00	28 678,08	81,9%	35 000,00	28 678,08	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	32 610,00	22 610,00	5 269,56	23,3%	0,00	0,00	22 610,00	5 269,56
		Wlasne	29 910,00	19 910,00	4 594,56	23,1%	0,00	0,00	19 910,00	4 594,56
		Wydatki bieżące	29 910,00	19 910,00	4 594,56	23,1%	0,00	0,00	19 910,00	4 594,56
		Wydatki jednostek budżetowych	29 910,00	19 910,00	4 594,56	23,1%	0,00	0,00	19 910,00	4 594,56
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 910,00	19 910,00	4 594,56	23,1%	0,00	0,00	19 910,00	4 594,56
		Zleczone	2 700,00	2 700,00	675,00	25,0%	0,00	0,00	2 700,00	675,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	675,00	25,0%	0,00	0,00	2 700,00	675,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	675,00	25,0%	0,00	0,00	2 700,00	675,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	675,00	25,0%	0,00	0,00	2 700,00	675,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 651 174,37	4 655 724,11	1 980 419,81	42,5%	4 655 724,11	1 980 419,81	0,00	0,00
		Wlasne	4 651 174,37	4 655 724,11	1 980 419,81	42,5%	4 655 724,11	1 980 419,81	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 651 174,37	4 655 724,11	1 980 419,81	42,5%	4 655 724,11	1 980 419,81	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 527 802,37	4 532 352,11	1 951 174,64	43,1%	4 532 352,11	1 951 174,64	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982 179,37	3 986 729,11	1 734 681,85	43,5%	3 986 729,11	1 734 681,85	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 623,00	545 623,00	216 492,79	39,7%	545 623,00	216 492,79	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 372,00	123 372,00	29 245,17	23,7%	123 372,00	29 245,17	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 750,00	713 575,26	384 561,48	53,9%	40 000,00	20 346,68	673 575,26	364 214,80
		Wlasne	135 750,00	431 200,26	102 186,48	23,7%	40 000,00	20 346,68	391 200,26	81 839,80
		Wydatki bieżące	135 750,00	431 200,26	102 186,48	23,7%	40 000,00	20 346,68	391 200,26	81 839,80
		Wydatki jednostek budżetowych	125 750,00	421 200,26	92 186,48	21,9%	40 000,00	20 346,68	381 200,26	71 839,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 000,00	20 346,68	50,9%	40 000,00	20 346,68	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	125 750,00	381 200,26	71 839,80	18,9%	0,00	0,00	381 200,26	71 839,80
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		PorozumieniaAR	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0%	0,00	0,00	282 375,00	282 375,00
		Wydatki bieżące	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0%	0,00	0,00	282 375,00	282 375,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0%	0,00	0,00	282 375,00	282 375,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 717,55	41 717,55	100,0%	0,00	0,00	41 717,55	41 717,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	240 657,45	240 657,45	100,0%	0,00	0,00	240 657,45	240 657,45
	75495	Pozostała działalność	210 000,00	10 529 110,00	7 469 225,38	70,9%	6 898 520,00	5 105 680,00	3 630 590,00	2 363 545,38
		Wlasne	210 000,00	10 529 110,00	7 469 225,38	70,9%	6 898 520,00	5 105 680,00	3 630 590,00	2 363 545,38
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 179 110,00	7 469 225,38	73,4%	6 548 520,00	5 105 680,00	3 630 590,00	2 363 545,38
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 675 310,00	2 363 545,38	64,3%	44 720,00	0,00	3 630 590,00	2 363 545,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	359 508,38	344 409,61	95,8%	0,00	0,00	359 508,38	344 409,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 315 801,62	2 019 135,77	60,9%	44 720,00	0,00	3 271 081,62	2 019 135,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 503 800,00	5 105 680,00	78,5%	6 503 800,00	5 105 680,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	350 000,00	0,00	0,0%	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	350 000,00	0,00	0,0%	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	350 000,00	0,00	0,0%	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	537 315,20	238 621,25	44,4%	0,00	0,00	537 315,20	238 621,25
		Wlasne	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		Wydatki bieżące	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		Zleczone	528 000,00	528 000,00	229 306,05	43,4%	0,00	0,00	528 000,00	229 306,05

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	528 000,00	528 000,00	229 306,05	43,4%	0,00	0,00	528 000,00	229 306,05
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	101 266,05	37,2%	0,00	0,00	271 920,00	101 266,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 036,00	48 048,00	18 748,53	39,0%	0,00	0,00	48 048,00	18 748,53
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 884,00	223 872,00	82 517,52	36,9%	0,00	0,00	223 872,00	82 517,52
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	128 040,00	50,0%	0,00	0,00	256 080,00	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	537 315,20	238 621,25	44,4%	0,00	0,00	537 315,20	238 621,25
		Własne	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		Wydatki bieżące	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0%	0,00	0,00	9 315,20	9 315,20
		Zlecone	528 000,00	528 000,00	229 306,05	43,4%	0,00	0,00	528 000,00	229 306,05
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	229 306,05	43,4%	0,00	0,00	528 000,00	229 306,05
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	101 266,05	37,2%	0,00	0,00	271 920,00	101 266,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 036,00	48 048,00	18 748,53	39,0%	0,00	0,00	48 048,00	18 748,53
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 884,00	223 872,00	82 517,52	36,9%	0,00	0,00	223 872,00	82 517,52
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	128 040,00	50,0%	0,00	0,00	256 080,00	128 040,00
757		Obsługa długu publicznego	23 873 755,74	25 958 042,86	9 452 823,66	36,4%	25 958 042,86	9 452 823,66	0,00	0,00
		Własne	23 873 755,74	25 958 042,86	9 452 823,66	36,4%	25 958 042,86	9 452 823,66	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 873 755,74	25 958 042,86	9 452 823,66	36,4%	25 958 042,86	9 452 823,66	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 273 255,74	16 625 542,86	6 795 028,19	40,9%	16 625 542,86	6 795 028,19	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	6 600 500,00	9 332 500,00	2 657 795,47	28,5%	9 332 500,00	2 657 795,47	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	6 600 500,00	9 332 500,00	2 657 795,47	28,5%	9 332 500,00	2 657 795,47	0,00	0,00
		Własne	6 600 500,00	9 332 500,00	2 657 795,47	28,5%	9 332 500,00	2 657 795,47	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 600 500,00	9 332 500,00	2 657 795,47	28,5%	9 332 500,00	2 657 795,47	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	6 600 500,00	9 332 500,00	2 657 795,47	28,5%	9 332 500,00	2 657 795,47	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 273 255,74	16 625 542,86	6 795 028,19	40,9%	16 625 542,86	6 795 028,19	0,00	0,00
		Własne	17 273 255,74	16 625 542,86	6 795 028,19	40,9%	16 625 542,86	6 795 028,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 273 255,74	16 625 542,86	6 795 028,19	40,9%	16 625 542,86	6 795 028,19	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	17 273 255,74	16 625 542,86	6 795 028,19	40,9%	16 625 542,86	6 795 028,19	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 250 000,00	5 878 044,75	0,00	0,0%	5 878 044,75	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 250 000,00	5 878 044,75	0,00	0,0%	5 878 044,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 250 000,00	5 878 044,75	0,00	0,0%	5 878 044,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 250 000,00	5 878 044,75	0,00	0,0%	5 878 044,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 250 000,00	5 878 044,75	0,00	0,0%	5 878 044,75	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 250 000,00	5 878 044,75	0,00	0,0%	5 878 044,75	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 250 000,00	5 878 044,75	0,00	0,0%	5 878 044,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 250 000,00	5 878 044,75	0,00	0,0%	5 878 044,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 250 000,00	5 878 044,75	0,00	0,0%	5 878 044,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 250 000,00	5 878 044,75	0,00	0,0%	5 878 044,75	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	366 125 801,28	399 594 068,44	201 276 800,73	50,4%	278 337 018,53	138 031 955,14	121 257 049,91	63 244 845,59
		Własne	366 105 301,28	397 498 319,45	201 195 255,43	50,6%	277 246 234,65	137 950 409,84	120 252 084,80	63 244 845,59
		Wydatki bieżące	361 778 506,22	385 519 665,41	200 686 287,38	52,1%	266 179 931,28	137 552 792,46	119 339 734,13	63 133 494,92

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	323 166 796,79	343 662 902,73	178 791 297,38	52,0%	242 183 134,19	124 248 710,54	101 479 768,54	54 542 586,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 705 292,95	275 102 499,51	144 766 967,54	52,6%	191 300 789,28	99 252 712,19	83 801 710,23	45 514 255,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 461 503,84	68 560 403,22	34 024 329,84	49,6%	50 882 344,91	24 995 998,35	17 678 058,31	9 028 331,49
		Dotacje na zadania bieżące	33 526 000,00	33 635 214,40	18 086 144,60	53,8%	23 200 597,10	13 057 630,80	10 434 617,30	5 028 513,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 876,94	939 156,44	174 710,93	18,6%	646 512,98	129 695,79	292 643,46	45 015,14
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 142 832,49	7 282 391,84	3 634 134,47	49,9%	149 687,01	116 755,33	7 132 704,83	3 517 379,14
		Wydatki majątkowe	4 326 795,06	11 978 654,04	508 968,05	4,3%	11 066 303,37	397 617,38	912 350,67	111 350,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 326 795,06	11 978 654,04	508 968,05	4,3%	11 066 303,37	397 617,38	912 350,67	111 350,67
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 326 795,06	11 978 654,04	508 968,05	4,3%	11 066 303,37	397 617,38	912 350,67	111 350,67
		Zleczone	0,00	1 183 258,99	79 622,43	6,7%	1 079 783,88	79 622,43	103 475,11	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 183 258,99	79 622,43	6,7%	1 079 783,88	79 622,43	103 475,11	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 107 426,91	3 790,35	0,3%	1 003 951,80	3 790,35	103 475,11	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 107 426,91	3 790,35	0,3%	1 003 951,80	3 790,35	103 475,11	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	75 832,08	75 832,08	100,0%	75 832,08	75 832,08	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	891 990,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	891 990,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	891 990,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	891 990,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	891 990,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	891 990,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	349 390,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	349 390,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	542 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	542 600,00	0,00
		PorozumieniaJT	20 500,00	20 500,00	1 922,87	9,4%	11 000,00	1 922,87	9 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 500,00	20 500,00	1 922,87	9,4%	11 000,00	1 922,87	9 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 500,00	20 500,00	1 922,87	9,4%	11 000,00	1 922,87	9 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Szkoły podstawowe	127 632 856,62	140 516 853,54	70 883 094,20	50,4%	137 180 649,38	68 574 787,86	3 336 204,16	2 308 306,34
		Własne	127 621 856,62	140 505 853,54	70 881 171,33	50,5%	137 169 649,38	68 572 864,99	3 336 204,16	2 308 306,34
		Wydatki bieżące	123 305 061,56	131 253 160,12	70 483 617,91	53,7%	127 916 955,96	68 175 311,57	3 336 204,16	2 308 306,34
		Wydatki jednostek budżetowych	115 671 910,16	123 473 957,18	66 715 957,33	54,0%	120 149 990,02	64 407 650,99	3 323 967,16	2 308 306,34
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 413 291,01	101 898 042,20	55 424 580,98	54,4%	99 054 050,78	53 452 734,29	2 843 991,42	1 971 846,69
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 258 619,15	21 575 914,98	11 291 376,35	52,3%	21 095 939,24	10 954 916,70	479 975,74	336 459,65
		Dotacje na zadania bieżące	7 180 000,00	7 230 734,53	3 571 431,40	49,4%	7 230 734,53	3 571 431,40	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 581,40	398 781,40	79 473,85	19,9%	386 544,40	79 473,85	12 237,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 570,00	149 687,01	116 755,33	78,0%	149 687,01	116 755,33	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 316 795,06	9 252 693,42	397 553,42	4,3%	9 252 693,42	397 553,42	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 316 795,06	9 252 693,42	397 553,42	4,3%	9 252 693,42	397 553,42	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 316 795,06	9 252 693,42	397 553,42	4,3%	9 252 693,42	397 553,42	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	11 000,00	11 000,00	1 922,87	17,5%	11 000,00	1 922,87	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	1 922,87	17,5%	11 000,00	1 922,87	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	1 922,87	17,5%	11 000,00	1 922,87	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 244 209,69	10 742 000,53	6 110 490,31	56,9%	0,00	0,00	10 742 000,53	6 110 490,31
		Własne	10 244 209,69	10 742 000,53	6 110 490,31	56,9%	0,00	0,00	10 742 000,53	6 110 490,31
		Wydatki bieżące	10 244 209,69	10 742 000,53	6 110 490,31	56,9%	0,00	0,00	10 742 000,53	6 110 490,31
		Wydatki jednostek budżetowych	9 946 909,69	10 348 459,76	6 043 768,84	58,4%	0,00	0,00	10 348 459,76	6 043 768,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 954 526,39	9 241 930,55	5 375 743,35	58,2%	0,00	0,00	9 241 930,55	5 375 743,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	992 383,30	1 106 529,21	668 025,49	60,4%	0,00	0,00	1 106 529,21	668 025,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	26 800,00	9 199,00	34,3%	0,00	0,00	26 800,00	9 199,00

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	267 000,00	366 740,77	57 522,47	15,7%	0,00	0,00	366 740,77	57 522,47
	80104	Przedszkola	61 499 506,63	70 565 749,10	36 228 811,53	51,3%	70 565 749,10	36 228 811,53	0,00	0,00
		Wlasne	61 499 506,63	70 565 749,10	36 228 811,53	51,3%	70 565 749,10	36 228 811,53	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	61 489 506,63	68 816 485,10	36 228 747,57	52,7%	68 816 485,10	36 228 747,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	52 624 289,71	59 937 826,11	30 933 677,39	51,6%	59 937 826,11	30 933 677,39	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 514 999,70	50 007 007,89	26 053 863,11	52,1%	50 007 007,89	26 053 863,11	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 109 290,01	9 930 818,22	4 879 814,28	49,1%	9 930 818,22	4 879 814,28	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 640 000,00	8 648 862,57	5 247 511,24	60,7%	8 648 862,57	5 247 511,24	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 216,92	229 796,42	47 558,94	20,7%	229 796,42	47 558,94	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	1 749 264,00	63,96	0,0%	1 749 264,00	63,96	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	1 749 264,00	63,96	0,0%	1 749 264,00	63,96	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	1 749 264,00	63,96	0,0%	1 749 264,00	63,96	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	7 746 502,09	8 077 015,94	3 943 906,97	48,8%	7 278 308,11	3 513 478,44	798 707,83	430 428,53
		Wlasne	7 746 502,09	8 077 015,94	3 943 906,97	48,8%	7 278 308,11	3 513 478,44	798 707,83	430 428,53
		Wydatki bieżące	7 746 502,09	8 077 015,94	3 943 906,97	48,8%	7 278 308,11	3 513 478,44	798 707,83	430 428,53
		Wydatki jednostek budżetowych	7 738 030,51	8 068 544,36	3 942 599,97	48,9%	7 270 836,53	3 512 171,44	797 707,83	430 428,53
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 493 357,19	7 797 886,15	3 739 596,45	48,0%	7 029 421,47	3 331 100,92	768 464,68	408 495,53
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 673,32	270 658,21	203 003,52	75,0%	241 415,06	181 070,52	29 243,15	21 933,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 471,58	8 471,58	1 307,00	15,4%	7 471,58	1 307,00	1 000,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 321 778,77	1 256 817,84	609 721,95	48,5%	1 256 817,84	609 721,95	0,00	0,00
		Wlasne	1 321 778,77	1 256 817,84	609 721,95	48,5%	1 256 817,84	609 721,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 321 778,77	1 256 817,84	609 721,95	48,5%	1 256 817,84	609 721,95	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	1 321 578,77	1 256 617,84	609 721,95	48,5%	1 256 617,84	609 721,95	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 956,38	284 956,38	127 829,39	44,9%	284 956,38	127 829,39	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 622,39	971 661,46	481 892,56	49,6%	971 661,46	481 892,56	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	40 140 312,78	43 292 433,84	24 535 089,10	56,7%	0,00	0,00	43 292 433,84	24 535 089,10
		Wlasne	40 134 312,78	43 286 433,84	24 535 089,10	56,7%	0,00	0,00	43 286 433,84	24 535 089,10
		Wydatki bieżące	40 134 312,78	43 175 083,17	24 423 738,43	56,6%	0,00	0,00	43 175 083,17	24 423 738,43
		Wydatki jednostek budżetowych	36 886 906,65	37 940 797,80	21 404 513,30	56,4%	0,00	0,00	37 940 797,80	21 404 513,30
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 698 863,42	30 681 053,37	17 700 046,51	57,7%	0,00	0,00	30 681 053,37	17 700 046,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 188 043,23	7 259 744,43	3 704 466,79	51,0%	0,00	0,00	7 259 744,43	3 704 466,79
		Dotacje na zadania bieżące	525 000,00	527 688,00	360 640,54	68,3%	0,00	0,00	527 688,00	360 640,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 608,59	115 608,59	20 009,65	17,3%	0,00	0,00	115 608,59	20 009,65
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 606 797,54	4 590 988,78	2 638 574,94	57,5%	0,00	0,00	4 590 988,78	2 638 574,94
		Wydatki majątkowe	0,00	111 350,67	111 350,67	100,0%	0,00	0,00	111 350,67	111 350,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	111 350,67	111 350,67	100,0%	0,00	0,00	111 350,67	111 350,67
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	111 350,67	111 350,67	100,0%	0,00	0,00	111 350,67	111 350,67
		PorozumieniaJST	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	4 800 000,00	4 800 000,00	2 167 953,33	45,2%	0,00	0,00	4 800 000,00	2 167 953,33
		Wlasne	4 800 000,00	4 800 000,00	2 167 953,33	45,2%	0,00	0,00	4 800 000,00	2 167 953,33
		Wydatki bieżące	4 800 000,00	4 800 000,00	2 167 953,33	45,2%	0,00	0,00	4 800 000,00	2 167 953,33

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	4 800 000,00	4 800 000,00	2 167 953,33	45,2%	0,00	0,00	4 800 000,00	2 167 953,33
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	9 709 603,07	10 150 052,75	4 207 898,22	41,5%	0,00	0,00	10 150 052,75	4 207 898,22
		Własne	9 709 603,07	10 150 052,75	4 207 898,22	41,5%	0,00	0,00	10 150 052,75	4 207 898,22
		Wydatki bieżące	9 709 603,07	10 150 052,75	4 207 898,22	41,5%	0,00	0,00	10 150 052,75	4 207 898,22
		Wydatki jednostek budżetowych	8 744 489,87	9 180 395,55	3 713 103,28	40,5%	0,00	0,00	9 180 395,55	3 713 103,28
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 518 004,86	8 930 109,98	3 525 389,49	39,5%	0,00	0,00	8 930 109,98	3 525 389,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 485,01	250 285,57	187 713,79	75,0%	0,00	0,00	250 285,57	187 713,79
		Dotacje na zadania bieżące	950 000,00	954 544,00	494 794,94	51,8%	0,00	0,00	954 544,00	494 794,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 113,20	15 113,20	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 113,20	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 639 348,09	32 032 350,97	16 501 611,70	51,5%	0,00	0,00	32 032 350,97	16 501 611,70
		Własne	29 635 848,09	32 028 850,97	16 501 611,70	51,5%	0,00	0,00	32 028 850,97	16 501 611,70
		Wydatki bieżące	29 635 848,09	31 227 850,97	16 501 611,70	52,8%	0,00	0,00	31 227 850,97	16 501 611,70
		Wydatki jednostek budżetowych	27 103 554,85	28 209 171,01	14 897 496,05	52,8%	0,00	0,00	28 209 171,01	14 897 496,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 374 381,93	22 158 175,16	12 291 581,97	55,5%	0,00	0,00	22 158 175,16	12 291 581,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 729 172,92	6 050 995,85	2 605 914,08	43,1%	0,00	0,00	6 050 995,85	2 605 914,08
		Dotacje na zadania bieżące	2 090 000,00	2 102 385,30	1 092 320,73	52,0%	0,00	0,00	2 102 385,30	1 092 320,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 578,29	99 578,29	8 463,54	8,5%	0,00	0,00	99 578,29	8 463,54
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	342 714,95	816 716,37	503 331,38	61,6%	0,00	0,00	816 716,37	503 331,38
		Wydatki majątkowe	0,00	801 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	801 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	801 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	801 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	801 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	801 000,00	0,00
		PorozumieniaJST	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	6 081 952,46	6 310 418,41	3 241 434,41	51,4%	2 625 404,97	1 342 804,68	3 685 013,44	1 898 629,73
		Wlasne	6 081 952,46	6 310 418,41	3 241 434,41	51,4%	2 625 404,97	1 342 804,68	3 685 013,44	1 898 629,73
		Wydatki bieżące	6 081 952,46	6 246 072,46	3 241 434,41	51,9%	2 561 059,02	1 342 804,68	3 685 013,44	1 898 629,73
		Wydatki jednostek budżetowych	6 067 301,46	6 231 421,46	3 241 434,41	52,0%	2 555 763,02	1 342 804,68	3 675 658,44	1 898 629,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 219 723,91	5 354 461,53	2 736 480,93	51,1%	1 943 488,38	980 541,46	3 410 973,15	1 755 939,47
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847 577,55	876 959,93	504 953,48	57,6%	612 274,64	362 263,22	264 685,29	142 690,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 651,00	14 651,00	0,00	0,0%	5 296,00	0,00	9 355,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	64 345,95	0,00	0,0%	64 345,95	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	64 345,95	0,00	0,0%	64 345,95	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	64 345,95	0,00	0,0%	64 345,95	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 604 445,12	4 083 412,19	1 563 688,00	38,3%	0,00	0,00	4 083 412,19	1 563 688,00
		Wlasne	3 604 445,12	4 083 412,19	1 563 688,00	38,3%	0,00	0,00	4 083 412,19	1 563 688,00
		Wydatki bieżące	3 604 445,12	4 083 412,19	1 563 688,00	38,3%	0,00	0,00	4 083 412,19	1 563 688,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 594 645,12	3 713 932,91	1 556 888,00	41,9%	0,00	0,00	3 713 932,91	1 556 888,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 521 570,00	3 633 540,00	1 496 592,00	41,2%	0,00	0,00	3 633 540,00	1 496 592,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 075,12	80 392,91	60 296,00	75,0%	0,00	0,00	80 392,91	60 296,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 800,00	6 800,00	69,4%	0,00	0,00	9 800,00	6 800,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	359 679,28	0,00	0,0%	0,00	0,00	359 679,28	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	291 422,46	301 351,46	172 995,86	57,4%	301 351,46	172 995,86	0,00	0,00
		Wlasne	291 422,46	301 351,46	172 995,86	57,4%	301 351,46	172 995,86	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 bieżące	291 422,46	301 351,46	172 995,86	57,4%	301 351,46	172 995,86	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	291 422,46	301 351,46	172 995,86	57,4%	301 351,46	172 995,86	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 097,57	285 949,30	162 673,36	56,9%	285 949,30	162 673,36	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 324,89	15 402,16	10 322,50	67,0%	15 402,16	10 322,50	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 473 977,65	1 473 977,65	371 137,97	25,2%	911 372,40	233 661,20	562 605,25	137 476,77
		Wlasne	1 473 977,65	1 473 977,65	371 137,97	25,2%	911 372,40	233 661,20	562 605,25	137 476,77
		Wydatki bieżące	1 473 977,65	1 473 977,65	371 137,97	25,2%	911 372,40	233 661,20	562 605,25	137 476,77
		Wydatki jednostek budżetowych	1 473 977,65	1 473 977,65	371 137,97	25,2%	911 372,40	233 661,20	562 605,25	137 476,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 473 977,65	1 473 977,65	371 137,97	25,2%	911 372,40	233 661,20	562 605,25	137 476,77
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 197 493,73	29 928 739,31	13 048 493,19	43,6%	29 928 739,31	13 048 493,19	0,00	0,00
		Wlasne	29 197 493,73	29 928 739,31	13 048 493,19	43,6%	29 928 739,31	13 048 493,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 197 493,73	29 928 739,31	13 048 493,19	43,6%	29 928 739,31	13 048 493,19	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 189 793,73	29 921 039,31	13 048 174,19	43,6%	29 921 039,31	13 048 174,19	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 073 636,69	15 512 169,80	7 056 226,73	45,5%	15 512 169,80	7 056 226,73	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 116 157,04	14 408 869,51	5 991 947,46	41,6%	14 408 869,51	5 991 947,46	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 700,00	319,00	4,1%	7 700,00	319,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 240 764,80	9 414 466,32	4 887 528,86	51,9%	9 414 466,32	4 887 528,86	0,00	0,00
		Wlasne	9 240 764,80	9 414 466,32	4 887 528,86	51,9%	9 414 466,32	4 887 528,86	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 240 764,80	9 414 466,32	4 887 528,86	51,9%	9 414 466,32	4 887 528,86	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	3 730 668,80	3 874 370,32	1 804 441,59	46,6%	3 874 370,32	1 804 441,59	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 945,56	3 684 008,72	1 705 172,77	46,3%	3 684 008,72	1 705 172,77	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 723,24	190 361,60	99 268,82	52,2%	190 361,60	99 268,82	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 506 000,00	5 536 000,00	3 083 087,27	55,7%	5 536 000,00	3 083 087,27	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 096,00	4 096,00	0,00	0,0%	4 096,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 948 445,49	15 638 356,31	7 833 937,04	50,1%	15 618 792,84	7 829 952,37	19 563,47	3 984,67
		Własne	14 948 445,49	15 638 356,31	7 833 937,04	50,1%	15 618 792,84	7 829 952,37	19 563,47	3 984,67
		Wydatki bieżące	14 948 445,49	15 638 356,31	7 833 937,04	50,1%	15 618 792,84	7 829 952,37	19 563,47	3 984,67
		Wydatki jednostek budżetowych	13 158 036,91	13 847 947,73	6 677 299,15	48,2%	13 828 384,26	6 673 314,48	19 563,47	3 984,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 714 139,38	13 374 822,56	6 341 127,73	47,4%	13 355 627,56	6 337 419,06	19 195,00	3 708,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 897,53	473 125,17	336 171,42	71,1%	472 756,70	335 895,42	368,47	276,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 785 000,00	1 785 000,00	1 155 600,89	64,7%	1 785 000,00	1 155 600,89	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 408,58	5 408,58	1 037,00	19,2%	5 408,58	1 037,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	145 024,75	151 995,39	97 049,76	63,9%	0,00	0,00	151 995,39	97 049,76
		Własne	145 024,75	151 995,39	97 049,76	63,9%	0,00	0,00	151 995,39	97 049,76
		Wydatki bieżące	145 024,75	151 995,39	97 049,76	63,9%	0,00	0,00	151 995,39	97 049,76
		Wydatki jednostek budżetowych	145 024,75	151 995,39	97 049,76	63,9%	0,00	0,00	151 995,39	97 049,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 181,00	144 425,00	91 371,97	63,3%	0,00	0,00	144 425,00	91 371,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 843,75	7 570,39	5 677,79	75,0%	0,00	0,00	7 570,39	5 677,79

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
	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	3 943 961,70	4 098 956,03	1 847 658,25	45,1%	0,00	0,00	4 098 956,03	1 847 658,25
		Własne	3 943 961,70	4 098 956,03	1 847 658,25	45,1%	0,00	0,00	4 098 956,03	1 847 658,25
		Wydatki bieżące	3 943 961,70	4 098 956,03	1 847 658,25	45,1%	0,00	0,00	4 098 956,03	1 847 658,25
		Wydatki jednostek budżetowych	1 891 610,32	2 046 604,65	934 790,99	45,7%	0,00	0,00	2 046 604,65	934 790,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 508,96	1 961 743,92	888 351,94	45,3%	0,00	0,00	1 961 743,92	888 351,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 101,36	84 860,73	46 439,05	54,7%	0,00	0,00	84 860,73	46 439,05
		Dotacje na zadania bieżące	2 050 000,00	2 050 000,00	912 804,26	44,5%	0,00	0,00	2 050 000,00	912 804,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 351,38	2 351,38	63,00	2,7%	0,00	0,00	2 351,38	63,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 191 522,90	80 153,70	6,7%	1 088 047,79	80 153,70	103 475,11	0,00
		Własne	0,00	8 263,91	531,27	6,4%	8 263,91	531,27	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	8 263,91	531,27	6,4%	8 263,91	531,27	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 263,91	531,27	6,4%	8 263,91	531,27	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 263,91	531,27	6,4%	8 263,91	531,27	0,00	0,00
		Zleczone	0,00	1 183 258,99	79 622,43	6,7%	1 079 783,88	79 622,43	103 475,11	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 183 258,99	79 622,43	6,7%	1 079 783,88	79 622,43	103 475,11	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 107 426,91	3 790,35	0,3%	1 003 951,80	3 790,35	103 475,11	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 107 426,91	3 790,35	0,3%	1 003 951,80	3 790,35	103 475,11	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	75 832,08	75 832,08	100,0%	75 832,08	75 832,08	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 464 195,38	5 567 597,96	2 944 146,38	52,9%	2 167 319,01	1 509 565,50	3 400 278,95	1 434 580,88
		Własne	4 464 195,38	4 675 607,96	2 944 146,38	63,0%	2 167 319,01	1 509 565,50	2 508 288,95	1 434 580,88
		Wydatki bieżące	4 464 195,38	4 675 607,96	2 944 146,38	63,0%	2 167 319,01	1 509 565,50	2 508 288,95	1 434 580,88
		Wydatki jednostek budżetowych	3 586 645,38	3 676 228,33	2 625 716,08	71,4%	2 167 319,01	1 509 565,50	1 508 909,32	1 116 150,58
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 109,00	152 217,00	50 338,86	33,1%	144 109,00	45 151,10	8 108,00	5 187,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 442 536,38	3 524 011,33	2 575 377,22	73,1%	2 023 210,01	1 464 414,40	1 500 801,32	1 110 962,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	479,95	60,0%	0,00	0,00	800,00	479,95
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	876 750,00	998 579,63	317 950,35	31,8%	0,00	0,00	998 579,63	317 950,35
		PorozumieniaAR	0,00	891 990,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	891 990,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	891 990,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	891 990,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	891 990,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	891 990,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	349 390,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	349 390,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	542 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	542 600,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	13 210 230,90	19 273 242,70	9 515 721,13	49,4%	14 782 172,70	7 143 132,06	4 491 070,00	2 372 589,07
		Własne	9 635 532,90	15 696 896,70	7 426 778,39	47,3%	14 758 907,70	7 128 501,06	937 989,00	298 277,33
		Wydatki bieżące	8 075 532,90	8 503 268,90	3 626 752,89	42,7%	7 565 279,90	3 328 475,56	937 989,00	298 277,33
		Wydatki jednostek budżetowych	6 471 282,90	7 118 419,90	2 716 135,37	38,2%	6 268 780,90	2 503 208,04	849 639,00	212 927,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 757 383,90	3 804 162,95	1 819 884,07	47,8%	3 804 162,95	1 819 884,07	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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 713 899,00	3 314 256,95	896 251,30	27,0%	2 464 617,95	683 323,97	849 639,00	212 927,33
		Dotacje na zadania bieżące	1 599 000,00	1 376 350,00	907 274,00	65,9%	1 288 000,00	821 924,00	88 350,00	85 350,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	8 499,00	3 343,52	39,3%	8 499,00	3 343,52	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 560 000,00	7 193 627,80	3 800 025,50	52,8%	7 193 627,80	3 800 025,50	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	3 393 627,80	25,50	0,0%	3 393 627,80	25,50	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	3 393 627,80	25,50	0,0%	3 393 627,80	25,50	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0%	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	3 574 698,00	3 576 346,00	2 088 942,74	58,4%	23 265,00	14 631,00	3 553 081,00	2 074 311,74
		Wydatki bieżące	3 574 698,00	3 576 346,00	2 088 942,74	58,4%	23 265,00	14 631,00	3 553 081,00	2 074 311,74
		Wydatki jednostek budżetowych	3 574 698,00	3 576 346,00	2 088 942,74	58,4%	23 265,00	14 631,00	3 553 081,00	2 074 311,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 523,00	16 961,35	11 198,64	66,0%	16 961,35	11 198,64	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 558 175,00	3 559 384,65	2 077 744,10	58,4%	6 303,65	3 432,36	3 553 081,00	2 074 311,74
	85111	Szpital ogólny	1 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0%	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
		Własne	1 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0%	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0%	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0%	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	137 000,00	139 400,00	57 216,63	41,0%	0,00	0,00	139 400,00	57 216,63
		Własne	137 000,00	139 400,00	57 216,63	41,0%	0,00	0,00	139 400,00	57 216,63
		Wydatki bieżące	137 000,00	139 400,00	57 216,63	41,0%	0,00	0,00	139 400,00	57 216,63
		Wydatki jednostek budżetowych	137 000,00	139 400,00	57 216,63	41,0%	0,00	0,00	139 400,00	57 216,63
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	139 400,00	57 216,63	41,0%	0,00	0,00	139 400,00	57 216,63
	85149	Programy polityki zdrowotnej	383 900,00	383 900,00	4 436,00	1,2%	0,00	0,00	383 900,00	4 436,00



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
		Wlasne	383 900,00	383 900,00	4 436,00	1,2%	0,00	0,00	383 900,00	4 436,00
		Wydatki bieżące	383 900,00	383 900,00	4 436,00	1,2%	0,00	0,00	383 900,00	4 436,00
		Wydatki jednostek budżetowych	383 900,00	383 900,00	4 436,00	1,2%	0,00	0,00	383 900,00	4 436,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 900,00	383 900,00	4 436,00	1,2%	0,00	0,00	383 900,00	4 436,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	425 000,00	65 668,82	15,5%	425 000,00	65 668,82	0,00	0,00
		Wlasne	400 000,00	425 000,00	65 668,82	15,5%	425 000,00	65 668,82	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	325 000,00	65 668,82	20,2%	325 000,00	65 668,82	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	252 000,00	187 000,00	15 668,82	8,4%	187 000,00	15 668,82	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 567,10	2 282,51	11,7%	19 567,10	2 282,51	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000,00	167 432,90	13 386,31	8,0%	167 432,90	13 386,31	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	148 000,00	138 000,00	50 000,00	36,2%	138 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800 000,00	7 271 672,94	1 923 361,64	26,5%	7 271 672,94	1 923 361,64	0,00	0,00
		Wlasne	3 800 000,00	7 271 672,94	1 923 361,64	26,5%	7 271 672,94	1 923 361,64	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 740 000,00	4 252 333,00	1 923 336,14	45,2%	4 252 333,00	1 923 336,14	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 459 750,00	3 098 834,00	1 148 163,63	37,1%	3 098 834,00	1 148 163,63	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 942,00	1 649 087,95	809 019,29	49,1%	1 649 087,95	809 019,29	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 808,00	1 449 746,05	339 144,34	23,4%	1 449 746,05	339 144,34	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000,00	1 150 000,00	771 924,00	67,1%	1 150 000,00	771 924,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	3 499,00	3 248,51	92,8%	3 499,00	3 248,51	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	3 019 339,94	25,50	0,0%	3 019 339,94	25,50	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	3 019 339,94	25,50	0,0%	3 019 339,94	25,50	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	3 019 339,94	25,50	0,0%	3 019 339,94	25,50	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 566 581,00	3 566 581,00	2 079 556,94	58,3%	0,00	0,00	3 566 581,00	2 079 556,94
		Własne	13 500,00	13 500,00	5 245,20	38,9%	0,00	0,00	13 500,00	5 245,20
		Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	5 245,20	38,9%	0,00	0,00	13 500,00	5 245,20
		Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	5 245,20	38,9%	0,00	0,00	13 500,00	5 245,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	5 245,20	38,9%	0,00	0,00	13 500,00	5 245,20
		Zlecone	3 553 081,00	3 553 081,00	2 074 311,74	58,4%	0,00	0,00	3 553 081,00	2 074 311,74
		Wydatki bieżące	3 553 081,00	3 553 081,00	2 074 311,74	58,4%	0,00	0,00	3 553 081,00	2 074 311,74
		Wydatki jednostek budżetowych	3 553 081,00	3 553 081,00	2 074 311,74	58,4%	0,00	0,00	3 553 081,00	2 074 311,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 553 081,00	3 553 081,00	2 074 311,74	58,4%	0,00	0,00	3 553 081,00	2 074 311,74
	85158	lżby wytrzeźwień	2 712 536,90	3 174 824,76	1 309 340,30	41,2%	3 174 824,76	1 309 340,30	0,00	0,00
		Własne	2 712 536,90	3 174 824,76	1 309 340,30	41,2%	3 174 824,76	1 309 340,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 712 536,90	2 900 536,90	1 309 340,30	45,1%	2 900 536,90	1 309 340,30	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 707 536,90	2 895 536,90	1 309 245,29	45,2%	2 895 536,90	1 309 245,29	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 841,90	2 064 841,90	979 645,47	47,4%	2 064 841,90	979 645,47	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 695,00	830 695,00	329 599,82	39,7%	830 695,00	329 599,82	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	95,01	1,9%	5 000,00	95,01	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	274 287,86	0,00	0,0%	274 287,86	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	274 287,86	0,00	0,0%	274 287,86	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	274 287,86	0,00	0,0%	274 287,86	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	710 213,00	511 864,00	276 140,80	54,0%	110 675,00	44 761,30	401 189,00	231 379,50

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wlasne	688 596,00	488 599,00	261 509,80	53,5%	87 410,00	30 130,30	401 189,00	231 379,50
		Wydatki bieżące	688 596,00	488 599,00	261 509,80	53,5%	87 410,00	30 130,30	401 189,00	231 379,50
		Wydatki jednostek budżetowych	517 596,00	400 249,00	176 159,80	44,0%	87 410,00	30 130,30	312 839,00	146 029,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	70 666,00	28 936,80	41,0%	70 666,00	28 936,80	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 996,00	329 583,00	147 223,00	44,7%	16 744,00	1 193,50	312 839,00	146 029,50
		Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	88 350,00	85 350,00	96,6%	0,00	0,00	88 350,00	85 350,00
		Zleczone	21 617,00	23 265,00	14 631,00	62,9%	23 265,00	14 631,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 617,00	23 265,00	14 631,00	62,9%	23 265,00	14 631,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 617,00	23 265,00	14 631,00	62,9%	23 265,00	14 631,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 523,00	16 961,35	11 198,64	66,0%	16 961,35	11 198,64	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 094,00	6 303,65	3 432,36	54,5%	6 303,65	3 432,36	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	80 703 210,47	90 542 453,05	45 471 275,68	50,2%	79 397 192,38	39 994 973,26	11 145 260,67	5 476 302,42
		Wlasne	76 658 279,47	79 736 741,71	39 376 018,25	49,4%	68 617 302,04	33 907 902,38	11 119 439,67	5 468 115,87
		Wydatki bieżące	76 093 214,47	78 893 750,78	39 376 018,25	49,9%	68 214 311,11	33 907 902,38	10 679 439,67	5 468 115,87
		Wydatki jednostek budżetowych	52 903 770,76	54 334 747,75	26 870 144,47	49,5%	43 676 548,08	21 408 255,78	10 658 199,67	5 461 888,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 774 178,06	30 691 630,29	15 895 817,82	51,8%	22 034 837,83	11 371 975,88	8 656 792,46	4 523 841,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 129 592,70	23 643 117,46	10 974 326,65	46,4%	21 641 710,25	10 036 279,90	2 001 407,21	938 046,75
		Dotacje na zadania bieżące	521 000,00	761 000,00	500 499,90	65,8%	761 000,00	500 499,90	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 382 447,00	21 042 131,50	10 426 821,88	49,6%	21 020 891,50	10 420 594,70	21 240,00	6 227,18
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 285 996,71	2 755 871,53	1 578 552,00	57,3%	2 755 871,53	1 578 552,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	565 065,00	842 990,93	0,00	0,0%	402 990,93	0,00	440 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 065,00	842 990,93	0,00	0,0%	402 990,93	0,00	440 000,00	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
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 065,00	842 990,93	0,00	0,0%	402 990,93	0,00	440 000,00	0,00
		Zleczone	4 044 931,00	10 805 711,34	6 095 257,43	56,4%	10 779 890,34	6 087 070,88	25 821,00	8 186,55
		Wydatki bieżące	4 044 931,00	10 805 711,34	6 095 257,43	56,4%	10 779 890,34	6 087 070,88	25 821,00	8 186,55
		Wydatki jednostek budżetowych	4 005 619,95	4 362 993,33	2 016 812,43	46,2%	4 346 340,33	2 016 488,88	16 653,00	323,55
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 835,53	2 978 926,75	1 444 045,90	48,5%	2 962 726,75	1 444 045,90	16 200,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 054 784,42	1 384 066,58	572 766,53	41,4%	1 383 613,58	572 442,98	453,00	323,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 311,05	6 442 718,01	4 078 445,00	63,3%	6 433 550,01	4 070 582,00	9 168,00	7 863,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 188 805,96	20 275 851,27	11 074 750,81	54,6%	10 767 209,17	6 375 801,62	9 508 642,10	4 698 949,19
		Wlasne	20 188 805,96	20 275 851,27	11 074 750,81	54,6%	10 767 209,17	6 375 801,62	9 508 642,10	4 698 949,19
		Wydatki bieżące	19 623 740,96	19 835 851,27	11 074 750,81	55,8%	10 767 209,17	6 375 801,62	9 068 642,10	4 698 949,19
		Wydatki jednostek budżetowych	19 602 640,96	19 814 751,27	11 068 523,63	55,9%	10 767 209,17	6 375 801,62	9 047 542,10	4 692 722,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 128 778,49	7 272 414,90	3 846 659,92	52,9%	0,00	0,00	7 272 414,90	3 846 659,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 473 862,47	12 542 336,37	7 221 863,71	57,6%	10 767 209,17	6 375 801,62	1 775 127,20	846 062,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00	21 100,00	6 227,18	29,5%	0,00	0,00	21 100,00	6 227,18
		Wydatki majątkowe	565 065,00	440 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	440 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 065,00	440 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	440 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 065,00	440 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	440 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 078 590,71	7 233 060,71	3 469 518,32	48,0%	6 869 406,71	3 291 305,08	363 654,00	178 213,24
		Wlasne	3 346 994,71	3 501 464,71	1 695 923,32	48,4%	3 137 810,71	1 517 710,08	363 654,00	178 213,24
		Wydatki bieżące	3 346 994,71	3 501 464,71	1 695 923,32	48,4%	3 137 810,71	1 517 710,08	363 654,00	178 213,24
		Wydatki jednostek budżetowych	3 340 324,71	3 494 794,71	1 695 020,11	48,5%	3 131 210,71	1 516 806,87	363 584,00	178 213,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 682 267,00	2 739 137,00	1 328 143,92	48,5%	2 415 124,00	1 160 786,66	324 013,00	167 357,26

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	658 057,71	755 657,71	366 876,19	48,6%	716 086,71	356 020,21	39 571,00	10 855,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 670,00	6 670,00	903,21	13,5%	6 600,00	903,21	70,00	0,00
		Zlecone	3 731 596,00	3 731 596,00	1 773 595,00	47,5%	3 731 596,00	1 773 595,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 731 596,00	3 731 596,00	1 773 595,00	47,5%	3 731 596,00	1 773 595,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 730 009,95	3 730 296,00	1 773 441,40	47,5%	3 730 296,00	1 773 441,40	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 635,53	2 910 485,00	1 420 241,34	48,8%	2 910 485,00	1 420 241,34	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 374,42	819 811,00	353 200,06	43,1%	819 811,00	353 200,06	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 586,05	1 300,00	153,60	11,8%	1 300,00	153,60	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 295,09	83 295,09	26 731,99	32,1%	67 095,09	26 731,99	16 200,00	0,00
		Własne	67 095,09	67 095,09	26 731,99	39,8%	67 095,09	26 731,99	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	67 095,09	67 095,09	26 731,99	39,8%	67 095,09	26 731,99	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	67 095,09	67 095,09	26 731,99	39,8%	67 095,09	26 731,99	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 645,09	67 095,09	26 731,99	39,8%	67 095,09	26 731,99	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 450,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	16 200,00	16 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	16 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 200,00	16 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	16 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	16 200,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	16 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	16 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	348 239,00	348 692,00	138 024,96	39,6%	348 239,00	137 701,41	453,00	323,55
		Własne	348 239,00	348 239,00	137 701,41	39,5%	348 239,00	137 701,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	348 239,00	348 239,00	137 701,41	39,5%	348 239,00	137 701,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	348 239,00	348 239,00	137 701,41	39,5%	348 239,00	137 701,41	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 239,00	348 239,00	137 701,41	39,5%	348 239,00	137 701,41	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	453,00	323,55	71,4%	0,00	0,00	453,00	323,55
		Wydatki bieżące	0,00	453,00	323,55	71,4%	0,00	0,00	453,00	323,55
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	453,00	323,55	71,4%	0,00	0,00	453,00	323,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	453,00	323,55	71,4%	0,00	0,00	453,00	323,55
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 625 003,00	4 610 003,00	2 057 993,97	44,6%	4 610 003,00	2 057 993,97	0,00	0,00
		Własne	4 625 003,00	4 610 003,00	2 057 993,97	44,6%	4 610 003,00	2 057 993,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 625 003,00	4 610 003,00	2 057 993,97	44,6%	4 610 003,00	2 057 993,97	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	114 100,00	114 100,00	37 143,05	32,6%	114 100,00	37 143,05	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 100,00	114 100,00	37 143,05	32,6%	114 100,00	37 143,05	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 510 903,00	4 495 903,00	2 020 850,92	45,0%	4 495 903,00	2 020 850,92	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 270 799,89	9 311 679,73	5 327 252,29	57,2%	9 311 679,73	5 327 252,29	0,00	0,00
		Własne	9 270 799,89	9 265 200,89	5 287 542,50	57,1%	9 265 200,89	5 287 542,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 270 799,89	9 265 200,89	5 287 542,50	57,1%	9 265 200,89	5 287 542,50	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	970 799,89	965 200,89	458 905,81	47,6%	965 200,89	458 905,81	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	818 442,85	812 843,85	401 036,98	49,3%	812 843,85	401 036,98	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 357,04	152 357,04	57 868,83	38,0%	152 357,04	57 868,83	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300 000,00	8 300 000,00	4 828 636,69	58,2%	8 300 000,00	4 828 636,69	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	46 478,84	39 709,79	85,4%	46 478,84	39 709,79	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	46 478,84	39 709,79	85,4%	46 478,84	39 709,79	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	929,58	778,62	83,8%	929,58	778,62	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	929,58	778,62	83,8%	929,58	778,62	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	45 549,26	38 931,17	85,5%	45 549,26	38 931,17	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 819 558,00	3 819 558,00	2 046 587,52	53,6%	3 819 558,00	2 046 587,52	0,00	0,00
		Własne	3 819 558,00	3 819 558,00	2 046 587,52	53,6%	3 819 558,00	2 046 587,52	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 819 558,00	3 819 558,00	2 046 587,52	53,6%	3 819 558,00	2 046 587,52	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 900,00	27 900,00	16 540,87	59,3%	27 900,00	16 540,87	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 900,00	27 900,00	16 540,87	59,3%	27 900,00	16 540,87	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 791 658,00	3 791 658,00	2 030 046,65	53,5%	3 791 658,00	2 030 046,65	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 180 503,11	19 601 815,93	10 194 910,08	52,0%	18 826 595,36	9 803 938,89	775 220,57	390 971,19
		Własne	19 142 203,11	19 543 102,93	10 158 138,51	52,0%	18 767 882,36	9 767 167,32	775 220,57	390 971,19
		Wydatki bieżące	19 142 203,11	19 543 102,93	10 158 138,51	52,0%	18 767 882,36	9 767 167,32	775 220,57	390 971,19
		Wydatki jednostek budżetowych	18 988 023,11	19 388 922,93	10 146 527,28	52,3%	18 613 702,36	9 755 556,09	775 220,57	390 971,19
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400 809,63	16 801 709,45	8 924 697,52	53,1%	16 179 846,89	8 598 397,92	621 862,56	326 299,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 587 213,48	2 587 213,48	1 221 829,76	47,2%	2 433 855,47	1 157 158,17	153 358,01	64 671,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 180,00	154 180,00	11 611,23	7,5%	154 180,00	11 611,23	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	38 300,00	58 713,00	36 771,57	62,6%	58 713,00	36 771,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 300,00	58 713,00	36 771,57	62,6%	58 713,00	36 771,57	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	575,00	881,00	551,57	62,6%	881,00	551,57	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575,00	881,00	551,57	62,6%	881,00	551,57	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 725,00	57 832,00	36 220,00	62,6%	57 832,00	36 220,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	476 023,00	791 923,00	199 982,25	25,3%	320 000,00	0,00	471 923,00	199 982,25
		Własne	476 023,00	791 923,00	199 982,25	25,3%	320 000,00	0,00	471 923,00	199 982,25
		Wydatki bieżące	476 023,00	791 923,00	199 982,25	25,3%	320 000,00	0,00	471 923,00	199 982,25
		Wydatki jednostek budżetowych	475 953,00	551 853,00	199 982,25	36,2%	80 000,00	0,00	471 853,00	199 982,25
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 602,00	438 502,00	183 525,16	41,9%	0,00	0,00	438 502,00	183 525,16
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 351,00	113 351,00	16 457,09	14,5%	80 000,00	0,00	33 351,00	16 457,09
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	240 000,00	0,00	0,0%	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 157 175,00	6 155 467,18	1 694 127,44	27,5%	6 155 467,18	1 694 127,44	0,00	0,00
		Własne	5 898 340,00	5 668 327,18	1 506 217,44	26,6%	5 668 327,18	1 506 217,44	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 898 340,00	5 668 327,18	1 506 217,44	26,6%	5 668 327,18	1 506 217,44	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 898 340,00	5 668 327,18	1 506 217,44	26,6%	5 668 327,18	1 506 217,44	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 898 340,00	5 668 327,18	1 506 217,44	26,6%	5 668 327,18	1 506 217,44	0,00	0,00
		Zlecone	258 835,00	487 140,00	187 910,00	38,6%	487 140,00	187 910,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	258 835,00	487 140,00	187 910,00	38,6%	487 140,00	187 910,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	258 835,00	487 140,00	187 910,00	38,6%	487 140,00	187 910,00	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	258 835,00	487 140,00	187 910,00	38,6%	487 140,00	187 910,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 610 146,00	4 110 090,00	1 496 626,85	36,4%	4 110 090,00	1 496 626,85	0,00	0,00
		Wlasne	3 610 146,00	4 110 090,00	1 496 626,85	36,4%	4 110 090,00	1 496 626,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 610 146,00	4 110 090,00	1 496 626,85	36,4%	4 110 090,00	1 496 626,85	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	120 850,00	75 850,00	40 048,59	52,8%	75 850,00	40 048,59	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 850,00	75 850,00	40 048,59	52,8%	75 850,00	40 048,59	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 489 296,00	4 034 240,00	1 456 578,26	36,1%	4 034 240,00	1 456 578,26	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 168,00	7 863,00	85,8%	0,00	0,00	9 168,00	7 863,00
		Zleczone	0,00	9 168,00	7 863,00	85,8%	0,00	0,00	9 168,00	7 863,00
		Wydatki bieżące	0,00	9 168,00	7 863,00	85,8%	0,00	0,00	9 168,00	7 863,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 168,00	7 863,00	85,8%	0,00	0,00	9 168,00	7 863,00
	85295	Pozostała działalność	5 865 071,71	14 191 849,14	7 736 906,20	54,5%	14 191 849,14	7 736 906,20	0,00	0,00
		Wlasne	5 865 071,71	7 735 886,64	3 687 821,68	47,7%	7 735 886,64	3 687 821,68	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 865 071,71	7 332 895,71	3 687 821,68	50,3%	7 332 895,71	3 687 821,68	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 949 505,00	3 817 713,68	1 536 802,04	40,3%	3 817 713,68	1 536 802,04	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 633,00	2 559 928,00	1 185 022,33	46,3%	2 559 928,00	1 185 022,33	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 872,00	1 257 785,68	351 779,71	28,0%	1 257 785,68	351 779,71	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	521 000,00	521 000,00	500 499,90	96,1%	521 000,00	500 499,90	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 570,00	238 310,50	71 967,74	30,2%	238 310,50	71 967,74	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 285 996,71	2 755 871,53	1 578 552,00	57,3%	2 755 871,53	1 578 552,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	402 990,93	0,00	0,0%	402 990,93	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	402 990,93	0,00	0,0%	402 990,93	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
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	402 990,93	0,00	0,0%	402 990,93	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	6 455 962,50	4 049 084,52	62,7%	6 455 962,50	4 049 084,52	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 455 962,50	4 049 084,52	62,7%	6 455 962,50	4 049 084,52	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	127 093,75	53 807,29	42,3%	127 093,75	53 807,29	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	52 241,75	23 804,56	45,6%	52 241,75	23 804,56	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	74 852,00	30 002,73	40,1%	74 852,00	30 002,73	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 328 868,75	3 995 277,23	63,1%	6 328 868,75	3 995 277,23	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 484 230,54	13 245 873,02	6 686 710,88	50,5%	3 360 840,05	1 944 896,07	9 885 032,97	4 741 814,81
		Własne	8 454 215,54	12 017 050,02	6 087 637,92	50,7%	3 360 840,05	1 944 896,07	8 656 209,97	4 142 741,85
		Wydatki bieżące	8 454 215,54	12 014 433,01	6 087 637,92	50,7%	3 358 223,04	1 944 896,07	8 656 209,97	4 142 741,85
		Wydatki jednostek budżetowych	6 574 369,07	6 683 081,07	3 152 205,96	47,2%	60 000,00	34 599,81	6 623 081,07	3 117 606,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 493 678,07	5 574 879,07	2 630 752,44	47,2%	38 989,00	20 234,44	5 535 890,07	2 610 518,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080 691,00	1 108 202,00	521 453,52	47,1%	21 011,00	14 365,37	1 087 191,00	507 088,15
		Dotacje na zadania bieżące	628 350,00	907 379,00	489 973,34	54,0%	10 000,00	3 800,00	897 379,00	486 173,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 650 000,00	1 374 600,00	83,3%	1 650 000,00	1 374 600,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 251 496,47	2 773 972,94	1 070 858,62	38,6%	1 638 223,04	531 896,26	1 135 749,90	538 962,36
		Wydatki majątkowe	0,00	2 617,01	0,00	0,0%	2 617,01	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 617,01	0,00	0,0%	2 617,01	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 617,01	0,00	0,0%	2 617,01	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	989 305,00	1 185 985,00	577 684,46	48,7%	0,00	0,00	1 185 985,00	577 684,46

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	989 305,00	1 185 985,00	577 684,46	48,7%	0,00	0,00	1 185 985,00	577 684,46
		Wydatki jednostek budżetowych	982 005,00	982 005,00	485 524,46	49,4%	0,00	0,00	982 005,00	485 524,46
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 420,71	754 420,71	374 747,57	49,7%	0,00	0,00	754 420,71	374 747,57
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 584,29	227 584,29	110 776,89	48,7%	0,00	0,00	227 584,29	110 776,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	203 980,00	92 160,00	45,2%	0,00	0,00	203 980,00	92 160,00
		PorozumieniaJST	40 710,00	42 838,00	21 388,50	49,9%	0,00	0,00	42 838,00	21 388,50
		Wydatki bieżące	40 710,00	42 838,00	21 388,50	49,9%	0,00	0,00	42 838,00	21 388,50
		Dotacje na zadania bieżące	40 710,00	42 838,00	21 388,50	49,9%	0,00	0,00	42 838,00	21 388,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 060,00	305 217,00	152 577,84	50,0%	0,00	0,00	305 217,00	152 577,84
		Własne	249 350,00	262 379,00	131 189,34	50,0%	0,00	0,00	262 379,00	131 189,34
		Wydatki bieżące	249 350,00	262 379,00	131 189,34	50,0%	0,00	0,00	262 379,00	131 189,34
		Dotacje na zadania bieżące	249 350,00	262 379,00	131 189,34	50,0%	0,00	0,00	262 379,00	131 189,34
		PorozumieniaJST	40 710,00	42 838,00	21 388,50	49,9%	0,00	0,00	42 838,00	21 388,50
		Wydatki bieżące	40 710,00	42 838,00	21 388,50	49,9%	0,00	0,00	42 838,00	21 388,50
		Dotacje na zadania bieżące	40 710,00	42 838,00	21 388,50	49,9%	0,00	0,00	42 838,00	21 388,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 107 253,10	1 107 253,10	485 524,46	43,9%	0,00	0,00	1 107 253,10	485 524,46
		Własne	117 948,10	117 948,10	0,00	0,0%	0,00	0,00	117 948,10	0,00
		Wydatki bieżące	117 948,10	117 948,10	0,00	0,0%	0,00	0,00	117 948,10	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	117 948,10	117 948,10	0,00	0,0%	0,00	0,00	117 948,10	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 948,10	117 948,10	0,00	0,0%	0,00	0,00	117 948,10	0,00
		Zlecone	989 305,00	989 305,00	485 524,46	49,1%	0,00	0,00	989 305,00	485 524,46
		Wydatki bieżące	989 305,00	989 305,00	485 524,46	49,1%	0,00	0,00	989 305,00	485 524,46
		Wydatki jednostek budżetowych	982 005,00	982 005,00	485 524,46	49,4%	0,00	0,00	982 005,00	485 524,46

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	754 420,71	754 420,71	374 747,57	49,7%	0,00	0,00	754 420,71	374 747,57
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 584,29	227 584,29	110 776,89	48,7%	0,00	0,00	227 584,29	110 776,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	7 300,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 939 202,30	5 951 681,30	2 905 752,81	48,8%	0,00	0,00	5 951 681,30	2 905 752,81
		Własne	5 939 202,30	5 951 681,30	2 905 752,81	48,8%	0,00	0,00	5 951 681,30	2 905 752,81
		Wydatki bieżące	5 939 202,30	5 951 681,30	2 905 752,81	48,8%	0,00	0,00	5 951 681,30	2 905 752,81
		Wydatki jednostek budżetowych	5 939 202,30	5 951 681,30	2 905 752,81	48,8%	0,00	0,00	5 951 681,30	2 905 752,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 948 596,30	4 961 075,30	2 416 736,65	48,7%	0,00	0,00	4 961 075,30	2 416 736,65
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 606,00	990 606,00	489 016,16	49,4%	0,00	0,00	990 606,00	489 016,16
	85395	Pozostała działalność	2 147 715,14	5 881 721,62	3 142 855,77	53,4%	3 360 840,05	1 944 896,07	2 520 881,57	1 197 959,70
		Własne	2 147 715,14	5 685 041,62	3 050 695,77	53,7%	3 360 840,05	1 944 896,07	2 324 201,57	1 105 799,70
		Wydatki bieżące	2 147 715,14	5 682 424,61	3 050 695,77	53,7%	3 358 223,04	1 944 896,07	2 324 201,57	1 105 799,70
		Wydatki jednostek budżetowych	517 218,67	613 451,67	246 453,15	40,2%	60 000,00	34 599,81	553 451,67	211 853,34
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 133,67	495 855,67	214 015,79	43,2%	38 989,00	20 234,44	456 866,67	193 781,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 085,00	117 596,00	32 437,36	27,6%	21 011,00	14 365,37	96 585,00	18 071,99
		Dotacje na zadania bieżące	379 000,00	645 000,00	358 784,00	55,6%	10 000,00	3 800,00	635 000,00	354 984,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 650 000,00	1 374 600,00	83,3%	1 650 000,00	1 374 600,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 251 496,47	2 773 972,94	1 070 858,62	38,6%	1 638 223,04	531 896,26	1 135 749,90	538 962,36
		Wydatki majątkowe	0,00	2 617,01	0,00	0,0%	2 617,01	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 617,01	0,00	0,0%	2 617,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2 617,01	0,00	0,0%	2 617,01	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	0,00	196 680,00	92 160,00	46,9%	0,00	0,00	196 680,00	92 160,00
		Wydatki bieżące	0,00	196 680,00	92 160,00	46,9%	0,00	0,00	196 680,00	92 160,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	196 680,00	92 160,00	46,9%	0,00	0,00	196 680,00	92 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 031 991,64	13 980 244,27	6 926 915,89	49,6%	2 064 463,81	881 234,74	11 915 780,46	6 045 681,15
		Własne	13 021 991,64	13 970 244,27	6 926 915,89	49,6%	2 064 463,81	881 234,74	11 905 780,46	6 045 681,15
		Wydatki bieżące	13 021 991,64	13 970 244,27	6 926 915,89	49,6%	2 064 463,81	881 234,74	11 905 780,46	6 045 681,15
		Wydatki jednostek budżetowych	10 575 830,18	10 954 082,81	5 169 917,90	47,2%	1 114 463,81	365 277,59	9 839 619,00	4 804 640,31
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 847 043,83	9 186 324,98	4 450 931,84	48,5%	537 909,90	200 667,82	8 648 415,08	4 250 264,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 786,35	1 767 757,83	718 986,06	40,7%	576 553,91	164 609,77	1 191 203,92	554 376,29
		Dotacje na zadania bieżące	2 181 166,00	2 181 166,00	1 339 066,95	61,4%	140 000,00	100 430,46	2 041 166,00	1 238 636,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 995,46	834 995,46	417 931,04	50,1%	810 000,00	415 526,69	24 995,46	2 404,35
		PorozumieniaJST	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 880 593,70	4 992 925,70	2 538 222,59	50,8%	692 703,81	312 193,28	4 300 221,89	2 226 029,31
		Własne	4 880 593,70	4 992 925,70	2 538 222,59	50,8%	692 703,81	312 193,28	4 300 221,89	2 226 029,31
		Wydatki bieżące	4 880 593,70	4 992 925,70	2 538 222,59	50,8%	692 703,81	312 193,28	4 300 221,89	2 226 029,31
		Wydatki jednostek budżetowych	2 695 427,70	2 807 759,70	1 199 155,64	42,7%	552 703,81	211 762,82	2 255 055,89	987 392,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620 079,97	2 724 463,81	1 136 683,64	41,7%	537 909,90	200 667,82	2 186 553,91	936 015,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 347,73	83 295,89	62 472,00	75,0%	14 793,91	11 095,00	68 501,98	51 377,00

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	2 181 166,00	2 181 166,00	1 339 066,95	61,4%	140 000,00	100 430,46	2 041 166,00	1 238 636,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 734 936,00	3 919 501,63	2 101 905,43	53,6%	0,00	0,00	3 919 501,63	2 101 905,43
		Własne	3 724 936,00	3 909 501,63	2 101 905,43	53,8%	0,00	0,00	3 909 501,63	2 101 905,43
		Wydatki bieżące	3 724 936,00	3 909 501,63	2 101 905,43	53,8%	0,00	0,00	3 909 501,63	2 101 905,43
		Wydatki jednostek budżetowych	3 716 004,00	3 900 569,63	2 101 905,43	53,9%	0,00	0,00	3 900 569,63	2 101 905,43
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 351 738,87	3 502 940,26	1 878 141,86	53,6%	0,00	0,00	3 502 940,26	1 878 141,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 265,13	397 629,37	223 763,57	56,3%	0,00	0,00	397 629,37	223 763,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 932,00	8 932,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	8 932,00	0,00
		PorozumieniaJST	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 935 939,04	1 989 846,04	1 096 112,40	55,1%	0,00	0,00	1 989 846,04	1 096 112,40
		Własne	1 935 939,04	1 989 846,04	1 096 112,40	55,1%	0,00	0,00	1 989 846,04	1 096 112,40
		Wydatki bieżące	1 935 939,04	1 989 846,04	1 096 112,40	55,1%	0,00	0,00	1 989 846,04	1 096 112,40
		Wydatki jednostek budżetowych	1 927 075,58	1 980 982,58	1 093 708,05	55,2%	0,00	0,00	1 980 982,58	1 093 708,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 617,49	1 623 090,95	940 256,36	57,9%	0,00	0,00	1 623 090,95	940 256,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 458,09	357 891,63	153 451,69	42,9%	0,00	0,00	357 891,63	153 451,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 863,46	8 863,46	2 404,35	27,1%	0,00	0,00	8 863,46	2 404,35
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 603 603,98	1 629 291,98	588 910,01	36,2%	0,00	0,00	1 629 291,98	588 910,01
		Własne	1 603 603,98	1 629 291,98	588 910,01	36,2%	0,00	0,00	1 629 291,98	588 910,01

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	1 603 603,98	1 629 291,98	588 910,01	36,2%	0,00	0,00	1 629 291,98	588 910,01
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600 403,98	1 626 091,98	588 910,01	36,2%	0,00	0,00	1 626 091,98	588 910,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 607,50	1 335 829,96	495 849,98	37,1%	0,00	0,00	1 335 829,96	495 849,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 796,48	290 262,02	93 060,03	32,1%	0,00	0,00	290 262,02	93 060,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 200,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	410 000,00	324 560,00	0,00	0,0%	324 560,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	410 000,00	324 560,00	0,00	0,0%	324 560,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	410 000,00	324 560,00	0,00	0,0%	324 560,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	410 000,00	324 560,00	0,00	0,0%	324 560,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 000,00	324 560,00	0,00	0,0%	324 560,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	710 000,00	323 333,89	45,5%	710 000,00	323 333,89	0,00	0,00
		Własne	240 000,00	710 000,00	323 333,89	45,5%	710 000,00	323 333,89	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	240 000,00	710 000,00	323 333,89	45,5%	710 000,00	323 333,89	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	710 000,00	323 333,89	45,5%	710 000,00	323 333,89	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	100 000,00	92 192,80	92,2%	100 000,00	92 192,80	0,00	0,00
		Własne	0,00	100 000,00	92 192,80	92,2%	100 000,00	92 192,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	92 192,80	92,2%	100 000,00	92 192,80	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	92 192,80	92,2%	100 000,00	92 192,80	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 848,60	35 848,60	1 920,00	5,4%	0,00	0,00	35 848,60	1 920,00
		Własne	35 848,60	35 848,60	1 920,00	5,4%	0,00	0,00	35 848,60	1 920,00

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	35 848,60	35 848,60	1 920,00	5,4%	0,00	0,00	35 848,60	1 920,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 848,60	35 848,60	1 920,00	5,4%	0,00	0,00	35 848,60	1 920,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 848,60	35 848,60	1 920,00	5,4%	0,00	0,00	35 848,60	1 920,00
	85495	Pozostała działalność	191 070,32	278 270,32	184 318,77	66,2%	237 200,00	153 514,77	41 070,32	30 804,00
		Własne	191 070,32	278 270,32	184 318,77	66,2%	237 200,00	153 514,77	41 070,32	30 804,00
		Wydatki bieżące	191 070,32	278 270,32	184 318,77	66,2%	237 200,00	153 514,77	41 070,32	30 804,00
		Wydatki jednostek budżetowych	191 070,32	278 270,32	184 318,77	66,2%	237 200,00	153 514,77	41 070,32	30 804,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 070,32	278 270,32	184 318,77	66,2%	237 200,00	153 514,77	41 070,32	30 804,00
855		Rodzina	158 106 083,71	159 238 690,84	112 335 216,79	70,6%	140 747 672,64	103 427 737,65	18 491 018,20	8 907 479,14
		Własne	34 747 013,71	35 419 922,84	15 999 957,71	45,2%	19 909 326,64	8 745 857,65	15 510 596,20	7 254 100,06
		Wydatki bieżące	34 173 388,56	34 113 761,72	15 993 893,75	46,9%	18 603 165,52	8 739 793,69	15 510 596,20	7 254 100,06
		Wydatki jednostek budżetowych	24 885 674,50	25 193 199,37	12 232 309,92	48,6%	13 959 923,17	6 957 318,73	11 233 276,20	5 274 991,19
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 798 894,46	20 608 755,36	10 113 607,62	49,1%	11 264 919,18	5 739 665,72	9 343 836,18	4 373 941,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 086 780,04	4 584 444,01	2 118 702,30	46,2%	2 695 003,99	1 217 653,01	1 889 440,02	901 049,29
		Dotacje na zadania bieżące	4 022 097,41	3 621 756,48	1 148 500,00	31,7%	3 621 756,48	1 148 500,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 900,00	5 254 441,00	2 568 718,96	48,9%	977 121,00	589 610,09	4 277 320,00	1 979 108,87
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 716,65	44 364,87	44 364,87	100,0%	44 364,87	44 364,87	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	573 625,15	1 306 161,12	6 063,96	0,5%	1 306 161,12	6 063,96	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 625,15	1 306 161,12	6 063,96	0,5%	1 306 161,12	6 063,96	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 625,15	1 306 161,12	6 063,96	0,5%	1 306 161,12	6 063,96	0,00	0,00
		Zlecone	121 383 870,00	121 843 568,00	95 635 757,56	78,5%	120 838 346,00	94 681 880,00	1 005 222,00	953 877,56
		Wydatki bieżące	121 383 870,00	121 843 568,00	95 635 757,56	78,5%	120 838 346,00	94 681 880,00	1 005 222,00	953 877,56
		Wydatki jednostek budżetowych	6 516 259,22	6 520 666,66	3 420 556,74	52,5%	6 510 614,44	3 411 017,96	10 052,22	9 538,78



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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 238 656,29	5 240 168,73	2 720 442,39	51,9%	5 230 116,51	2 710 903,61	10 052,22	9 538,78
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 602,93	1 280 497,93	700 114,35	54,7%	1 280 497,93	700 114,35	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 867 610,78	115 322 901,34	92 215 200,82	80,0%	114 327 731,56	91 270 862,04	995 169,78	944 338,78
		PorozumieniaJST	1 975 200,00	1 975 200,00	699 501,52	35,4%	0,00	0,00	1 975 200,00	699 501,52
		Wydatki bieżące	1 975 200,00	1 975 200,00	699 501,52	35,4%	0,00	0,00	1 975 200,00	699 501,52
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 200,00	1 975 200,00	699 501,52	35,4%	0,00	0,00	1 975 200,00	699 501,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	68 035 766,29	68 516 904,29	67 832 856,78	99,0%	68 516 904,29	67 832 856,78	0,00	0,00
		Wlasne	891 691,29	916 026,29	318 709,02	34,8%	916 026,29	318 709,02	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	891 691,29	916 026,29	318 709,02	34,8%	916 026,29	318 709,02	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	891 691,29	916 026,29	318 709,02	34,8%	916 026,29	318 709,02	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 680,30	529 015,30	251 328,92	47,5%	529 015,30	251 328,92	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 010,99	387 010,99	67 380,10	17,4%	387 010,99	67 380,10	0,00	0,00
		Zlecone	67 144 075,00	67 600 878,00	67 514 147,76	99,9%	67 600 878,00	67 514 147,76	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	67 144 075,00	67 600 878,00	67 514 147,76	99,9%	67 600 878,00	67 514 147,76	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	221 575,00	223 087,44	222 796,69	99,9%	223 087,44	222 796,69	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 575,07	185 087,51	184 796,76	99,8%	185 087,51	184 796,76	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 999,93	37 999,93	37 999,93	100,0%	37 999,93	37 999,93	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 922 500,00	67 377 790,56	67 291 351,07	99,9%	67 377 790,56	67 291 351,07	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 747 618,59	53 739 347,55	27 276 462,83	50,8%	53 739 347,55	27 276 462,83	0,00	0,00
		Wlasne	1 536 543,59	1 528 272,55	659 759,07	43,2%	1 528 272,55	659 759,07	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
		Wydatki bieżące	1 536 543,59	1 528 272,55	659 759,07	43,2%	1 528 272,55	659 759,07	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 516 543,59	1 508 272,55	659 759,07	43,7%	1 508 272,55	659 759,07	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 459,59	782 421,59	408 277,47	52,2%	782 421,59	408 277,47	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 084,00	725 850,96	251 481,60	34,7%	725 850,96	251 481,60	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	52 211 075,00	52 211 075,00	26 616 703,76	51,0%	52 211 075,00	26 616 703,76	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	52 211 075,00	52 211 075,00	26 616 703,76	51,0%	52 211 075,00	26 616 703,76	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 261 134,00	5 261 134,00	2 637 192,79	50,1%	5 261 134,00	2 637 192,79	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 045 029,00	5 045 029,00	2 526 106,85	50,1%	5 045 029,00	2 526 106,85	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 105,00	216 105,00	111 085,94	51,4%	216 105,00	111 085,94	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 949 941,00	46 949 941,00	23 979 510,97	51,1%	46 949 941,00	23 979 510,97	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 895,00	362,69	12,5%	2 895,00	362,69	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	2 895,00	362,69	12,5%	2 895,00	362,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 895,00	362,69	12,5%	2 895,00	362,69	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 895,00	362,69	12,5%	2 895,00	362,69	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 895,00	362,69	12,5%	2 895,00	362,69	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 186 339,74	1 189 536,78	563 158,23	47,3%	1 189 536,78	563 158,23	0,00	0,00
		Własne	1 186 339,74	1 189 536,78	563 158,23	47,3%	1 189 536,78	563 158,23	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 186 339,74	1 189 536,78	563 158,23	47,3%	1 189 536,78	563 158,23	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 186 339,74	1 189 536,78	563 158,23	47,3%	1 189 536,78	563 158,23	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 389,74	1 183 203,74	558 191,62	47,2%	1 183 203,74	558 191,62	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950,00	6 333,04	4 966,61	78,4%	6 333,04	4 966,61	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508	Rodziny zastępcze	9 989 549,47	9 975 438,47	4 822 463,54	48,3%	930 000,00	572 050,67	9 045 438,47	4 250 412,87
		Własne	8 129 772,47	8 115 661,47	3 643 574,79	44,9%	930 000,00	572 050,67	7 185 661,47	3 071 524,12
		Wydatki bieżące	8 129 772,47	8 115 661,47	3 643 574,79	44,9%	930 000,00	572 050,67	7 185 661,47	3 071 524,12
		Wydatki jednostek budżetowych	3 302 772,47	3 288 661,47	1 318 265,07	40,1%	0,00	0,00	3 288 661,47	1 318 265,07
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 291 122,47	3 277 011,47	1 318 023,13	40,2%	0,00	0,00	3 277 011,47	1 318 023,13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 650,00	11 650,00	241,94	2,1%	0,00	0,00	11 650,00	241,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 827 000,00	4 827 000,00	2 325 309,72	48,2%	930 000,00	572 050,67	3 897 000,00	1 753 259,05
		Zleczone	749 777,00	749 777,00	709 553,55	94,6%	0,00	0,00	749 777,00	709 553,55
		Wydatki bieżące	749 777,00	749 777,00	709 553,55	94,6%	0,00	0,00	749 777,00	709 553,55
		Wydatki jednostek budżetowych	7 497,77	7 497,77	7 095,54	94,6%	0,00	0,00	7 497,77	7 095,54
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 497,77	7 497,77	7 095,54	94,6%	0,00	0,00	7 497,77	7 095,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 279,23	742 279,23	702 458,01	94,6%	0,00	0,00	742 279,23	702 458,01
		PorozumieniaJST	1 110 000,00	1 110 000,00	469 335,20	42,3%	0,00	0,00	1 110 000,00	469 335,20
		Wydatki bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	469 335,20	42,3%	0,00	0,00	1 110 000,00	469 335,20
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	469 335,20	42,3%	0,00	0,00	1 110 000,00	469 335,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 413 589,86	9 445 579,73	4 657 066,27	49,3%	0,00	0,00	9 445 579,73	4 657 066,27
		Własne	8 292 944,86	8 324 934,73	4 182 575,94	50,2%	0,00	0,00	8 324 934,73	4 182 575,94
		Wydatki bieżące	8 292 944,86	8 324 934,73	4 182 575,94	50,2%	0,00	0,00	8 324 934,73	4 182 575,94
		Wydatki jednostek budżetowych	7 912 544,86	7 944 614,73	3 956 726,12	49,8%	0,00	0,00	7 944 614,73	3 956 726,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 297 549,81	6 066 824,71	3 055 918,77	50,4%	0,00	0,00	6 066 824,71	3 055 918,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 995,05	1 877 790,02	900 807,35	48,0%	0,00	0,00	1 877 790,02	900 807,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 400,00	380 320,00	225 849,82	59,4%	0,00	0,00	380 320,00	225 849,82

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
		Zlecone	255 445,00	255 445,00	244 324,01	95,7%	0,00	0,00	255 445,00	244 324,01
		Wydatki bieżące	255 445,00	255 445,00	244 324,01	95,7%	0,00	0,00	255 445,00	244 324,01
		Wydatki jednostek budżetowych	2 554,45	2 554,45	2 443,24	95,7%	0,00	0,00	2 554,45	2 443,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 554,45	2 554,45	2 443,24	95,7%	0,00	0,00	2 554,45	2 443,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 890,55	252 890,55	241 880,77	95,7%	0,00	0,00	252 890,55	241 880,77
		PorozumieniaJST	865 200,00	865 200,00	230 166,32	26,6%	0,00	0,00	865 200,00	230 166,32
		Wydatki bieżące	865 200,00	865 200,00	230 166,32	26,6%	0,00	0,00	865 200,00	230 166,32
		Dotacje na zadania bieżące	865 200,00	865 200,00	230 166,32	26,6%	0,00	0,00	865 200,00	230 166,32
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 029 498,00	1 029 498,00	550 665,79	53,5%	1 029 498,00	550 665,79	0,00	0,00
		Własne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 023 498,00	1 023 498,00	550 665,79	53,8%	1 023 498,00	550 665,79	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 023 498,00	1 023 498,00	550 665,79	53,8%	1 023 498,00	550 665,79	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 023 498,00	1 023 498,00	550 665,79	53,8%	1 023 498,00	550 665,79	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 023 498,00	1 023 498,00	550 665,79	53,8%	1 023 498,00	550 665,79	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 654 820,11	15 256 641,15	6 576 755,70	43,1%	15 256 641,15	6 576 755,70	0,00	0,00
		Własne	14 654 820,11	15 256 641,15	6 576 755,70	43,1%	15 256 641,15	6 576 755,70	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 081 194,96	13 950 480,03	6 570 691,74	47,1%	13 950 480,03	6 570 691,74	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 045 597,55	10 314 603,55	5 414 507,90	52,5%	10 314 603,55	5 414 507,90	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	8 729 692,55	8 770 278,55	4 521 867,71	51,6%	8 770 278,55	4 521 867,71	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 315 905,00	1 544 325,00	892 640,19	57,8%	1 544 325,00	892 640,19	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 022 097,41	3 621 756,48	1 148 500,00	31,7%	3 621 756,48	1 148 500,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	14 120,00	7 683,84	54,4%	14 120,00	7 683,84	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	573 625,15	1 306 161,12	6 063,96	0,5%	1 306 161,12	6 063,96	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 625,15	1 306 161,12	6 063,96	0,5%	1 306 161,12	6 063,96	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 625,15	1 306 161,12	6 063,96	0,5%	1 306 161,12	6 063,96	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	48 901,65	82 849,87	55 424,96	66,9%	82 849,87	55 424,96	0,00	0,00
		Własne	48 901,65	82 849,87	55 424,96	66,9%	82 849,87	55 424,96	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	48 901,65	82 849,87	55 424,96	66,9%	82 849,87	55 424,96	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	24 185,00	25 484,00	1 184,51	4,7%	25 484,00	1 184,51	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 185,00	25 484,00	1 184,51	4,7%	25 484,00	1 184,51	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 001,00	9 875,58	76,0%	13 001,00	9 875,58	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 716,65	44 364,87	44 364,87	100,0%	44 364,87	44 364,87	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 327 668,39	220 811 476,91	74 847 464,99	33,9%	220 211 476,91	74 793 631,99	600 000,00	53 833,00
		Własne	167 327 668,39	220 811 476,91	74 847 464,99	33,9%	220 211 476,91	74 793 631,99	600 000,00	53 833,00
		Wydatki bieżące	117 587 562,29	122 060 193,62	48 791 558,17	40,0%	122 060 193,62	48 791 558,17	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	115 883 741,57	120 337 808,24	48 270 051,54	40,1%	120 337 808,24	48 270 051,54	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 072 076,09	24 156 829,15	11 642 836,76	48,2%	24 156 829,15	11 642 836,76	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 811 665,48	96 180 979,09	36 627 214,78	38,1%	96 180 979,09	36 627 214,78	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	2 800,00	7,0%	40 000,00	2 800,00	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354 388,36	1 356 365,36	446 535,05	32,9%	1 356 365,36	446 535,05	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	309 432,36	326 020,02	72 171,58	22,1%	326 020,02	72 171,58	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	49 740 106,10	98 751 283,29	26 055 906,82	26,4%	98 151 283,29	26 002 073,82	600 000,00	53 833,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 740 106,10	98 751 283,29	26 055 906,82	26,4%	98 151 283,29	26 002 073,82	600 000,00	53 833,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 586 154,84	38 409 007,58	2 139 273,39	5,6%	37 809 007,58	2 085 440,39	600 000,00	53 833,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	38 153 951,26	60 342 275,71	23 916 633,43	39,6%	60 342 275,71	23 916 633,43	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 976 271,32	26 561 437,96	1 407 366,22	5,3%	25 961 437,96	1 353 533,22	600 000,00	53 833,00
		Własne	3 976 271,32	26 561 437,96	1 407 366,22	5,3%	25 961 437,96	1 353 533,22	600 000,00	53 833,00
		Wydatki bieżące	2 396 271,32	2 375 385,92	878 130,34	37,0%	2 375 385,92	878 130,34	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 396 271,32	2 375 385,92	878 130,34	37,0%	2 375 385,92	878 130,34	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 396 271,32	2 375 385,92	878 130,34	37,0%	2 375 385,92	878 130,34	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 580 000,00	24 186 052,04	529 235,88	2,2%	23 586 052,04	475 402,88	600 000,00	53 833,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 000,00	24 186 052,04	529 235,88	2,2%	23 586 052,04	475 402,88	600 000,00	53 833,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 000,00	24 186 052,04	529 235,88	2,2%	23 586 052,04	475 402,88	600 000,00	53 833,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	64 542 854,00	69 501 704,00	25 530 801,85	36,7%	69 501 704,00	25 530 801,85	0,00	0,00
		Własne	64 542 854,00	69 501 704,00	25 530 801,85	36,7%	69 501 704,00	25 530 801,85	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	64 412 854,00	69 371 704,00	25 479 201,85	36,7%	69 371 704,00	25 479 201,85	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	64 412 854,00	69 371 704,00	25 479 201,85	36,7%	69 371 704,00	25 479 201,85	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 000,00	2 300 500,00	889 987,97	38,7%	2 300 500,00	889 987,97	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 773 854,00	67 071 204,00	24 589 213,88	36,7%	67 071 204,00	24 589 213,88	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 majątkowe	130 000,00	130 000,00	51 600,00	39,7%	130 000,00	51 600,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	51 600,00	39,7%	130 000,00	51 600,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	51 600,00	39,7%	130 000,00	51 600,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 880 629,27	1 477 139,27	562 522,44	38,1%	1 477 139,27	562 522,44	0,00	0,00
		Wlasne	1 880 629,27	1 477 139,27	562 522,44	38,1%	1 477 139,27	562 522,44	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 880 629,27	1 477 139,27	562 522,44	38,1%	1 477 139,27	562 522,44	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 880 629,27	1 477 139,27	562 522,44	38,1%	1 477 139,27	562 522,44	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 880 629,27	1 477 139,27	562 522,44	38,1%	1 477 139,27	562 522,44	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 487 896,22	3 094 351,24	185 394,78	6,0%	3 094 351,24	185 394,78	0,00	0,00
		Wlasne	2 487 896,22	3 094 351,24	185 394,78	6,0%	3 094 351,24	185 394,78	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 331 852,22	2 743 307,24	182 293,92	6,7%	2 743 307,24	182 293,92	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 331 852,22	2 743 307,24	182 293,92	6,7%	2 743 307,24	182 293,92	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 331 852,22	2 743 307,24	182 293,92	6,7%	2 743 307,24	182 293,92	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	156 044,00	351 044,00	3 100,86	0,9%	351 044,00	3 100,86	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 044,00	351 044,00	3 100,86	0,9%	351 044,00	3 100,86	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 044,00	351 044,00	3 100,86	0,9%	351 044,00	3 100,86	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 527 262,68	27 205 116,02	16 186 054,80	59,5%	27 205 116,02	16 186 054,80	0,00	0,00
		Wlasne	6 527 262,68	27 205 116,02	16 186 054,80	59,5%	27 205 116,02	16 186 054,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	77 720,00	125 176,00	99 860,00	79,8%	125 176,00	99 860,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	77 720,00	122 716,00	99 860,00	81,4%	122 716,00	99 860,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 720,00	122 716,00	99 860,00	81,4%	122 716,00	99 860,00	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	2 460,00	0,00	0,0%	2 460,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 449 542,68	27 079 940,02	16 086 194,80	59,4%	27 079 940,02	16 086 194,80	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 449 542,68	27 079 940,02	16 086 194,80	59,4%	27 079 940,02	16 086 194,80	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 646 446,84	6 571 845,66	1 504 721,54	22,9%	6 571 845,66	1 504 721,54	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 803 095,84	20 508 094,36	14 581 473,26	71,1%	20 508 094,36	14 581 473,26	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000,00	361 968,00	1 968,00	0,5%	361 968,00	1 968,00	0,00	0,00
		Wlasne	500 000,00	361 968,00	1 968,00	0,5%	361 968,00	1 968,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	500 000,00	361 968,00	1 968,00	0,5%	361 968,00	1 968,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	361 968,00	1 968,00	0,5%	361 968,00	1 968,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	361 968,00	1 968,00	0,5%	361 968,00	1 968,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	391 020,00	425 320,00	137 452,17	32,3%	425 320,00	137 452,17	0,00	0,00
		Wlasne	391 020,00	425 320,00	137 452,17	32,3%	425 320,00	137 452,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	391 020,00	425 320,00	137 452,17	32,3%	425 320,00	137 452,17	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	391 020,00	425 320,00	137 452,17	32,3%	425 320,00	137 452,17	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 020,00	425 320,00	137 452,17	32,3%	425 320,00	137 452,17	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 427 098,21	11 797 983,61	5 448 055,45	46,2%	11 797 983,61	5 448 055,45	0,00	0,00
		Wlasne	12 427 098,21	11 797 983,61	5 448 055,45	46,2%	11 797 983,61	5 448 055,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 427 098,21	11 797 983,61	5 448 055,45	46,2%	11 797 983,61	5 448 055,45	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 427 098,21	11 797 983,61	5 448 055,45	46,2%	11 797 983,61	5 448 055,45	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 427 098,21	11 797 983,61	5 448 055,45	46,2%	11 797 983,61	5 448 055,45	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	29 688 455,14	29 475 849,10	14 256 909,33	48,4%	29 475 849,10	14 256 909,33	0,00	0,00
		Wlasne	29 688 455,14	29 475 849,10	14 256 909,33	48,4%	29 475 849,10	14 256 909,33	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 688 455,14	29 460 849,10	14 241 919,32	48,3%	29 460 849,10	14 241 919,32	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 340 266,78	28 112 660,74	13 800 410,95	49,1%	28 112 660,74	13 800 410,95	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 433 076,09	21 856 329,15	10 752 848,79	49,2%	21 856 329,15	10 752 848,79	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	5 907 190,69	6 256 331,59	3 047 562,16	48,7%	6 256 331,59	3 047 562,16	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348 188,36	1 348 188,36	441 508,37	32,8%	1 348 188,36	441 508,37	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 990,01	99,9%	15 000,00	14 990,01	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 990,01	99,9%	15 000,00	14 990,01	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 990,01	99,9%	15 000,00	14 990,01	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	44 906 181,55	50 910 607,71	11 130 939,95	21,9%	50 910 607,71	11 130 939,95	0,00	0,00
		Własne	44 906 181,55	50 910 607,71	11 130 939,95	21,9%	50 910 607,71	11 130 939,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 481 662,13	3 921 360,48	1 760 154,68	44,9%	3 921 360,48	1 760 154,68	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 126 029,77	3 549 623,46	1 680 156,42	47,3%	3 549 623,46	1 680 156,42	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 126 029,77	3 549 623,46	1 680 156,42	47,3%	3 549 623,46	1 680 156,42	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	2 800,00	7,0%	40 000,00	2 800,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	8 177,00	5 026,68	61,5%	8 177,00	5 026,68	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	309 432,36	323 560,02	72 171,58	22,3%	323 560,02	72 171,58	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	41 424 519,42	46 989 247,23	9 370 785,27	19,9%	46 989 247,23	9 370 785,27	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 424 519,42	46 989 247,23	9 370 785,27	19,9%	46 989 247,23	9 370 785,27	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 073 664,00	7 155 065,88	35 625,10	0,5%	7 155 065,88	35 625,10	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 350 855,42	39 834 181,35	9 335 160,17	23,4%	39 834 181,35	9 335 160,17	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 230 856,00	27 851 640,00	13 823 313,15	49,6%	21 001 640,00	10 348 313,15	6 850 000,00	3 475 000,00
		Własne	27 230 856,00	27 851 640,00	13 823 313,15	49,6%	21 001 640,00	10 348 313,15	6 850 000,00	3 475 000,00
		Wydatki bieżące	26 730 856,00	27 051 640,00	13 788 313,15	51,0%	20 601 640,00	10 313 313,15	6 450 000,00	3 475 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	113 500,00	120 584,00	19 564,76	16,2%	120 584,00	19 564,76	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	3 500,00	8 813,00	0,00	0,0%	8 813,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	111 771,00	19 564,76	17,5%	111 771,00	19 564,76	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 534 356,00	26 848 056,00	13 738 748,39	51,2%	20 398 056,00	10 263 748,39	6 450 000,00	3 475 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	30 000,00	36,1%	83 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	800 000,00	35 000,00	4,4%	400 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	800 000,00	35 000,00	4,4%	400 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	800 000,00	35 000,00	4,4%	400 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00
	92106	Teatry	6 550 000,00	6 850 000,00	3 475 000,00	50,7%	0,00	0,00	6 850 000,00	3 475 000,00
		Wlasne	6 550 000,00	6 850 000,00	3 475 000,00	50,7%	0,00	0,00	6 850 000,00	3 475 000,00
		Wydatki bieżące	6 450 000,00	6 450 000,00	3 475 000,00	53,9%	0,00	0,00	6 450 000,00	3 475 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 450 000,00	6 450 000,00	3 475 000,00	53,9%	0,00	0,00	6 450 000,00	3 475 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 121 788,00	7 355 488,00	3 815 455,34	51,9%	7 355 488,00	3 815 455,34	0,00	0,00
		Wlasne	7 121 788,00	7 355 488,00	3 815 455,34	51,9%	7 355 488,00	3 815 455,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 121 788,00	7 355 488,00	3 815 455,34	51,9%	7 355 488,00	3 815 455,34	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 121 788,00	7 355 488,00	3 815 455,34	51,9%	7 355 488,00	3 815 455,34	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 850 000,00	1 850 000,00	925 000,02	50,0%	1 850 000,00	925 000,02	0,00	0,00
		Wlasne	1 850 000,00	1 850 000,00	925 000,02	50,0%	1 850 000,00	925 000,02	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	925 000,02	50,0%	1 850 000,00	925 000,02	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	925 000,02	50,0%	1 850 000,00	925 000,02	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 597 568,00	8 597 568,00	4 347 567,98	50,6%	8 597 568,00	4 347 567,98	0,00	0,00
		Wlasne	8 597 568,00	8 597 568,00	4 347 567,98	50,6%	8 597 568,00	4 347 567,98	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	8 562 568,00	8 562 568,00	4 312 567,98	50,4%	8 562 568,00	4 312 567,98	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 562 568,00	8 562 568,00	4 312 567,98	50,4%	8 562 568,00	4 312 567,98	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 065 000,00	2 145 000,00	1 049 225,05	48,9%	2 145 000,00	1 049 225,05	0,00	0,00
		Wlasne	2 065 000,00	2 145 000,00	1 049 225,05	48,9%	2 145 000,00	1 049 225,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 080 000,00	1 049 225,05	50,4%	2 080 000,00	1 049 225,05	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 080 000,00	1 049 225,05	50,4%	2 080 000,00	1 049 225,05	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0%	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0%	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0%	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	796 500,00	803 584,00	211 064,76	26,3%	803 584,00	211 064,76	0,00	0,00
		Wlasne	796 500,00	803 584,00	211 064,76	26,3%	803 584,00	211 064,76	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	496 500,00	503 584,00	211 064,76	41,9%	503 584,00	211 064,76	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	113 500,00	120 584,00	19 564,76	16,2%	120 584,00	19 564,76	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	8 813,00	0,00	0,0%	8 813,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	111 771,00	19 564,76	17,5%	111 771,00	19 564,76	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	161 500,00	53,8%	300 000,00	161 500,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	30 000,00	36,1%	83 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	303 815,00	227 415,00	74 049,46	32,6%	227 415,00	74 049,46	0,00	0,00
		Wlasne	303 815,00	227 415,00	74 049,46	32,6%	227 415,00	74 049,46	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	303 815,00	227 415,00	74 049,46	32,6%	227 415,00	74 049,46	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	303 815,00	227 415,00	74 049,46	32,6%	227 415,00	74 049,46	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 815,00	227 415,00	74 049,46	32,6%	227 415,00	74 049,46	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	303 815,00	227 415,00	74 049,46	32,6%	227 415,00	74 049,46	0,00	0,00
		Wlasne	303 815,00	227 415,00	74 049,46	32,6%	227 415,00	74 049,46	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	303 815,00	227 415,00	74 049,46	32,6%	227 415,00	74 049,46	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	303 815,00	227 415,00	74 049,46	32,6%	227 415,00	74 049,46	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 815,00	227 415,00	74 049,46	32,6%	227 415,00	74 049,46	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	71 081 129,75	80 079 537,58	31 297 765,45	39,1%	80 079 537,58	31 297 765,45	0,00	0,00
		Wlasne	71 081 129,75	80 079 537,58	31 297 765,45	39,1%	80 079 537,58	31 297 765,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 247 594,14	34 583 942,94	16 940 158,38	49,0%	34 583 942,94	16 940 158,38	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 133 294,14	29 824 564,94	14 365 569,67	48,2%	29 824 564,94	14 365 569,67	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 415 468,28	15 612 106,37	7 922 284,18	50,7%	15 612 106,37	7 922 284,18	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 717 825,86	14 212 458,57	6 443 285,49	45,3%	14 212 458,57	6 443 285,49	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 380 000,00	4 050 000,00	2 334 483,97	57,6%	4 050 000,00	2 334 483,97	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 300,00	709 378,00	240 104,74	33,9%	709 378,00	240 104,74	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	38 833 535,61	45 495 594,64	14 357 607,07	31,6%	45 495 594,64	14 357 607,07	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 723 535,61	22 885 594,64	2 498 607,07	10,9%	22 885 594,64	2 498 607,07	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
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 723 535,61	22 885 594,64	2 498 607,07	10,9%	22 885 594,64	2 498 607,07	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 200 000,00	8 700 000,00	7 850 000,00	90,2%	8 700 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 910 000,00	13 910 000,00	4 009 000,00	28,8%	13 910 000,00	4 009 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 640 068,26	14 640 068,26	4 225 043,59	28,9%	14 640 068,26	4 225 043,59	0,00	0,00
		Wlasne	14 640 068,26	14 640 068,26	4 225 043,59	28,9%	14 640 068,26	4 225 043,59	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	730 068,26	730 068,26	216 043,59	29,6%	730 068,26	216 043,59	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	730 068,26	730 068,26	216 043,59	29,6%	730 068,26	216 043,59	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 968,00	399 855,29	124 668,44	31,2%	399 855,29	124 668,44	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 100,26	330 212,97	91 375,15	27,7%	330 212,97	91 375,15	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 910 000,00	13 910 000,00	4 009 000,00	28,8%	13 910 000,00	4 009 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 910 000,00	13 910 000,00	4 009 000,00	28,8%	13 910 000,00	4 009 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 943 007,49	50 609 356,29	16 705 322,65	33,0%	50 609 356,29	16 705 322,65	0,00	0,00
		Wlasne	49 943 007,49	50 609 356,29	16 705 322,65	33,0%	50 609 356,29	16 705 322,65	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 403 525,88	29 069 874,68	14 223 847,98	48,9%	29 069 874,68	14 223 847,98	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 269 225,88	28 960 496,68	14 139 639,29	48,8%	28 960 496,68	14 139 639,29	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 986 500,28	15 183 251,08	7 797 228,95	51,4%	15 183 251,08	7 797 228,95	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 282 725,60	13 777 245,60	6 342 410,34	46,0%	13 777 245,60	6 342 410,34	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 300,00	109 378,00	84 208,69	77,0%	109 378,00	84 208,69	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	21 539 481,61	21 539 481,61	2 481 474,67	11,5%	21 539 481,61	2 481 474,67	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 539 481,61	21 539 481,61	2 481 474,67	11,5%	21 539 481,61	2 481 474,67	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 539 481,61	21 539 481,61	2 481 474,67	11,5%	21 539 481,61	2 481 474,67	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 380 000,00	4 050 000,00	2 334 483,97	57,6%	4 050 000,00	2 334 483,97	0,00	0,00
		Wlasne	2 380 000,00	4 050 000,00	2 334 483,97	57,6%	4 050 000,00	2 334 483,97	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	2 380 000,00	4 050 000,00	2 334 483,97	57,6%	4 050 000,00	2 334 483,97	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 380 000,00	4 050 000,00	2 334 483,97	57,6%	4 050 000,00	2 334 483,97	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 118 054,00	10 780 113,03	8 032 915,24	74,5%	10 780 113,03	8 032 915,24	0,00	0,00
		Własne	4 118 054,00	10 780 113,03	8 032 915,24	74,5%	10 780 113,03	8 032 915,24	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	734 000,00	734 000,00	165 782,84	22,6%	734 000,00	165 782,84	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	134 000,00	9 886,79	7,4%	134 000,00	9 886,79	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	386,79	1,3%	29 000,00	386,79	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	9 500,00	9,1%	105 000,00	9 500,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	155 896,05	26,0%	600 000,00	155 896,05	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 384 054,00	10 046 113,03	7 867 132,40	78,3%	10 046 113,03	7 867 132,40	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 054,00	1 346 113,03	17 132,40	1,3%	1 346 113,03	17 132,40	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 054,00	1 346 113,03	17 132,40	1,3%	1 346 113,03	17 132,40	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 200 000,00	8 700 000,00	7 850 000,00	90,2%	8 700 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00

**Informacja liczbowo z wykonania przychodów i rozchodów  
za I półrocze 2022 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
<b>PRZYCHODY</b>		<b>70 116 297,49</b>	<b>229 961 175,87</b>	<b>95 922 910,30</b>	<b>41,7%</b>
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	12 400 917,70	49 170 093,05	55 281 466,11	112,4%
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	511 211,06	3 084 092,81	7 162 137,44	232,2%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	100 000 000,00	0,00	0,0%
	- obligacje	0,00	100 000 000,00	0,00	0,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00	25 502 821,28	31 375 138,02	123,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	52 104 168,73	52 104 168,73	2 104 168,73	4,0%
	- kredyt długoterminowy komercyjny	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,0%
	- pożyczka z BGK na modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	2 104 168,73	2 104 168,73	2 104 168,73	100,0%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% ( 5:4 )
1	2	3	4	5	6
<b>ROZCHODY</b>		<b>10 274 910,78</b>	<b>9 405 779,42</b>	<b>1 348 132,90</b>	<b>14,3%</b>
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,0%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 082 741,68	1 213 610,32	450 697,00	37,1%
	- Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	1 180 457,68	311 326,32	0,00	0,0%
	- 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	150 000,00	50,0%
	- pożyczka na kompleksową termomodernizację wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	30 748,00	30 748,00	15 374,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu	32 000,00	32 000,00	16 000,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	28 000,00	28 000,00	14 000,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6 i 10 w Sosnowcu	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Małachowskiego 36 w Sosnowcu	105 348,00	105 348,00	52 674,00	50,0%



§	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	80 445,00	49,7%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu	59 728,00	59 728,00	29 864,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Grota Roweckiego 32abc i Zamenhofa 24ab w Sosnowcu	126 680,00	126 680,00	63 340,00	50,0%
<b>993</b>	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>4 092 169,10</b>	<b>4 092 169,10</b>	<b>897 435,90</b>	<b>21,9%</b>
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	4 092 169,10	4 092 169,10	897 435,90	21,9%

### Informacja liczbowo z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku

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
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>5 048 544,00</b>	<b>66 390 678,32</b>	<b>7 618 917,09</b>	<b>71 439 222,32</b>	<b>60 515 391,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10 923 831,19</b>	<b>71 439 222,32</b>
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	5 048 544,00	66 390 678,32	0,00	71 439 222,32	60 515 391,13	0,00	10 923 831,19	71 439 222,32
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			0,00			0,00		
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			6 872 257,09			0,00		
70095 Pozostała działalność (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			746 660,00			0,00		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			0,00			0,00		
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			0,00			0,00		
85295 Pozostała działalność (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)			0,00			0,00		

### Informacja liczbowo z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 roku

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
<b>OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>61 445,00</b>	<b>61 445,00</b>	<b>43 297,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18 147,20</b>	<b>61 445,00</b>
80142 Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0,00	61 445,00	61 445,00	43 297,80	0,00	18 147,20	61 445,00

**Informacja liczbowo z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ (§2010 §2060 §2020)</b>										
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	<i>Cmentarze (§ 2020)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	-	-	10 000,00	0,00	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 905 965,00</b>	<b>1 044 864,00</b>	<b>1 905 965,00</b>	<b>1 032 899,44</b>	<b>27 835,00</b>	<b>14 818,00</b>	<b>1 465,00</b>	<b>720,75</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 905 965,00</i>	<i>1 044 864,00</i>	<i>1 905 965,00</i>	<i>1 032 899,44</i>	<i>27 835,00</i>	<i>14 818,00</i>	<i>1 465,00</i>	<i>720,75</i>
		wydatki bieżące	-	-	1 905 965,00	1 032 899,44	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 895 710,00	1 032 899,44	-	-	-	-
751		<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 130,00</b>	<b>19 570,00</b>	<b>39 130,00</b>	<b>12 978,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>39 130,00</i>	<i>19 570,00</i>	<i>39 130,00</i>	<i>12 978,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	-	-	39 130,00	12 978,09	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	39 130,00	12 978,09	-	-	-	-
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	-	-	400,00	0,00	-	-	-	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 118,19</b>	<b>3 118,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 118,19</i>	<i>3 118,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 079 783,88</b>	<b>1 079 783,88</b>	<b>1 079 783,88</b>	<b>79 622,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>1 079 783,88</i>	<i>1 079 783,88</i>	<i>1 079 783,88</i>	<i>79 622,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące	-	-	1 079 783,88	79 622,43	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Dochody j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>23 265,00</b>	<b>23 265,00</b>	<b>23 265,00</b>	<b>14 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	23 265,00	23 265,00	23 265,00	14 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	23 265,00	14 631,00	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	16 961,35	11 198,64	-	-	-	-
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>10 779 890,34</b>	<b>8 555 419,34</b>	<b>10 779 890,34</b>	<b>6 087 070,88</b>	<b>35 200,00</b>	<b>12 786,64</b>	<b>1 853,00</b>	<b>478,22</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 731 596,00	1 824 958,00	3 731 596,00	1 773 595,00	12 000,00	3 060,48	632,00	153,02
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	3 731 596,00	1 773 595,00	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	2 910 485,00	1 420 241,34	-	-	-	-
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	46 478,84	46 478,84	46 478,84	39 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	46 478,84	39 709,79	-	-	-	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	58 713,00	36 940,00	58 713,00	36 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	58 713,00	36 771,57	-	-	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	487 140,00	191 080,00	487 140,00	187 910,00	23 200,00	9 726,16	1 221,00	325,20
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	487 140,00	187 910,00	-	-	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 455 962,50	6 455 962,50	6 455 962,50	4 049 084,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	6 455 962,50	4 049 084,52	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	52 241,75	23 804,56	-	-	-	-
855		<b>RODZINA</b>	<b>120 838 346,00</b>	<b>94 884 056,76</b>	<b>120 838 346,00</b>	<b>94 681 880,00</b>	<b>2 821 000,00</b>	<b>1 584 716,12</b>	<b>699 563,00</b>	<b>301 913,02</b>
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	67 600 878,00	67 514 147,76	67 600 878,00	67 514 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	67 600 878,00	67 514 147,76	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	185 087,51	184 796,76	-	-	-	-
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	52 211 075,00	26 711 800,00	52 211 075,00	26 616 703,76	2 820 750,00	1 584 630,12	699 550,00	301 909,82
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	52 211 075,00	26 616 703,76	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	5 045 029,00	2 526 106,85	-	-	-	-

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	2 895,00	2 109,00	2 895,00	362,69	250,00	86,00	13,00	3,20
		wydatki bieżące	-	-	2 895,00	362,69	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 023 498,00	656 000,00	1 023 498,00	550 665,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 023 498,00	550 665,79	-	-	-	-
		<b>Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 144 644,61</b>	<b>5 212 025,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM GMINA:</b>			<b>134 679 898,41</b>	<b>105 610 077,17</b>	<b>134 676 780,22</b>	<b>101 909 081,84</b>	<b>2 884 035,00</b>	<b>1 612 320,76</b>	<b>702 881,00</b>	<b>303 111,99</b>

<b>II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110 §2160 §2120)</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 418,00</b>	<b>10 992,00</b>	<b>20 418,00</b>	<b>10 728,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631,26</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56</b>
	01095	Pozostała działalność	20 418,00	10 992,00	20 418,00	10 728,74	0,00	1 631,26	0,00	81,56
		wydatki bieżące	-	-	20 418,00	10 728,74	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	20 418,00	10 728,74	-	-	-	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 432,00</b>	<b>3 462,00</b>	<b>6 432,00</b>	<b>3 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095	Pozostała działalność	6 432,00	3 462,00	6 432,00	3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	6 432,00	3 462,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6 432,00	3 462,00	-	-	-	-
<b>100</b>		<b>GORNICCTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>19 625,00</b>	<b>10 565,00</b>	<b>19 625,00</b>	<b>10 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10095	Pozostała działalność	19 625,00	10 565,00	19 625,00	10 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	19 625,00	10 565,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	19 625,00	10 565,00	-	-	-	-

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
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 620,00</b>	<b>15 952,00</b>	<b>29 620,00</b>	<b>15 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	29 620,00	15 952,00	29 620,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	29 620,00	15 952,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	29 620,00	15 952,00	-	-	-	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>516 808,00</b>	<b>281 818,00</b>	<b>516 808,00</b>	<b>259 038,25</b>	<b>10 697 000,00</b>	<b>14 956 751,32</b>	<b>3 565 667,00</b>	<b>3 679 704,44</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	516 808,00	281 818,00	516 808,00	259 038,25	10 697 000,00	14 956 751,32	3 565 667,00	3 679 704,44
		wydatki bieżące	-	-	516 808,00	259 038,25	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	360 468,00	192 018,00	-	-	-	-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 310 435,00</b>	<b>742 963,00</b>	<b>1 310 435,00</b>	<b>617 602,29</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 520,74</b>	<b>158,00</b>	<b>126,03</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	208 423,00	101 177,00	208 423,00	101 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	208 423,00	101 177,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	117 610,00	101 177,00	-	-	-	-
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	928 192,00	548 192,00	928 192,00	422 831,29	3 000,00	2 520,74	158,00	126,03
		wydatki bieżące	-	-	928 192,00	422 831,29	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	848 436,00	371 929,29	-	-	-	-
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	173 820,00	93 594,00	173 820,00	93 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	173 820,00	93 594,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	173 820,00	93 594,00	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 825,00</b>	<b>56 825,00</b>	<b>56 825,00</b>	<b>11 185,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	30 905,00	30 905,00	30 905,00	11 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	30 905,00	11 185,19	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	26 020,26	7 017,74	-	-	-	-
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa (§ 2120)</i>	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	25 920,00	0,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	25 920,00	0,00	-	-	-	-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>13 890 669,00</b>	<b>9 434 064,00</b>	<b>13 890 669,00</b>	<b>7 363 465,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	13 605 594,00	9 148 989,00	13 605 594,00	7 080 415,94	0,00	16,00	0,00	0,80
		wydatki bieżące	-	-	13 605 594,00	7 080 415,94	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	12 308 287,00	6 362 271,43	-	-	-	-

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
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	2 700,00	675,00	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe (§ 2120)	282 375,00	282 375,00	282 375,00	282 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	282 375,00	282 375,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	41 717,55	41 717,55	-	-	-	-
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>229 306,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	264 000,00	528 000,00	229 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	528 000,00	229 306,05	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	48 048,00	18 748,53	-	-	-	-
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 642,05</b>	<b>0,00</b>	<b>382,10</b>
	75619	Wpływ z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,05	0,00	382,10
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>995 465,11</b>	<b>995 465,11</b>	<b>995 465,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 475,11	103 475,11	103 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	103 475,11	0,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność (§ 2120)	891 990,00	891 990,00	891 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	891 990,00	0,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	349 390,00	0,00	-	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 553 081,00</b>	<b>2 074 594,00</b>	<b>3 553 081,00</b>	<b>2 074 311,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	3 553 081,00	2 074 594,00	3 553 081,00	2 074 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	3 553 081,00	2 074 311,74	-	-	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 821,00</b>	<b>8 253,00</b>	<b>25 821,00</b>	<b>8 186,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	16 200,00	0,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	16 200,00	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
853	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	453,00	390,00	453,00	323,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	453,00	323,55				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 168,00	7 863,00	9 168,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	9 168,00	7 863,00				
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 185 985,00</b>	<b>586 812,00</b>	<b>1 185 985,00</b>	<b>577 684,46</b>	<b>19 970,00</b>	<b>12 888,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>580,65</b>
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	989 305,00	494 652,00	989 305,00	485 524,46	19 970,00	12 888,00	1 050,00	580,65
		wydatki bieżące	-	-	989 305,00	485 524,46	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	754 420,71	374 747,57	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	196 680,00	92 160,00	196 680,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	196 680,00	92 160,00	-	-	-	-
855		<b>RODZINA</b>	<b>1 005 222,00</b>	<b>954 073,06</b>	<b>1 005 222,00</b>	<b>953 877,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	749 777,00	709 749,05	749 777,00	709 553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące	-	-	749 777,00	709 553,55	-	-	-	-	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	7 497,77	7 095,54	-	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 445,00	244 324,01	255 445,00	244 324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące	-	-	255 445,00	244 324,01	-	-	-	-	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 554,45	2 443,24	-	-	-	-	
	<b>Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 156 484,74</b>	<b>7 613 467,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>OGÓLEM POWIAT:</b>			<b>23 144 406,11</b>	<b>15 439 838,17</b>	<b>23 144 406,11</b>	<b>12 135 365,77</b>	<b>10 719 970,00</b>	<b>14 981 449,37</b>	<b>3 566 875,00</b>	<b>3 680 875,58</b>



## Informacja liczbową z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za I półrocze 2022 roku

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 481 541,76</b>	<b>172 645,66</b>	<b>2,66</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>648 445,00</b>	<b>648 445,00</b>	<b>63 876,30</b>	<b>9,85</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>473 877,00</b>	<b>473 877,00</b>	<b>454,30</b>	<b>0,10</b>
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	153 877,00	153 877,00	307,70	0,20
"Bezpieczna Porębka - 2 - inteligentne przejścia dla pieszych (BO22/XIV/1) "	153 877,00	153 877,00	307,70	0,20
60016 Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
"Remont nawierzchni drogi przy ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2) "	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
60095 Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	146,60	0,09
"Wymiana nawierzchni drogi przy ul.Kalinowej 43-51 (BO22/X/1)"	170 000,00	170 000,00	146,60	0,09
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>854,00</b>	<b>0,76</b>
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000,00	112 000,00	854,00	0,76
"Zielone płuca BMC - akcja społeczna (BO22/VIII/5) "	12 000,00	12 000,00	854,00	7,12
"Rozbiórka zbiornika hydroforowego przy ul. Szybowej (BO22/XI/1) "	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 568,00</b>	<b>62 568,00</b>	<b>62 568,00</b>	<b>100,00</b>
92116 Biblioteki	62 568,00	62 568,00	62 568,00	100,00
"Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup książek dla Biblioteki (BO22/VI/2) "	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
"Czytaki, czytniki e-booków i zbiory dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO22/VI/1) "	22 568,00	22 568,00	22 568,00	100,00

**Informacja liczbowa z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za I półrocze 2022 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
"Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3) "	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
"Zakup nowo ci wydawniczych dla Filii nr 6 Niwka (BO22/XI/3) "	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
"Zakup księk do MBP Filia nr 10 w Sosnowcu (BO22/XIII/2) "	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
"Zakup księk do biblioteki - Filia nr 11 Ostrowy Górnicze (BO22/XVI/3) "	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
"Zakup nowo ci wydawniczych do Filii nr 7 - Dańdówka (BO22/X/3) "	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>5 551 555,00</b>	<b>5 833 096,76</b>	<b>108 769,36</b>	<b>1,86</b>
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>884 074,00</b>	<b>884 074,00</b>	<b>1 608,70</b>	<b>0,18</b>
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	198 192,00	198 192,00	679,80	0,34
"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2) "	198 192,00	198 192,00	679,80	0,34
60016 Drogi publiczne gminne	445 319,00	445 319,00	608,30	0,14
"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2) "	207 978,00	207 978,00	146,60	0,07
"Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Wagowej (BO22/XIII/1) "	237 341,00	237 341,00	461,70	0,19
60017 Drogi wewnętrzne	240 563,00	240 563,00	320,60	0,13
"Bezpieczny dojazd do SP 13 przy ul. Jedności (BO22/IX/1) "	240 563,00	240 563,00	320,60	0,13
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 199 708,00</b>	<b>3 319 190,73</b>	<b>36 578,26</b>	<b>1,10</b>
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 044,00	156 044,00	3 100,86	1,99

**Informacja liczbowa z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za I półrocze 2022 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
"Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1) "	156 044,00	156 044,00	3 100,86	1,99
<b>90095</b> <i>Pozostała działalność</i>	<b>3 043 664,00</b>	<b>3 163 146,73</b>	<b>33 477,40</b>	<b>1,06</b>
"Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO22/II/1) "	512 299,00	650 823,69	4 028,80	0,62
"ParKing wypoczynkowy czyli ogród literacki z placem piknikowym. Metamorfoza zaniedbanego skweru - etap I - ul. Piłsudskiego (BO22/III/3) "	350 000,00	292 940,00	4 028,80	1,38
"Park Dinozaurów DINO, leśny miejski, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6) "	1 000 000,00	1 026 400,00	9 207,00	0,90
"Wygodne siedziska przy Terenie Solankowej i rzece w Parku Sieleckim (BO22/V/7) "	361 895,00	371 449,03	5 069,00	1,36
"Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO22/IV/1) "	352 861,00	357 106,53	5 069,00	1,42
"Między pokoleniowa strefa relaksu - Zagórze Park Kopa (BO22/VII/3) "	421 609,00	404 139,48	5 046,00	1,25
"Kuchnia kreatywna - ul. Kielecka (BO22/VIII/2) "	45 000,00	60 288,00	1 028,80	1,71
<b>921</b> <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92116</b> <i>Biblioteki</i>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
"Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3) "	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
"Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup klimatyzacji dla Biblioteki (BO22/VI/2) "	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>926</b> <b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 432 773,00</b>	<b>1 594 832,03</b>	<b>35 582,40</b>	<b>2,23</b>

**Informacja liczbowo z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za I półrocze 2022 roku**

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92604 <i>Instytucje kultury fizycznej</i>	248 719,00	248 719,00	18 450,00	7,42
"wspieranie MACZKI, całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu ul. Skwerowa (BO22/XVII/2) "	248 719,00	248 719,00	18 450,00	7,42
92695 <i>Pozostała działalność</i>	1 184 054,00	1 346 113,03	17 132,40	1,27
"Strefa sportu w parku na osiedlu Kalety (BO22/I/2) "	250 000,00	234 400,00	4 028,80	1,72
"Ogólnodostępny plac zabaw na Wspólnej (BO22/VI/3) "	400 000,00	430 560,00	5 028,80	1,17
"Zielony skwer - ul. Kielecka (BO22/VIII/1) "	234 054,00	383 233,03	4 046,00	1,06
"Rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Minerów (BO22/XV/5) "	300 000,00	297 920,00	4 028,80	1,35

**Informacja z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za I półrocze 2022 roku**

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	450 000,00	450 000,00	229 887,76	51,1%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	229 887,76	51,1%
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	606 175,09	606 175,09	244 643,87	40,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 241,00	404 241,00	185 457,43	45,9%
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa, worków na śmieci)	50 600,00	50 600,00	45 920,97	90,8%
- zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych (w tym: opróżnianie koszy na śmieci z terenów przystanków komunikacji publicznej)	145 334,09	145 334,09	13 265,47	9,1%

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
<b>A. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	0,00	3 949 010,89	3 949 010,89	100,0%
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających zrozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 949 010,89	3 949 010,89	100,0%
<b>B. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	4 200 000,00	4 200 674,48	4 708 318,33	112,1%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 200 000,00	3 538 672,06	84,3%
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	674,48	1 169 646,27	173414,5%
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	4 200 000,00	8 149 685,37	1 989 030,46	24,4%
<b>Izby wytrzeźwień w tym:</b>	0,00	453 012,43	0,00	0,0%
- remont pasa pieszojezdnego/placu wewnętrznego na terenie Izby	0,00	188 000,00	0,00	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 9)	0,00	265 012,43	0,00	0,0%
<b>Zwalczanie narkomanii w tym:</b>	400 000,00	425 000,00	65 668,82	15,5%
- 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	60 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 567,10	2 282,51	11,7%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- pozostałe wydatki bieżące	252 000,00	167 432,90	13 386,31	8,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 9)	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>7 271 672,94</b>	<b>1 923 361,64</b>	<b>26,5%</b>
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	330 000,00	50,8%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	551 000,00	430 000,00	411 924,00	95,8%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00	70 000,00	30 000,00	42,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 942,00	1 649 087,95	809 019,29	49,1%
- pozostałe wydatki bieżące	838 058,00	1 453 245,05	342 392,85	23,6%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 9)	50 000,00	2 843 028,00	25,50	0,0%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 9)	10 000,00	176 311,94	0,00	0,0%

III. Przychody i dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat 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>
<b>A. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	0,00	998 850,00	6 820 887,79	682,9%
- 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	998 850,00	6 820 887,79	682,9%
<b>B. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	64 442 854,00	68 402 854,00	35 241 586,87	51,5%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 442 854,00	68 402 854,00	35 241 586,87	51,5%
<b>C. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	64 442 854,00	69 401 704,00	25 479 201,85	36,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 000,00	2 300 500,00	889 987,97	38,7%
- pozostałe wydatki bieżące	129 450,00	183 450,00	67 829,86	37,0%
- zakup usług pozostałych w tym: (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, edukacja ekologiczna)	62 644 404,00	66 887 754,00	24 521 384,02	36,7%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 9)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%



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
<b>A. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	0,00	1 968 658,65	2 257 993,92	114,7%
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 968 658,65	2 257 993,92	114,7%
<b>B. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	5 100 000,00	5 100 000,00	5 868 562,26	115,1%
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100 000,00	5 100 000,00	5 868 562,26	115,1%
<b>C. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	5 100 000,00	7 068 658,65	715 018,98	10,1%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załącznikach Nr 9 i Nr 11)	900 000,00	3 868 658,65	446 308,98	11,5%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załącznikach Nr 9 i Nr 11)	4 200 000,00	3 200 000,00	268 710,00	8,4%

V. Przychody i dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane (środki bieżące)

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
<b>A. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	0,00	2 194 086,66	2 194 086,66	100,0%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 194 086,66	2 194 086,66	100,0%
<b>B. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	0,00	606 357,00	76 387,00	12,6%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	606 357,00	76 387,00	12,6%
<b>C. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	0,00	2 800 443,66	1 452 959,85	51,9%
- "Laboratoria przyszłości" (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 11)	0,00	2 194 086,66	1 448 088,40	66,0%
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym: infolinia, koordynator	0,00	210,00	210,00	100,0%
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	0,00	76 177,00	4 661,45	6,1%
- "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	529 970,00	0,00	0,0%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>A. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	12 400 917,70	12 815 626,60	12 815 626,60	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	12 400 917,70	12 815 626,60	12 815 626,60	100,0%
<b>B. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	0,00	31 905,31	120 148,78	376,6%
- wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	0,00	31 905,31	120 148,78	376,6%
<b>C. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	12 400 917,70	12 847 531,91	2 453 320,13	19,1%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 11)	12 400 917,70	12 847 531,91	2 453 320,13	19,1%

VII. Dochody związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Programu "POLSKI ŁAD" 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>
<i>A. DOCHODY OGÓŁEM:</i>	12 293 076,00	12 293 076,00	0,00	0,0%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 293 076,00	12 293 076,00	0,00	0,0%
<i>B. WYDATKI OGÓŁEM:</i>	12 293 076,00	12 293 076,00	0,00	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 293 076,00	12 293 076,00	0,00	0,0%

VIII. Dochody związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach środków Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	0,00	14 304 971,72	14 304 971,72	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - numer PESEL (art. 4)</i>	0,00	61 499,47	61 499,47	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nieodpłatne wykonanie fotografii (art. 5)</i>	0,00	115 358,25	115 358,25	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej (art. 12)</i>	0,00	3 630 590,00	3 568 100,54	98,3%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych (art. 13)</i>	0,00	6 538 520,00	6 601 009,46	101,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1)</i>	0,00	13 403,00	13 403,00	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole (art. 29 i 30)</i>	0,00	124 000,00	124 000,00	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (art. 31)</i>	0,00	1 606 500,00	1 606 500,00	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50)</i>	0,00	2 215 101,00	2 215 101,00	100,0%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	0,00	14 304 971,72	9 424 378,57	65,9%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - numer PESEL (art. 4)</i>	0,00	61 499,47	61 499,47	100,0%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nieodpłatne wykonanie fotografii (art. 5)</i>	0,00	115 358,25	82 903,44	71,9%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej (art. 12)</i>	0,00	3 630 590,00	2 363 545,38	65,1%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych (art. 13)</i>	0,00	6 538 520,00	5 105 680,00	78,1%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1)</i>	0,00	13 403,00	10 177,09	75,9%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole (art. 29 i 30)</i>	0,00	124 000,00	29 363,30	23,7%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (art. 31)</i>	0,00	1 606 500,00	1 402 092,00	87,3%
<i>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50)</i>	0,00	2 215 101,00	369 117,89	16,7%

## Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem				<b>164 503 366,39</b>	<b>24%</b>	146 753 366,39	21,16%	104 469 149,65	16,86%	42 284 216,74	35,58%	2 200 000,00	90,23%	15 550 000,00	44,41%
				<b>357 678 031,04</b>	<b>85 848 284,00</b>	331 168 031,04	70 089 284,00	255 006 931,93	42 993 133,01	76 161 099,11	27 096 150,99	8 700 000,00	7 850 000,00	17 810 000,00	7 909 000,00
600			Transport i łączność	<b>52 855 776,77</b>	<b>4,86%</b>	52 855 776,77	4,86%	51 924 777,85	4,89%	930 998,92	1,27%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>135 118 869,04</b>	<b>6 572 186,78</b>	135 118 869,04	6 572 186,78	134 103 578,21	6 559 333,48	1 015 290,83	12 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>550 542,00</b>	<b>3,3%</b>	550 542,00	3,3%	550 542,00	3,3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>284 655,46</b>	<b>9 387,46</b>	284 655,46	9 387,46	284 655,46	9 387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6044****	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	<b>550 542,00</b>	<b>3,3%</b>	550 542,00	3,3%	550 542,00	3,3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>284 655,46</b>	<b>9 387,46</b>	284 655,46	9 387,46	284 655,46	9 387,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	<b>7 616 767,47</b>	<b>23,77%</b>	7 616 767,47	23,77%	7 001 768,55	24,74%	614 998,92	0,69%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>15 630 347,52</b>	<b>3 715 550,81</b>	15 630 347,52	3 715 550,81	14 999 112,63	3 711 200,81	631 234,89	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0608****	"Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu"	2 000 000,00	2,01%	2 000 000,00	2,01%	2 000 000,00	2,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 703 928,45	114 627,28	5 703 928,45	114 627,28	5 703 928,45	114 627,28	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"	1 218 000,00	1,02%	1 218 000,00	1,02%	1 218 000,00	1,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 270 155,20	13 000,00	1 270 155,20	13 000,00	1 270 155,20	13 000,00	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"	1 330 000,00	84,23%	1 330 000,00	84,23%	1 330 000,00	84,23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 044 855,29	1 722 315,88	2 044 855,29	1 722 315,88	2 044 855,29	1 722 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6131****	"Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz-Juliusz"	352 000,00	99,49%	352 000,00	99,49%	352 000,00	99,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				545 646,92	542 848,67	545 646,92	542 848,67	545 646,92	542 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6167****	"Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	1 790 621,55	29,1%	1 790 621,55	29,1%	1 790 621,55	29,1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 955 901,02	1 151 346,33	3 955 901,02	1 151 346,33	3 955 901,02	1 151 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6193****	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu"	112 955,00	87,91%	112 955,00	87,91%	112 955,00	87,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				189 082,22	166 229,85	189 082,22	166 229,85	189 082,22	166 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6224****	"Budowa chodnika w rejonie parkingu przy CWK "	0,00	0,51%	0,00	0,51%	0,00	0,51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	153,00	30 000,00	153,00	30 000,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6241****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				61 496,78	0,00	61 496,78	0,00	61 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6242****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				61 496,78	0,00	61 496,78	0,00	61 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6243****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy wjeździe do Kaufland"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				61 496,78	0,00	61 496,78	0,00	61 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6244****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Śliwki"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				66 638,00	0,00	66 638,00	0,00	66 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6245****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego – na wysokości Cmentarza Niwka między ul. Śliwki i Gwarków"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				66 638,00	0,00	66 638,00	0,00	66 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6246****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Wiązową i ul. Sedlaka"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6249****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego na wysokości przystanku autobusowego Niwka Cmentarz Komunalny"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6250****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Będzińskiej przy przystankach autobusowych przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				85 256,69	0,00	85 256,69	0,00	85 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6251****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Armii Krajowej na Parku im. J.Kuronia"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6255****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Jagiellońskiej w rejonie ZS Elektronicznych i Informatycznych"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6256****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Główniej w rejonie Miejskiego Domu Kultury Kazimierz w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8314BO21	Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				176 811,50	0,00	176 811,50	0,00	176 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8315BO21	Bezpieczne Maczki ul. Krakowska (BO21/XVII/3)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8412BO22	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2) "	198 192,00	0,34%	198 192,00	0,34%	198 192,00	0,34%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				198 192,00	679,80	198 192,00	679,80	198 192,00	679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050****	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	614 998,92	0,69%	614 998,92	0,69%	0,00	0%	614 998,92	0,69%	0,00	0%	0,00	0%
				631 234,89	4 350,00	631 234,89	4 350,00	0,00	0,00	631 234,89	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 280 904,30	1,57%	39 280 904,30	1,57%	38 964 904,30	1,57%	316 000,00	2,21%	0,00	0%	0,00	0%
				112 680 718,73	1 769 145,17	112 680 718,73	1 769 145,17	112 296 662,79	1 760 641,87	384 055,94	8 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0626****	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu- Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	135 000,00	0%	135 000,00	0%	135 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				205 241,70	0,00	205 241,70	0,00	205 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 dostęp	<b>7 226 252,50</b>	<b>18,98%</b>	7 226 252,50	18,98%	7 226 252,50	18,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>6 995 051,70</b>	<b>1 327 638,30</b>	6 995 051,70	1 327 638,30	6 995 051,70	1 327 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0778****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	2 422 090,00	1,19%	2 422 090,00	1,19%	2 422 090,00	1,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 486 033,18	29 624,60	2 486 033,18	29 624,60	2 486 033,18	29 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6052****	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	0,00	66,68%	0,00	66,68%	0,00	66,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				14 000,00	9 335,38	14 000,00	9 335,38	14 000,00	9 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6075****	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	10 000,00	0,69%	10 000,00	0,69%	10 000,00	0,69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				144 828,14	1 000,00	144 828,14	1 000,00	144 828,14	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6109****	"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	2 013 256,32	1,62%	2 013 256,32	1,62%	2 013 256,32	1,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 085 481,25	33 822,54	2 085 481,25	33 822,54	2 085 481,25	33 822,54	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"	80 000,00	2,4%	80 000,00	2,4%	80 000,00	2,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				102 512,03	2 457,60	102 512,03	2 457,60	102 512,03	2 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217****	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec"	25 132 986,48	0,36%	25 132 986,48	0,36%	25 132 986,48	0,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				98 827 290,62	356 155,15	98 827 290,62	356 155,15	98 827 290,62	356 155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6217OS**	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska	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
		6218****	"Przebudowa ul. Leśnej"	1 500 000,00	0%	1 500 000,00	0%	1 500 000,00	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
		6229****	"Przebudowa drogi Sławkowskiej-Pekińskiej-Dojazdowej"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6247****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Dmowskiego przed wjazdem do Lidl"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6248****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Niepodległości przy SP nr 1"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6252****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Grabową"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6253****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Swobodną"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 730,67	0,00	80 730,67	0,00	80 730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6254****	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Kościelnej w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońska"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	52 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259****	"Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260****	"Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na połączeniu Katowice-Sosnowiec"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8316BO21	Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>231 730,90</b>	<b>0,00</b>	231 730,90	0,00	231 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8413BO22	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2) "	<b>207 978,00</b>	<b>0,07%</b>	207 978,00	0,07%	207 978,00	0,07%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>207 978,00</b>	<b>146,60</b>	207 978,00	146,60	207 978,00	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8414BO22	"Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Wagowej (BO22/XIII/1) "	<b>237 341,00</b>	<b>0,19%</b>	237 341,00	0,19%	237 341,00	0,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>237 341,00</b>	<b>461,70</b>	237 341,00	461,70	237 341,00	461,70	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"	<b>316 000,00</b>	<b>2,21%</b>	316 000,00	2,21%	0,00	0%	316 000,00	2,21%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>384 055,94</b>	<b>8 503,30</b>	384 055,94	8 503,30	0,00	0,00	384 055,94	8 503,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	<b>690 563,00</b>	<b>37,01%</b>	690 563,00	37,01%	690 563,00	37,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>800 563,00</b>	<b>296 267,77</b>	800 563,00	296 267,77	800 563,00	296 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6111****	"Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	<b>450 000,00</b>	<b>65,77%</b>	450 000,00	65,77%	450 000,00	65,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>450 000,00</b>	<b>295 947,17</b>	450 000,00	295 947,17	450 000,00	295 947,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6192****	"Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I/4A"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6262****	"Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej"	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
		8415BO22	"Bezpieczny dojazd do SP 13 przy ul. Jedności (BO22/IX/1)"	240 563,00	0,13%	240 563,00	0,13%	240 563,00	0,13%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				240 563,00	320,60	240 563,00	320,60	240 563,00	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 717 000,00	13,66%	4 717 000,00	13,66%	4 717 000,00	13,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 722 584,33	781 835,57	5 722 584,33	781 835,57	5 722 584,33	781 835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067****	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	4 717 000,00	14,9%	4 717 000,00	14,9%	4 717 000,00	14,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 244 598,53	781 598,67	5 244 598,53	781 598,67	5 244 598,53	781 598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6222****	"Budowa dojazdu do altany śmietnikowej w rejonie budynku nr 13 przy al. Zwycięstwa"	0,00	0,16%	0,00	0,16%	0,00	0,16%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				75 177,90	117,90	75 177,90	117,90	75 177,90	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6223****	"Zmiana sposobu użytkowania terenu przy al. Zwycięstwa 12a"	0,00	0,6%	0,00	0,6%	0,00	0,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	119,00	20 000,00	119,00	20 000,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8322BO21	Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych - ul.Wawel (BO21/V/2)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				382 807,90	0,00	382 807,90	0,00	382 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 920 015,66	64,56%	11 920 015,66	64,56%	11 790 523,14	78,21%	129 492,52	6,65%	0,00	0%	0,00	0%
				49 334 925,11	31 851 180,24	49 334 925,11	31 851 180,24	39 924 434,35	31 225 242,71	9 410 490,76	625 937,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,23%	1 000 000,00	0,23%	1 000 000,00	0,23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 592 000,00	3 690,00	1 592 000,00	3 690,00	1 592 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0631****	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	0,37%	1 000 000,00	0,37%	1 000 000,00	0,37%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000 000,00	3 690,00	1 000 000,00	3 690,00	1 000 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207****	"Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 491 964,87	31,45%	9 491 964,87	31,45%	9 362 472,35	50,2%	129 492,52	6,65%	0,00	0%	0,00	0%
				21 853 859,66	6 872 257,09	21 853 859,66	6 872 257,09	12 443 368,90	6 246 319,56	9 410 490,76	625 937,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6076****	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	8 108 998,52	65,45%	8 108 998,52	65,45%	8 108 998,52	65,45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 897 913,62	5 823 572,12	8 897 913,62	5 823 572,12	8 897 913,62	5 823 572,12	0,00	0,00	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"	134 492,52	93,35%	134 492,52	93,35%	5 000,00	38,09%	129 492,52	94,8%	0,00	0%	0,00	0%
				194 373,95	181 440,04	194 373,95	181 440,04	5 000,00	1 904,69	189 373,95	179 535,35	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"	988 473,83	5,07%	988 473,83	5,07%	988 473,83	5,8%	0,00	4,84%	0,00	0%	0,00	0%
				12 103 940,59	613 735,48	12 103 940,59	613 735,48	2 882 823,78	167 333,30	9 221 116,81	446 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6188****	"Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"	180 000,00	51,21%	180 000,00	51,21%	180 000,00	51,21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				242 850,00	124 359,45	242 850,00	124 359,45	242 850,00	124 359,45	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"	70 000,00	0%	70 000,00	0%	70 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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"	10 000,00	39,77%	10 000,00	39,77%	10 000,00	39,77%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				324 781,50	129 150,00	324 781,50	129 150,00	324 781,50	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 228 573,15	24 228 573,15	24 228 573,15	24 228 573,15	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6227****	Realizacja zadania inwestycyjnego określonego w umowie dotyczącej finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. powstałych przy udziale finansowanym Gminy Sosnowiec, położonych w budynkach mieszkalnych przy ul.Naftowej w Sosnowcu oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>24 228 573,15</b>	<b>24 228 573,15</b>	24 228 573,15	24 228 573,15	24 228 573,15	24 228 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	<b>1 428 050,79</b>	<b>44,97%</b>	1 428 050,79	44,97%	1 428 050,79	44,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>1 660 492,30</b>	<b>746 660,00</b>	1 660 492,30	746 660,00	1 660 492,30	746 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6148****	"Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu"	<b>1 428 050,79</b>	<b>44,97%</b>	1 428 050,79	44,97%	1 428 050,79	44,97%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>1 660 492,30</b>	<b>746 660,00</b>	1 660 492,30	746 660,00	1 660 492,30	746 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			Działalność usługowa	721 242,00	11,65%	721 242,00	11,65%	210 000,00	0,67%	511 242,00	19,41%	0,00	0%	0,00	0%
				1 175 954,73	137 023,85	1 175 954,73	137 023,85	486 681,29	3 268,85	689 273,44	133 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	721 242,00	11,65%	721 242,00	11,65%	210 000,00	0,67%	511 242,00	19,41%	0,00	0%	0,00	0%
				1 175 954,73	137 023,85	1 175 954,73	137 023,85	486 681,29	3 268,85	689 273,44	133 755,00	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"	721 242,00	11,65%	721 242,00	11,65%	210 000,00	0,67%	511 242,00	19,41%	0,00	0%	0,00	0%
				1 175 954,73	137 023,85	1 175 954,73	137 023,85	486 681,29	3 268,85	689 273,44	133 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100 000,00	100%
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100 000,00	100%
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0634****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100 000,00	100%
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 607 205,04	48,22%	2 567 205,04	48,22%	8 673,00	5,32%	2 558 532,04	51,2%	0,00	0%	40 000,00	0%
				5 027 353,33	2 424 321,73	5 027 353,33	2 424 321,73	326 201,97	17 350,00	4 701 151,36	2 406 971,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 567 205,04	48,04%	2 567 205,04	48,04%	8 673,00	0,02%	2 558 532,04	51,2%	0,00	0%	0,00	0%
				5 010 053,33	2 407 021,73	5 010 053,33	2 407 021,73	308 901,97	50,00	4 701 151,36	2 406 971,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		0635****	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	8 673,00	0,02%	8 673,00	0,02%	8 673,00	0,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				308 901,97	50,00	308 901,97	50,00	308 901,97	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0636****	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14"	2 558 532,04	51,2%	2 558 532,04	51,2%	0,00	0%	2 558 532,04	51,2%	0,00	0%	0,00	0%
				4 701 151,36	2 406 971,73	4 701 151,36	2 406 971,73	0,00	0,00	4 701 151,36	2 406 971,73	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%
				17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6237****	"Wykonanie i montaż stałych nakryć studzienek okiennych w budynku CUW"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	40 000,00	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
		0639****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp.z o.o.	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	40 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6261****	"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6040****	"Monitoring miasta etap IV"	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 326 795,06	4,25%	4 326 795,06	4,25%	4 326 795,06	4,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 978 654,04	508 968,05	11 978 654,04	508 968,05	11 978 654,04	508 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 316 795,06	4,3%	4 316 795,06	4,3%	4 316 795,06	4,3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 252 693,42	397 553,42	9 252 693,42	397 553,42	9 252 693,42	397 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0787****	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	2 539 407,06	0,33%	2 539 407,06	0,33%	2 539 407,06	0,33%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 606 447,41	15 000,00	4 606 447,41	15 000,00	4 606 447,41	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0787OS**	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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%
				738 585,12	0,00	738 585,12	0,00	738 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6138****	"Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	585 000,00	2,08%	585 000,00	2,08%	585 000,00	2,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				95 944,00	2 000,00	95 944,00	2 000,00	95 944,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6140****	"Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34"	380 000,00	99,68%	380 000,00	99,68%	380 000,00	99,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				381 672,77	380 453,42	381 672,77	380 453,42	381 672,77	380 453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6216****	"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w SP 39"	92 800,00	0%	92 800,00	0%	92 800,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219****	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	0,00	10%	0,00	10%	0,00	10%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6233****	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239****	"Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 744,12	0,00	80 744,12	0,00	80 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6257OS**	"Założenie ogrodu deszczowego w Gminie Sosnowiec- Zespół Szkół nr 2 ul.B.Prusa 253 a"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258****	"Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6263****	"Kompleksowa wymiana systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0%	10 000,00	0%	10 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 749 264,00	63,96	1 749 264,00	63,96	1 749 264,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6201****	"Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej"	10 000,00	0,2%	10 000,00	0,2%	10 000,00	0,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				31 764,00	63,96	31 764,00	63,96	31 764,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6231****	"Adaptacja budynku po KWK "Kazimierz-Juliusz" na potrzeby przedszkola miejskiego w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6234****	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6238****	"Modernizacja placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				517 500,00	0,00	517 500,00	0,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				111 350,67	111 350,67	111 350,67	111 350,67	111 350,67	111 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				111 350,67	111 350,67	111 350,67	111 350,67	111 350,67	111 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				801 000,00	0,00	801 000,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220****	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6235****	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				64 345,95	0,00	64 345,95	0,00	64 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6174****	„Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu”	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				64 345,95	0,00	64 345,95	0,00	64 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 560 000,00	52,82%	60 000,00	0%	60 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 500 000,00	100%
				7 193 627,80	3 800 025,50	3 393 627,80	25,50	3 393 627,80	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 500 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 500 000,00	100%
				3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
		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%
				3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		6240WKWŁ	"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu" - wkład własny	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0%	60 000,00	0%	60 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 019 339,94	25,50	3 019 339,94	25,50	3 019 339,94	25,50	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%
				2 363 028,00	0,00	2 363 028,00	0,00	2 363 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219****	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	25 000,00	0,01%	25 000,00	0,01%	25 000,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				355 000,00	25,50	355 000,00	25,50	355 000,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220****	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	25 000,00	0%	25 000,00	0%	25 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6189****	"Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej"	10 000,00	0%	10 000,00	0%	10 000,00	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
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				274 287,86	0,00	274 287,86	0,00	274 287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6228****	"Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 275,43	0,00	9 275,43	0,00	9 275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6228MAŁP	"Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				265 012,43	0,00	265 012,43	0,00	265 012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	565 065,00	0%	565 065,00	0%	565 065,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				842 990,93	0,00	842 990,93	0,00	842 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	565 065,00	0%	565 065,00	0%	565 065,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6092****	"Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	400 000,00	0%	400 000,00	0%	400 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6212****	"Modernizacja łazienek z przebudową-dostosowanie do wymaganych standardów w Domu Pomocy Społecznej nr 2"	125 065,00	0%	125 065,00	0%	125 065,00	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
		6213****	"Modernizacja windy towarowej w DPS nr 2"	40 000,00	0%	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				402 990,93	0,00	402 990,93	0,00	402 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3330****	"Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sobieskiego 3D" (DOTACJA CELOWA - Dz. 13.1.4.1 Wspieranie aktywnego starzenia się)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3330WKWŁ	"Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sobieskiego 3D" - wkład własny	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				202 990,93	0,00	202 990,93	0,00	202 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 617,01	0,00	2 617,01	0,00	0,00	0,00	2 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 617,01	0,00	2 617,01	0,00	0,00	0,00	2 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7028****	"Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 617,01	0,00	2 617,01	0,00	0,00	0,00	2 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	573 625,15	0,46%	573 625,15	0,46%	573 625,15	0,46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 306 161,12	6 063,96	1 306 161,12	6 063,96	1 306 161,12	6 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 625,15	0,46%	573 625,15	0,46%	573 625,15	0,46%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 306 161,12	6 063,96	1 306 161,12	6 063,96	1 306 161,12	6 063,96	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"	563 625,15	0,51%	563 625,15	0,51%	563 625,15	0,51%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 168 661,12	6 000,00	1 168 661,12	6 000,00	1 168 661,12	6 000,00	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 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6202****	"Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"	10 000,00	0,19%	10 000,00	0,19%	10 000,00	0,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				34 000,00	63,96	34 000,00	63,96	34 000,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6225****	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Białostockiej"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 740 106,10	26,39%	49 740 106,10	26,39%	11 586 154,84	5,57%	38 153 951,26	39,63%	0,00	0%	0,00	0%
				98 751 283,29	26 055 906,82	98 751 283,29	26 055 906,82	38 409 007,58	2 139 273,39	60 342 275,71	23 916 633,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 580 000,00	2,19%	1 580 000,00	2,19%	1 580 000,00	2,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 186 052,04	529 235,88	24 186 052,04	529 235,88	24 186 052,04	529 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068****	"Odwodnienie ul. Jedności"	50 000,00	45,29%	50 000,00	45,29%	50 000,00	45,29%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				63 140,34	28 593,90	63 140,34	28 593,90	63 140,34	28 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068OS**	"Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska	400 000,00	70,07%	400 000,00	70,07%	400 000,00	70,07%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	350 368,98	500 000,00	350 368,98	500 000,00	350 368,98	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 wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6125****	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu"	20 000,00	0%	20 000,00	0%	20 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				155 598,60	0,00	155 598,60	0,00	155 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6125OS**	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				121 889,40	0,00	121 889,40	0,00	121 889,40	0,00	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"	10 000,00	0,42%	10 000,00	0,42%	10 000,00	0,42%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				119 452,00	500,00	119 452,00	500,00	119 452,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6182OS**	"Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu w rejonie ul. J.I. Kraszewskiego 15 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	500 000,00	14,76%	500 000,00	14,76%	500 000,00	14,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				650 000,00	95 940,00	650 000,00	95 940,00	650 000,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230OS**	"Założenie ogrodu deszczowego w Gminie Sosnowiec"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6232****	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górnicych w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				21 969 206,70	0,00	21 969 206,70	0,00	21 969 206,70	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	12,87%	400 000,00	12,87%	400 000,00	12,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 000,00	51 476,00	400 000,00	51 476,00	400 000,00	51 476,00	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	1,18%	200 000,00	1,18%	200 000,00	1,18%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	2 357,00	200 000,00	2 357,00	200 000,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	130 000,00	39,69%	130 000,00	39,69%	130 000,00	39,69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	51 600,00	130 000,00	51 600,00	130 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0%	30 000,00	0%	30 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0677OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	51,6%	100 000,00	51,6%	100 000,00	51,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	51 600,00	100 000,00	51 600,00	100 000,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 044,00	0,88%	156 044,00	0,88%	156 044,00	0,88%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				351 044,00	3 100,86	351 044,00	3 100,86	351 044,00	3 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8418BO22	"Za-JERZY -sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1) "	156 044,00	1,99%	156 044,00	1,99%	156 044,00	1,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				156 044,00	3 100,86	156 044,00	3 100,86	156 044,00	3 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 449 542,68	59,4%	6 449 542,68	59,4%	4 646 446,84	22,9%	1 803 095,84	71,1%	0,00	0%	0,00	0%
				27 079 940,02	16 086 194,80	27 079 940,02	16 086 194,80	6 571 845,66	1 504 721,54	20 508 094,36	14 581 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		6072****	"Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II"	0,00	90,98%	0,00	90,98%	0,00	98,29%	0,00	90,31%	0,00	0%	0,00	0%
				15 976 319,39	14 535 672,91	15 976 319,39	14 535 672,91	1 346 905,50	1 323 903,02	14 629 413,89	13 211 769,89	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 wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6114****	"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie" (wydatki majątkowe)	1 146 446,84	1,02%	1 146 446,84	1,02%	1 146 446,84	1,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 724 940,16	17 541,52	1 724 940,16	17 541,52	1 724 940,16	17 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6211OS**	"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	1 000 000,00	0%	1 000 000,00	0%	1 000 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0746****	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	1 803 095,84	23,3%	1 803 095,84	23,3%	0,00	0%	1 803 095,84	23,3%	0,00	0%	0,00	0%
				5 878 680,47	1 369 703,37	5 878 680,47	1 369 703,37	0,00	0,00	5 878 680,47	1 369 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0685OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	2 500 000,00	6,53%	2 500 000,00	6,53%	2 500 000,00	6,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 500 000,00	163 277,00	2 500 000,00	163 277,00	2 500 000,00	163 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	14 990,01	15 000,00	14 990,01	15 000,00	14 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0190****	Działalność MZUK	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	99,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	14 990,01	15 000,00	14 990,01	15 000,00	14 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 424 519,42	19,94%	41 424 519,42	19,94%	5 073 664,00	0,5%	36 350 855,42	23,44%	0,00	0%	0,00	0%
				46 989 247,23	9 370 785,27	46 989 247,23	9 370 785,27	7 155 065,88	35 625,10	39 834 181,35	9 335 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		8300BO21	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 480,00	0,00	200 480,00	0,00	200 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0749OS**	"Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej-Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" w tym środki z Ochrony Środowiska	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
		6159****	"Utworzenie parku przy Placu Papieskim"	2 030 000,00	0,07%	2 030 000,00	0,07%	2 030 000,00	0,07%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 084 092,00	2 029,80	3 084 092,00	2 029,80	3 084 092,00	2 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6204****	"Zagospodarowanie terenu przy placu Kościuszki"	0,00	0,04%	0,00	0,04%	0,00	0,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				282 750,00	117,90	282 750,00	117,90	282 750,00	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8302BO21MAJ.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów (BO21/XV/2)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				54 730,00	0,00	54 730,00	0,00	54 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8325BO21	Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				195 362,90	0,00	195 362,90	0,00	195 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8416BO22	"Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO22/II/1) "	512 299,00	0,62%	512 299,00	0,62%	512 299,00	0,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				650 823,69	4 028,80	650 823,69	4 028,80	650 823,69	4 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8417BO22	"ParKing wypożyczkowy czyli ogród literacki z placem piknikowym. Metamorfoza zaniedbanego skweru - etap I - ul. Piłsudskiego (BO22/III/3) "	350 000,00	1,38%	350 000,00	1,38%	350 000,00	1,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				292 940,00	4 028,80	292 940,00	4 028,80	292 940,00	4 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8419BO22	"Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6) "	1 000 000,00	0,9%	1 000 000,00	0,9%	1 000 000,00	0,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 026 400,00	9 207,00	1 026 400,00	9 207,00	1 026 400,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8420BO22	"Wygodne siedziska przy Tężni Solankowej i rzece w Parku Sieleckim (BO22/V/7) "	361 895,00	1,36%	361 895,00	1,36%	361 895,00	1,36%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				371 449,03	5 069,00	371 449,03	5 069,00	371 449,03	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8421BO22	"Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO22/IV/1) "	352 861,00	1,42%	352 861,00	1,42%	352 861,00	1,42%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				357 106,53	5 069,00	357 106,53	5 069,00	357 106,53	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8422BO22	"Międzypokoleniowa strefa relaksu - Zagórze Park Kępa (BO22/VII/3) "	421 609,00	1,25%	421 609,00	1,25%	421 609,00	1,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				404 139,48	5 046,00	404 139,48	5 046,00	404 139,48	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8423BO22	"Ścieżka kreatywna - ul. Kielecka (BO22/VIII/2) "	45 000,00	1,71%	45 000,00	1,71%	45 000,00	1,71%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 288,00	1 028,80	60 288,00	1 028,80	60 288,00	1 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0749****	"Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	36 350 855,42	23,44%	36 350 855,42	23,44%	0,00	0%	36 350 855,42	23,44%	0,00	0%	0,00	0%
				39 834 181,35	9 335 160,17	39 834 181,35	9 335 160,17	0,00	0,00	39 834 181,35	9 335 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	4,38%	500 000,00	4,38%	500 000,00	4,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				800 000,00	35 000,00	800 000,00	35 000,00	800 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6166****	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu, przy ul. Teatralnej 4"	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	100%	35 000,00	100%	35 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8407BO22	"Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3) "	12 000,00	100%	12 000,00	100%	12 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8424BO22	"Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup klimatyzacji dla Biblioteki (BO22/VI/2) "	23 000,00	100%	23 000,00	100%	23 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	65 000,00	0%	65 000,00	0%	65 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6214****	"System parkingowy w Pałacu Schoena"	65 000,00	0%	65 000,00	0%	65 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6215****	"Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	38 833 535,61	31,56%	22 723 535,61	10,92%	22 723 535,61	10,92%	0,00	0%	2 200 000,00	90,23%	13 910 000,00	28,82%
				45 495 594,64	14 357 607,07	22 885 594,64	2 498 607,07	22 885 594,64	2 498 607,07	0,00	0,00	8 700 000,00	7 850 000,00	13 910 000,00	4 009 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 910 000,00	28,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13 910 000,00	28,82%
				13 910 000,00	4 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910 000,00	4 009 000,00
		6047****	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	13 910 000,00	28,82%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	13 910 000,00	28,82%
				13 910 000,00	4 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910 000,00	4 009 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 539 481,61	11,52%	21 539 481,61	11,52%	21 539 481,61	11,52%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				21 539 481,61	2 481 474,67	21 539 481,61	2 481 474,67	21 539 481,61	2 481 474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0756****	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	7 190 762,61	0%	7 190 762,61	0%	7 190 762,61	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 317 909,97	246,00	6 317 909,97	246,00	6 317 909,97	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6042****	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	<b>4 600 000,00</b>	<b>45%</b>	4 600 000,00	45%	4 600 000,00	45%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>5 472 852,64</b>	<b>2 462 778,67</b>	5 472 852,64	2 462 778,67	5 472 852,64	2 462 778,67	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"	<b>9 500 000,00</b>	<b>0%</b>	9 500 000,00	0%	9 500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8425BO22	"wspiMACZKI, całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu ul. Skwerowa (BO22/XVII/2) "	<b>248 719,00</b>	<b>7,42%</b>	248 719,00	7,42%	248 719,00	7,42%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>248 719,00</b>	<b>18 450,00</b>	248 719,00	18 450,00	248 719,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	<b>3 384 054,00</b>	<b>78,31%</b>	1 184 054,00	1,27%	1 184 054,00	1,27%	0,00	0%	2 200 000,00	90,23%	0,00	0%
				<b>10 046 113,03</b>	<b>7 867 132,40</b>	1 346 113,03	17 132,40	1 346 113,03	17 132,40	0,00	0,00	8 700 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00
		0721****	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	<b>2 200 000,00</b>	<b>90,23%</b>	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 200 000,00	90,23%	0,00	0%
				<b>8 700 000,00</b>	<b>7 850 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	7 850 000,00	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 wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8426BO22	"Strefa sportu w parku na osiedlu Kalety (BO22/I/2) "	<b>250 000,00</b>	<b>1,72%</b>	250 000,00	1,72%	250 000,00	1,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>234 400,00</b>	<b>4 028,80</b>	234 400,00	4 028,80	234 400,00	4 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8427BO22	"Ogólnodostępny plac zabaw na Wspólnej (BO22/VI/3) "	<b>400 000,00</b>	<b>1,17%</b>	400 000,00	1,17%	400 000,00	1,17%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>430 560,00</b>	<b>5 028,80</b>	430 560,00	5 028,80	430 560,00	5 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8428BO22	"Zielony skwer - ul. Kielecka (BO22/VIII/1) "	<b>234 054,00</b>	<b>1,06%</b>	234 054,00	1,06%	234 054,00	1,06%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>383 233,03</b>	<b>4 046,00</b>	383 233,03	4 046,00	383 233,03	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8429BO22	"Rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Minerów (BO22/XV/5) "	<b>300 000,00</b>	<b>1,35%</b>	300 000,00	1,35%	300 000,00	1,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>297 920,00</b>	<b>4 028,80</b>	297 920,00	4 028,80	297 920,00	4 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Informacja z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za I półrocze 2022 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
<b>Razem</b>			<b>16 344 962,00</b>	<b>+67 848 204,98</b>	<b>84 193 166,98</b>	<b>37 654 080,65</b>	<b>44,72</b>	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 934 616,00</b>	<b>+44 839,55</b>	<b>2 979 455,55</b>	<b>181 073,51</b>	<b>6,08</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>550 542,00</b>	<b>-265 886,54</b>	<b>284 655,46</b>	<b>9 387,46</b>	<b>3,30</b>	
	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	WDR	550 542,00	-265 886,54	284 655,46	9 387,46	3,30	Przekazano środki na część inwestycyjną składki na rzecz ZTM.
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>198 192,00</b>	<b>+1 059 033,75</b>	<b>1 257 225,75</b>	<b>167 062,65</b>	<b>13,29</b>	
	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej (BO22/XVI/2)"	MZUK	198 192,00	+0,00	198 192,00	679,80	0,34	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci oraz mapę ewidencyjną. Zadanie w trakcie przygotowań do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał 2022 roku.
	"Budowa chodnika w rejonie parkingu przy CWK"	MZUK	0,00	+30 000,00	30 000,00	153,00	0,51	W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci oraz mapę ewidencyjną. Unieważniono postępowanie na roboty budowlane ze względu na wysokość złożonych ofert, przekraczającą wartość środków zabezpieczonych na realizację przedmiotowego zadania. Kolejne postępowanie zostanie ogłoszone w sierpniu 2022 roku. Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał 2022 roku.
	"Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej (BO21/XVI/2)"	MZUK	0,00	+176 811,50	176 811,50	0,00	0,00	W ramach zadania podpisano umowę na kompleksową dokumentację projektową dla budowy brakującego chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej poza pasem drogowym – na działce nr 163 obręb Ostrowy Górnicze, sprawowanie nadzoru autorskiego i uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania. Po otrzymaniu w sierpniu 2022 roku kompletnej dokumentacji projektowej zostanie ogłoszone postępowanie na roboty budowlane. Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał 2022 roku.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Br. Mieroszewskich w Sosnowcu"	WIM	0,00	+189 082,22	189 082,22	166 229,85	87,91	Zadanie zakończono. Etap rozliczenia projektu.



Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia"	WIM	0,00	+61 496,78	61 496,78	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki"	WIM	0,00	+61 496,78	61 496,78	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy wjeździe do Kaufland"	WIM	0,00	+61 496,78	61 496,78	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Śliwki"	WIM	0,00	+66 638,00	66 638,00	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego –na wysokości Cmentarza Niwka między ul. Śliwki i Gwarków"	WIM	0,00	+66 638,00	66 638,00	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Wiązową i ul. Sedlaka"	WIM	0,00	+52 023,40	52 023,40	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Wojska Polskiego na wysokości przystanku autobusowego Niwka Cmentarz Komunalny"	WIM	0,00	+52 023,40	52 023,40	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Będzińskiej przy przystankach autobusowych przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ"	WIM	0,00	+85 256,69	85 256,69	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Armii Krajowej na Parku im. J.Kuronia"	WIM	0,00	+52 023,40	52 023,40	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Jagiellońskiej w rejonie ZS Elektronicznych i Informatycznych"	WIM	0,00	+52 023,40	52 023,40	0,00	0,00	Stworzono opis przedmiotu zamówienia, umowę, szacowanie, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Głównej w rejonie Miejskiego Domu Kultury Kazimierz w Sosnowcu"	WIM	0,00	+52 023,40	52 023,40	0,00	0,00	Stworzono opis przedmiotu zamówienia, umowę, szacowanie, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 945 319,00</b>	<b>-953 485,56</b>	<b>991 833,44</b>	<b>4 065,90</b>	<b>0,41</b>	
	"Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Starowiejskiej (BO22/XII/2)"	MZUK	207 978,00	+0,00	207 978,00	146,60	0,07	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci oraz mapę ewidencyjną. Zadanie w trakcie przygotowań do ponownego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane zakończenie inwestycji – IV kwartał 2022 roku.
	"Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Wagowej (BO22/XIII/1)"	MZUK	237 341,00	+0,00	237 341,00	461,70	0,19	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci i mapę ewidencyjną oraz podpisano umowę na kompletną dokumentację projektową, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania wraz z robotami budowlanymi. Dotychczas projektant złożył plan zagospodarowania terenu do zatwierdzenia. Planowane zakończenie inwestycji - III kwartał 2022 roku.
	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	WIM	0,00	+144 828,14	144 828,14	1 000,00	0,69	Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty.
	"Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	WIM	0,00	+102 512,03	102 512,03	2 457,60	2,40	Uzyskano decyzję ZRID, wykonano wycinkę drzew, wykonano przewierty wraz z zabudową rur osłonowych pod sieci, wykonano częściowo przebudowę sieci teletechnicznej, wykonano częściowo przebudowę sieci elektrycznej, częściowe odhumusowanie terenu inwestycji, częściowe wykonanie drogi technologicznej- zakres umowy realizowany przez Inwestora Inwestycji Niedrogowej Panattoni Development Europe. Gmina zawarła umowę na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu.
	"Przebudowa ul. Leśnej"	WIM	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na charakter robót zadanie przeniesiono do realizacji w ramach bieżących wydatków remontowych.
	"Przebudowa drogi Sławkowskiej-Pekińskiej-Dojazdowej"	WIM	0,00	+10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	Analiza zakresu rzeczowego planowanego do realizacji w odniesieniu do przebudowy sieci wodociągowej oraz odcinków gdzie brak przebudowy.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Dmowskiego przed wjazdem do Lidl"	WIM	0,00	+52 023,40	52 023,40	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Niepodległości przy SP nr 1"	WIM	0,00	+52 023,40	52 023,40	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Grabową"	WIM	0,00	+52 023,40	52 023,40	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Swobodną"	WIM	0,00	+80 730,67	80 730,67	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
	"Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Kościelnej w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską"	WIM	0,00	+52 023,40	52 023,40	0,00	0,00	Opracowano opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, szacowanie wartości zamówienia, umowę powierzenia danych osobowych, dokumenty przetargowe P2 i P1.
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>240 563,00</b>	<b>+110 000,00</b>	<b>350 563,00</b>	<b>320,60</b>	<b>0,09</b>	
	"Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/1/4A"	MZUK	0,00	+10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	W trakcie podpisywania porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową "LOKUM" oraz wylaniania Wykonawcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z koniecznością uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
	"Modernizacja fragmentu ulicy Podjazdowej"	MZUK	0,00	+100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało utworzone Uchwałą Rady Miasta Sosnowca w czerwcu 2022 roku. Trwa przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
	"Bezpieczny dojazd do SP 13 przy ul. Jedności (BO22/IX/1)"	MZUK	240 563,00	+0,00	240 563,00	320,60	0,13	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci i mapę ewidencyjną. Na lipiec 2022 roku zaplanowano podpisanie umowy na kompletną dokumentację projektową, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania wraz z robotami budowlanymi. Planowane zakończenie inwestycji IV kwartał 2022 roku.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>+95 177,90</b>	<b>95 177,90</b>	<b>236,90</b>	<b>0,25</b>	
	"Budowa dojazdu do altany śmietnikowej w rejonie budynku nr 13 przy al. Zwycięstwa"	MZUK	0,00	+75 177,90	75 177,90	117,90	0,16	W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci i mapę ewidencyjną oraz podpisano umowę na kompletną dokumentację projektową, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania wraz z robotami budowlanymi. Planowane zakończenie inwestycji - III kwartał 2022 roku.
	"Zmiana sposobu użytkowania terenu przy al. Zwycięstwa 12a"	MZUK	0,00	+20 000,00	20 000,00	119,00	0,60	W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci oraz mapę ewidencyjną. Unieważniono postępowanie na roboty budowlane ze względu na złożone oferty, których wartość przekraczała środki zabezpieczone na realizację przedmiotowego zadania. Kolejne postępowanie zostanie ogłoszone w sierpniu 2022 roku. Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał 2022 roku.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>+26 221 915,45</b>	<b>27 221 915,45</b>	<b>25 103 282,60</b>	<b>92,22</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,37</b>	
	Wykup nieruchomości	WGN	1 000 000,00	+0,00	1 000 000,00	3 690,00	0,37	Dokonano nabycia od prywatnej spółki trzech działek o numerach: 2830/13, 2830/14, 1261/14.
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>0,00</b>	<b>+332 850,00</b>	<b>332 850,00</b>	<b>124 359,45</b>	<b>37,36</b>	
	"Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"	WGL	0,00	+242 850,00	242 850,00	124 359,45	51,21	Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane związane z adaptacją lokalu wraz ze zmianą układu funkcjonalnego i przystosowaniem na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2022 r.
	"Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"	WGL	0,00	+90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane związane z adaptacją lokalu na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej. Przygotowano program funkcjonalno - użytkowy celem realizacji zamówienia publicznego. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2022 r.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>		<b>0,00</b>	<b>+24 228 573,15</b>	<b>24 228 573,15</b>	<b>24 228 573,15</b>	<b>100,00</b>	
	"Realizacja zadania inwestycyjnego określonego w umowie dotyczącej finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o. powstałych przy udziale finansowanym Gminy Sosnowiec, położonych w budynkach mieszkalnych przy ul. Naftowej w Sosnowcu oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego"	WGL	0,00	+24 228 573,15	24 228 573,15	24 228 573,15	100,00	Przekazano w pełni zaplanowane na bieżący rok środki na realizację zadania, na które otrzymano wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>+1 660 492,30</b>	<b>1 660 492,30</b>	<b>746 660,00</b>	<b>44,97</b>	
	"Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu"	WGL	0,00	+1 660 492,30	1 660 492,30	746 660,00	44,97	Wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane związane z przebudową Placu Stulecia w Sosnowcu. Wykonane zostały roboty budowlane: placu górnego polegające na hydroizolacji oraz termoizolacji stropu oraz ścian, ułożeniu ścian oporowych przy skalnikach, wymianie warstwy podbudowy placu górnego, ułożeniu nowej opaski granitowej placu górnego, ułożeniu okładzin z kamienia na murze oporowym; wykonanie oświetlenia placu dolnego, obniżenie niecki fontanny oraz wykonanie izolacji stropu nad lokalem gastronomicznym pod pomnikiem Jana Kiepury, jak również zostały wykonane nasadzenia zieleni na placu dolnym. Inwestycja została zakończona protokołem odbioru końcowego z dnia 22.06.2022 r.
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>100 000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	BRPiNW	100 000,00	+0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału spółki Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>40 000,00</b>	<b>-22 700,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>+17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>100,00</b>	
	"Wykonanie i montaż stałych nakryć studzienek okiennych w budynku CUW"	CUW	0,00	+17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00	Zadanie wykonano i opłacono w I półroczu 2022 r.
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckich Inwestycji Sp. z o.o.	BRPiNW	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-	Nie dokonano podwyższenia kapitału spółki Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>92 800,00</b>	<b>+4 903 038,79</b>	<b>4 995 838,79</b>	<b>113 450,67</b>	<b>2,27</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>92 800,00</b>	<b>+2 273 188,12</b>	<b>2 365 988,12</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,09</b>	
	"Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w SP 39"	SP nr 39	92 800,00	+0,00	92 800,00	0,00	0,00	Realizacja zadania planowana na II półrocze 2022 roku.
	"Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Cassino"	WIM	0,00	+95 944,00	95 944,00	2 000,00	2,08	Nie wyłoniono Wykonawcy ponieważ oferty znacząco przewyższały kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania. Kolegium Kierownictwa zapoznało się z wnioskiem Sosnowieckich Inwestycji o odstąpienie od realizacji zadania, o opinię poproszono Dyrektora Szkoły.
	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	WIM	0,00	+1 000,00	1 000,00	100,00	10,00	Trwa realizacja zadania zgodnie z umową.
	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja SP nr 1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu	WIM	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie na etapie aktualizacji kosztorysów i uzgodnień.
	"Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 2 ul. Bolesława Prusa 253a w Sosnowcu"	WIM	0,00	+80 744,12	80 744,12	0,00	0,00	Trwa przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie zgłoszone do dofinansowania przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - "Założenie ogrodu deszczowego w Gminie Sosnowiec- Zespół Szkół nr 2 ul. B. Prusa 253 a"	WIM	0,00	+15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	Wykonano nasadzenia roślin, montaż małej architektury. Płatność planowana na II półrocze.
	"Kompleksowa wymiana systemu grzewczego w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu"	WIM	0,00	+80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji w czerwcu - dalsze działania przewidziano na II półrocze.
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>+1 717 500,00</b>	<b>1 717 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	"Adaptacja budynku po KWK "Kazimierz-Juliusz" na potrzeby przedszkola miejskiego w Sosnowcu"	WIM	0,00	+750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	Przygotowano materiały do wniosku o dofinansowanie w programie Polski Ład II. Zadanie nie uzyskało dofinansowania. Trwa analiza możliwości dofinansowania w ramach innych programów.
	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu	WIM	0,00	+450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	Zadanie na etapie aktualizacji kosztorysów i uzgodnień.
	"Modernizacja placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich"	WIM	0,00	+517 500,00	517 500,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe w formule "zaprojektuj i wybuduj". Otwarcie ofert w II półroczu.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>0,00</b>	<b>+111 350,67</b>	<b>111 350,67</b>	<b>111 350,67</b>	<b>100,00</b>	
	Zakupy inwestycyjne	Placówki oświatowe	0,00	+111 350,67	111 350,67	111 350,67	100,00	Zakupiono platformy przyschodowe dla CKZiU nr 1 przy ul. Kilińskiego 25 za 100 152,75 zł oraz urządzenie wielofunkcyjne z funkcją xero dla ZSEiI przy ul. Jagiellońskiej 13 za 11 197,92 zł.
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>0,00</b>	<b>+801 000,00</b>	<b>801 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	WIM	0,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Trwa realizacja zgodnie z umową na przygotowanie, obsługę, nadzór nad realizacją zadania.
	"Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych" - część I - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu	WIM	0,00	+800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	Zadanie na etapie aktualizacji kosztorysów i uzgodnień.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 550 000,00</b>	<b>+3 280 599,80</b>	<b>4 830 599,80</b>	<b>3 800 025,50</b>	<b>78,67</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>+2 300 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	BRPiNW	1 500 000,00	+2 300 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	Przekazano środki na podwyższenie kapitału spółki Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>0,00</b>	<b>+100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	"Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu"	CUSIW	0,00	+100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach programu profilaktycznego "Nie pal przy mnie proszę". Zaplanowana kwota stanowi wkład własny gminy z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego podstawą dla dalszego etapu realizacji zadania, przewidzianego do sfinansowania darowizną z Fundacji Timken.
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>50 000,00</b>	<b>+606 311,94</b>	<b>656 311,94</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	
	"Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej"	WGL	0,00	+176 311,94	176 311,94	0,00	0,00	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy celem realizacji zamówienia publicznego. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.
	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu"	WIM	25 000,00	+330 000,00	355 000,00	25,50	0,01	Zakupiono mapę zasadniczą. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert zaplanowano na II półrocze.
	"Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	WIM	25 000,00	+100 000,00	125 000,00	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert zaplanowano na II półrocze.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
85158	Izby wytrzeźwień		0,00	+274 287,86	274 287,86	0,00	0,00	
	"Termomodernizacja siedziby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	WIM	0,00	+274 287,86	274 287,86	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków własnych (9 275,43 zł) oraz ze środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (265 012,43 zł). Aktualnie zadanie na etapie przygotowania dokumentów do postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
852	Pomoc społeczna		165 065,00	+277 925,93	442 990,93	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej		165 065,00	-125 065,00	40 000,00	0,00	0,00	
	"Modernizacja łazienek z przebudową-dostosowanie do wymaganych standardów w Domu Pomocy Społecznej nr 2"	DPS nr 2	125 065,00	-125 065,00	0,00	0,00	-	W związku z rosnącymi cenami usług i materiałów budowlanych kwota zaplanowana na inwestycję okazała się niewystarczająca. Zrezygnowano z realizacji zadania.
	"Modernizacja windy towarowej w DPS nr 2"	DPS nr 2	40 000,00	+0,00	40 000,00	0,00	0,00	W postępowaniu wybrano wykonawcę. Realizacja przewidziana na II półrocze.
85295	Pozostała działalność		0,00	+402 990,93	402 990,93	0,00	0,00	
	"Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sobieskiego 3D"	WGL	0,00	+402 990,93	402 990,93	0,00	0,00	Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (Dz. 13.1.4.1 Wspieranie aktywnego starzenia się) w kwocie 200 000,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 202 990,93 zł. Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy celem realizacji zamówienia publicznego. Zadanie do realizacji w II półroczu 2022 r.
855	Rodzina		0,00	+103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	+103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
	"Budowa żłobka miejskiego przy ul. Białostockiej"	WIM	0,00	+103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	Odebrano dokumentację w zakresie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji wraz z szacunkowymi kosztorysami.



Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 429 708,00</b>	<b>+26 377 026,43</b>	<b>32 806 734,43</b>	<b>418 365,97</b>	<b>1,28</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>600 000,00</b>	<b>+22 625 971,70</b>	<b>23 225 971,70</b>	<b>149 773,00</b>	<b>0,64</b>	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	WEG	400 000,00	+0,00	400 000,00	51 476,00	12,87	W ramach zadania udzielane są dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej związane z podłączeniem do kanalizacji lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Na dzień 30 czerwca br. zawarto 33 umowy i zaangażowano kwotę 108 486,00 zł.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	WEG	200 000,00	+0,00	200 000,00	2 357,00	1,18	Zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Miejską, mieszkańcy Sosnowca mogą ubiegać się o dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych związanych z gromadzeniem wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. W I półroczu br. podpisano 40 umów i zaangażowano kwotę 124 494,00 zł.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - "Założenie ogrodu deszczowego w Gminie Sosnowiec"	WEG	0,00	+6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	W zakres zadania wchodzi przygotowanie koncepcji ogrodu deszczowego w Gminie Sosnowiec, w tym ustalenie lokalizacji, dokonanie wizji lokalnej oraz opracowanie projektu. Platność przewidziana na II półrocze 2022 r.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - "Budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu w rejonie ul. J.I. Kraszewskiego 15 w Sosnowcu"	WGK	0,00	+650 000,00	650 000,00	95 940,00	14,76	W I półroczu wykonano dokumentację projektową.
	"Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górnicych w Sosnowcu"	WIM	0,00	+21 969 206,70	21 969 206,70	0,00	0,00	Przygotowano materiały do wniosku o dofinansowanie w programie Polski Ład II. Zadanie nie uzyskało dofinansowania. Trwa analiza możliwości dofinansowania w ramach innych programów.
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>130 000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>39,69</b>	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	WEG	100 000,00	+0,00	100 000,00	51 600,00	51,60	Środki przeznaczone na dotację celowe na demontaż, transport i utylizację azbestu. Do 30.06.2022 r. podpisano 5 umów, angażując kwotę 100 000,00 zł.
	Zakupy inwestycyjne	WEG	30 000,00	+0,00	30 000,00	0,00	0,00	Na drugie półrocze planowany jest zakup 5 laptopów.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>156 044,00</b>	<b>+195 000,00</b>	<b>351 044,00</b>	<b>3 100,86</b>	<b>0,88</b>	
	"Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca (BO22/XI/1)"	MZUK	156 044,00	+0,00	156 044,00	3 100,86	1,99	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci oraz mapę ewidencyjną. Zakupiono dwie sztuki kamer leśnych (fotopułapek), ogłoszono postępowanie na zakup materiału roślinnego i ogrodniczego. Ponadto w trakcie opracowywania są dokumenty niezbędne do ogłoszenia kolejnych postępowań na: zakup figury jeża, montaż obrzeży betonowych pod łąkę kwietną, wykonanie wraz z montażem barieroporęczy oraz najazdów dla wózków na schodach terenowych, wymianę bramek na boisku wraz z montażem piłkochwytywów i wyznaczeniem obszaru samego boiska do gry w piłkę nożną, zakup szlabanu uniemożliwiającego wjazd na teren parku od strony ul. Promiennej. Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał 2022 roku.
	Zakupy inwestycyjne	WGK	0,00	+195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na dostawę urządzeń do badania fizyki drzew (tomograf dźwiękowy, tree motion, sensor). Płatność w wysokości 166 652,70 zł nastąpi w II półroczu.
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>163 277,00</b>	<b>6,53</b>	
	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	WEG	2 500 000,00	+0,00	2 500 000,00	163 277,00	6,53	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na wymianę piecy w celu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z przyjętym regulaminem. Do dnia 30.06.2022 zaangażowano kwotę 1 478 889,00 zł, podpisano 148 umów.
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>0,00</b>	<b>+15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 990,01</b>	<b>99,93</b>	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	+15 000,00	15 000,00	14 990,01	99,93	Zakupiono urządzenie do pomiaru stopnia zagęszczenia gruntu o nazwie lekka płyta dynamiczna.
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 043 664,00</b>	<b>+3 541 054,73</b>	<b>6 584 718,73</b>	<b>35 625,10</b>	<b>0,54</b>	
	"Zagospodarowanie terenu przy placu Kościuszki"	MZUK	0,00	+282 750,00	282 750,00	117,90	0,04	W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci i mapę ewidencyjną oraz podpisano umowę na kompletną dokumentację projektową, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania wraz z robotami budowlanymi. Planowane zakończenie inwestycji - III kwartał 2022 roku.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów (BO21/XV/2)"	MZUK	0,00	+54 730,00	54 730,00	0,00	0,00	W ramach zadania podpisano umowę na kompletną dokumentację projektową, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania oraz roboty budowlane. Planowane zakończenie inwestycji – III kwartał 2022 roku.
	"Utworzenie parku przy Placu Papieskim"	WIM	0,00	+3 084 092,00	3 084 092,00	2 029,80	0,07	Zakupiono mapę zasadniczą. W dniu 23.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj".
	"Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO22/II/1)"	WIM	512 299,00	+138 524,69	650 823,69	4 028,80	0,62	Zakupiono mapę zasadniczą. W dniu 29.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj".
	"ParKing wypoczynkowy czyli ogród literacki z placem piknikowym. Metamorfoza zaniedbanego skweru - etap I - ul. Piłsudskiego (BO22/III/3)"	WIM	350 000,00	-57 060,00	292 940,00	4 028,80	1,38	Zakupiono mapę zasadniczą. W dniu 29.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj".
	"Park Dinozaurów DINO, leżaki miejskie, park tematyczny - przyrodniczy, labirynt Zielony Zakątek. Aktywność - Rekreacja - Odpoczynek w Parku im. J. Kuronia (BO22/O/6)"	WIM	1 000 000,00	+26 400,00	1 026 400,00	9 207,00	0,90	Zakupiono mapę zasadniczą. Zadanie na etapie przeprowadzania procedury przetargowej - otwarcie ofert i realizacja w II półroczu.
	"Wygodne siedziska przy Tężni Solankowej i rzece w Parku Sieleckim (BO22/V/7)"	WIM	361 895,00	+9 554,03	371 449,03	5 069,00	1,36	Zakupiono mapę zasadniczą. W dniu 29.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj".
	"Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO22/IV/1)"	WIM	352 861,00	+4 245,53	357 106,53	5 069,00	1,42	Zakupiono mapę zasadniczą. W dniu 29.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj".
	"Międzypokoleniowa strefa relaksu - Zagórze Park Kępa (BO22/VII/3)"	WIM	421 609,00	-17 469,52	404 139,48	5 046,00	1,25	Zakupiono mapę zasadniczą. W dniu 29.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą.
	"Ścieżka kreatywna - ul. Kielecka (BO22/VIII/2)"	WIM	45 000,00	+15 288,00	60 288,00	1 028,80	1,71	Zakupiono mapę zasadniczą. W dniu 29.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj".
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>400 000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>8,75</b>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>35 000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	"Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3)"	WKP	12 000,00	+0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przekazano środki finansowe na zakup książek.
	"Czytelnictwo w przyjaznym klimacie - zakup klimatyzacji dla Biblioteki (BO22/VI/2)"	WKP	23 000,00	+0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przekazano środki finansowe na zakup klimatyzacji.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis realizacji
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>65 000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	"System parkingowy w Pałacu Schoena"	WKP	65 000,00	+0,00	65 000,00	0,00	0,00	Podpisanie umowy i przekazanie środków zaplanowano na II półrocze 2022 r.
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	"Montaż dwóch rzeźb w Al. Zagłębiaka"	WKP	300 000,00	+0,00	300 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania w I półroczu 2022 r.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 632 773,00</b>	<b>+6 662 059,03</b>	<b>10 294 832,03</b>	<b>7 885 582,40</b>	<b>76,60</b>	
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>248 719,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>248 719,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>7,42</b>	
	"wspiMACZKI, całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu ul. Skwerowa (BO22/XVII/2)"	MOSIR	248 719,00	+0,00	248 719,00	18 450,00	7,42	Zadanie z budżetu obywatelskiego, którego celem jest budowa pierwszej w mieście wolnostojącej ścianki wspinaczkowej - niedużego obiektu w dzielnicy Maczki. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Przeprowadzono dotychczas dwa postępowania przetargowe. Kwoty ofert przewyższyły wartość środków zapisanych w budżecie. Planuje się negocjacje cenowe lub unieważnienie postępowania.
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 384 054,00</b>	<b>+6 662 059,03</b>	<b>10 046 113,03</b>	<b>7 867 132,40</b>	<b>78,31</b>	
	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	BRPiNW	2 200 000,00	+6 500 000,00	8 700 000,00	7 850 000,00	90,23	Dokonano objęcia akcji spółki Zagłębie S.A.
	"Strefa sportu w parku na osiedlu Kalety (BO22/I/2)"	WIM	250 000,00	-15 600,00	234 400,00	4 028,80	1,72	Zakupiono mapę zasadniczą. W dniu 29.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj".
	"Ogólnodostępny plac zabaw na Wspólnej (BO22/VI/3)"	WIM	400 000,00	+30 560,00	430 560,00	5 028,80	1,17	Zakupiono mapę zasadniczą. W dniu 29.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj".
	"Zielony skwer - ul. Kielecka (BO22/VIII/1)"	WIM	234 054,00	+149 179,03	383 233,03	4 046,00	1,06	Zakupiono mapę zasadniczą. W dniu 29.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj".
	"Rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Minerów (BO22/XV/5)"	WIM	300 000,00	-2 080,00	297 920,00	4 028,80	1,35	Zakupiono mapę zasadniczą. W dniu 29.06.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą w formule "zaprojektuj i wybuduj".

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2022-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 193 639 594,96</b>	<b>1 111 445 064,08</b>	<b>1 092 891 419,00</b>	<b>1 130 827 922,00</b>	<b>1 170 092 201,00</b>	<b>1 208 578 312,00</b>	<b>1 248 197 397,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 063 866 450,44	1 049 655 064,83	1 084 891 419,00	1 122 827 922,00	1 162 092 201,00	1 200 578 312,00	1 240 197 397,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	279 076 784,00	299 831 190,00	310 325 282,00	321 186 667,00	332 428 200,00	343 730 759,00	355 073 874,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 641 419,00	12 511 400,00	12 949 299,00	13 402 524,00	13 871 612,00	14 343 247,00	14 816 574,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	245 683 916,00	246 624 972,00	255 256 846,00	264 190 836,00	273 437 515,00	282 734 391,00	292 064 626,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	194 015 501,61	170 295 776,83	174 754 556,00	180 836 269,00	187 130 842,00	192 468 266,00	198 819 719,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	326 448 829,83	320 391 726,00	331 605 436,00	343 211 626,00	355 224 032,00	367 301 649,00	379 422 604,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	157 500 000,00	162 809 000,00	168 507 315,00	174 405 071,00	180 509 248,00	186 646 562,00	192 805 899,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	129 773 144,52	61 789 999,25	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	27 005 000,00	12 000 000,00	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	101 318 144,52	49 789 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 414 194 991,41</b>	<b>1 092 934 333,40</b>	<b>1 083 895 605,32</b>	<b>1 116 817 223,32</b>	<b>1 151 332 429,32</b>	<b>1 187 818 540,32</b>	<b>1 216 437 625,32</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 056 516 960,37	1 012 657 692,45	1 045 713 937,61	1 066 569 972,73	1 091 844 637,73	1 115 105 111,00	1 132 505 282,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 380 838,39	462 596 977,00	475 116 712,00	486 984 917,00	499 149 827,00	511 230 340,00	524 011 099,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	16 625 542,86	7 935 062,02	15 576 120,61	11 118 738,73	10 183 738,73	8 725 555,00	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:	9 332 500,00	15 000 500,00	15 200 500,00	15 230 500,00	15 470 500,00	14 550 500,00	13 380 500,00
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	72 601,67	81 839,70	93 430,05	98 254,53	113 344,08	105 636,79	98 384,18
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	21 880,96	21 516,93	20 317,19	19 003,85	17 747,31	16 490,78	15 277,27
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	357 678 031,04	80 276 640,95	38 181 667,71	50 247 250,59	59 487 791,59	72 713 429,32	83 932 343,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	331 168 031,04	60 851 640,95	19 181 667,71	31 647 250,59	41 287 791,59	54 913 429,32	66 532 343,32
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 670 310,29	2 171 889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-220 555 396,45</b>	<b>18 510 730,68</b>	<b>8 995 813,68</b>	<b>14 010 698,68</b>	<b>18 759 771,68</b>	<b>20 759 771,68</b>	<b>31 759 771,68</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	18 510 730,68	8 995 813,68	14 010 698,68	18 759 771,68	20 759 771,68	31 759 771,68
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>229 961 175,87</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	152 104 168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	142 798 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	52 254 185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	52 254 185,86	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:	25 502 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 502 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>9 405 779,42</b>	<b>18 610 730,68</b>	<b>9 095 813,68</b>	<b>14 110 698,68</b>	<b>18 859 771,68</b>	<b>20 859 771,68</b>	<b>31 859 771,68</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 305 779,42	18 510 730,68	8 995 813,68	14 010 698,68	18 759 771,68	20 759 771,68	31 759 771,68
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	148 034,10	365 533,87	365 533,87	365 533,87	365 533,87	365 533,87	365 533,87
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	92 922,77	145 088,54	145 088,54	145 088,54	145 088,54	145 088,54	145 088,54

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 286 643 516,00</b>	<b>1 323 724 179,00</b>	<b>1 360 564 456,00</b>	<b>1 397 083 696,00</b>	<b>1 433 199 871,00</b>	<b>1 468 829 868,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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	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	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	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	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:	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	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
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 254 883 744,32</b>	<b>1 290 964 407,32</b>	<b>1 324 804 684,32</b>	<b>1 361 323 924,32</b>	<b>1 417 440 099,32</b>	<b>1 453 070 096,32</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 158 703 402,00	1 185 660 975,00	1 213 235 487,00	1 241 364 862,00	1 270 506 971,00	1 301 451 645,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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:	11 600 500,00	9 880 500,00	8 060 500,00	6 060 500,00	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
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	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	13 977,70	12 721,16	11 464,62	10 237,34	8 951,54	7 695,01
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	96 180 342,32	105 303 432,32	111 569 197,32	119 959 062,32	146 933 128,32	151 618 451,32
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	79 180 342,32	88 803 432,32	95 469 197,32	104 259 062,32	131 633 128,32	136 818 451,32
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>31 759 771,68</b>	<b>32 759 771,68</b>	<b>35 759 771,68</b>	<b>35 759 771,68</b>	<b>15 759 771,68</b>	<b>15 759 771,68</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	31 759 771,68	32 759 771,68	35 759 771,68	35 759 771,68	15 759 771,68	15 759 771,68
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>31 859 771,68</b>	<b>32 859 771,68</b>	<b>35 859 771,68</b>	<b>35 859 771,68</b>	<b>15 859 771,68</b>	<b>15 859 771,68</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	31 759 771,68	32 759 771,68	35 759 771,68	35 759 771,68	15 759 771,68	15 759 771,68
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	365 533,87	365 533,87	365 533,87	365 533,87	365 533,87	365 533,87
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 505 350 615,00</b>	<b>1 541 287 029,00</b>	<b>1 576 552 630,00</b>	<b>1 611 060 787,00</b>	<b>1 644 725 064,00</b>	<b>1 677 459 565,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 489 590 843,32</b>	<b>1 530 527 257,32</b>	<b>1 565 792 858,32</b>	<b>1 600 301 015,32</b>	<b>1 633 965 292,32</b>	<b>1 667 322 446,15</b>
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	6 438,47	5 197,42	3 925,39	2 668,85	1 412,32	209,15
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	156 423 157,32	164 732 379,32	166 379 358,32	166 426 677,32	164 746 596,32	161 874 033,15
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	142 023 157,32	150 732 379,32	159 588 266,32	166 426 677,32	164 746 596,32	161 874 033,15
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>15 759 771,68</b>	<b>10 759 771,68</b>	<b>10 759 771,68</b>	<b>10 759 771,68</b>	<b>10 759 771,68</b>	<b>10 137 118,85</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>15 859 771,68</b>	<b>10 859 771,68</b>	<b>10 859 771,68</b>	<b>10 859 771,68</b>	<b>10 859 771,68</b>	<b>10 237 118,85</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 137 118,85
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	365 533,87	365 533,87	365 533,87	365 533,87	365 533,87	255 311,24
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	55 111,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>349 291 165,41</b>	<b>330 780 434,73</b>	<b>321 784 621,05</b>	<b>307 773 922,37</b>	<b>289 014 150,69</b>	<b>268 254 379,01</b>	<b>236 494 607,33</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 349 490,07	36 997 372,38	39 177 481,39	56 257 949,27	70 247 563,27	85 473 201,00	107 692 115,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	85 206 497,21	37 097 372,38	39 277 481,39	56 357 949,27	70 347 563,27	85 573 201,00	107 792 115,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	4,03%	4,66%	4,32%	4,23%	4,50%	4,32%	4,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,46%	5,92%	5,97%	7,59%	8,79%	9,92%	11,63%
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)	12,36%	10,70%	10,05%	9,13%	6,44%	6,13%	6,23%
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)	13,48%	11,82%	11,17%	10,25%	7,51%	7,20%	7,30%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	9 294 996,76	1 516 403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 294 996,76	1 516 403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 735 275,35	1 338 449,14	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	67 721 039,59	117 695,25	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:	67 721 039,59	117 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 703 534,26	117 695,25	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	13 202 921,20	1 579 319,83	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:	13 202 921,20	1 579 319,83	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	11 804 122,11	1 301 365,14	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	76 158 482,10	3 247 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>204 734 835,65</b>	<b>171 975 063,97</b>	<b>136 215 292,29</b>	<b>100 455 520,61</b>	<b>84 695 748,93</b>	<b>68 935 977,25</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	119 940 114,00	130 063 204,00	139 328 969,00	147 718 834,00	154 692 900,00	159 378 223,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	120 040 114,00	130 163 204,00	139 428 969,00	147 818 834,00	154 792 900,00	159 478 223,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,99%	3,82%	3,82%	3,55%	1,64%	1,54%
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)	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)	7,47%	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)	7,47%	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
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	220 445,33	110 222,70
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>53 176 205,57</b>	<b>42 416 433,89</b>	<b>31 656 662,21</b>	<b>20 896 890,53</b>	<b>10 137 118,85</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	1,45%	0,98%	0,92%	0,87%	0,82%	0,73%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:	76 158 482,10	3 247 463,79	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	32 326 482,84	117 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	287 590 588,35	81 928 670,67	20 108 136,00	19 639 758,00	19 228 958,00	17 837 638,00	17 437 638,00
10.1.1	bieżące	14 105 724,29	2 859 474,10	1 103 136,00	1 039 758,00	1 028 958,00	37 638,00	37 638,00
10.1.2	majątkowe	273 484 864,06	79 069 196,57	19 005 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	17 400 000,00
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	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 305 779,42	18 443 188,36	8 928 271,36	10 943 156,36	15 692 229,36	15 692 229,36	15 692 229,36
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 795 134,37	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.	106,18	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	6 795 028,19	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	76 992,29	241 962,26	240 762,52	239 449,18	238 192,64	236 936,11	235 722,60
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	837 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 692 229,36	15 692 229,36	15 692 229,36	15 692 229,36	15 692 229,36	15 759 771,68
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza 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	234 423,03	233 166,49	231 909,95	230 682,67	229 396,87	228 140,34
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 759 771,68	10 464 657,88	10 024 153,88
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza 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	226 883,80	225 642,75	224 370,72	223 114,18	221 857,65	110 431,85
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Informacja z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 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
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :</b>			877 355 515,53	156 810 781,65	+130 779 806,70	287 590 588,35	53 874 057,92	336 827 765,18	38,4	
1.a	- wydatki bieżące			34 442 452,58	8 652 377,26	+5 453 347,03	14 105 724,29	5 679 854,57	19 872 342,76	57,7	
1.b	- wydatki majątkowe			842 913 062,95	148 158 404,39	+125 326 459,67	273 484 864,06	48 194 203,35	316 955 422,42	37,6	
1.1.	<b>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:</b>			319 699 321,22	55 258 236,00	+42 948 849,69	98 207 085,69	34 572 446,06	251 224 657,74	78,6	
1.1.1.	<b>wydatki bieżące</b>			25 650 338,31	7 907 019,26	+3 793 212,27	11 700 231,53	5 198 286,54	17 569 073,49	68,5	
	roz. 71002 "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0"	2020-2022	WPP	27 977,21	0,00	+8 000,00	8 000,00	7 987,01	27 964,22	100,0	W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono konsultacje społeczne w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstancinów w Sosnowcu. Zadanie zakończone.
	roz. 71095 "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2017-2022	WGG	151 289,75	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	138 989,75	91,9	Brak wydatków w bieżącym okresie sprawozdawczym w zakresie części bieżącej projektu. W II półroczu zaplanowano wydatki na promocję projektu. W ramach zadania w I półroczu 2022 r. poniesiono jedynie wydatki majątkowe.
	roz. 80101 "Moje Życie w Świecie Cyfrowym"	2021-2022	WED (SP nr 46)	63 234,00	49 570,00	0,00	49 570,00	38 498,51	52 162,51	82,5	Projekt skupia się na różnego rodzaju działaniach medialno-edukacyjnych, które pozwolą uczestnikom wypracować własne stanowisko odnośnie mechanizmów systemu medialnego stanowiącego podstawę świata cyfrowego, a także wykorzystać różnorodne możliwości Internetu i postrzegać go jako narzędzia do wyrażania siebie. W I półroczu 2022 r. zorganizowano mobilność uczniów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Eberbach (Niemcy). W krótkoterminowej wymianie zagranicznej uczniowie pracowali w międzynarodowych grupach nad różnymi projektami. Za udział w projektach uczniowie otrzymali certyfikaty Europass Mobility.
	roz. 80101 "Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"	2022-2023	WED (ZSO nr 5)	125 146,26	0,00	+100 117,01	100 117,01	78 256,82	78 256,82	62,5	Przedmiotem projektu jest udział nauczycieli w mobilnościach edukacyjnych celem wzmocnienia kompetencji i umiejętności cyfrowych nauczycieli, przeniesienia zdobytej wiedzy na uczniów w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stworzenia bazy narzędzi informatycznych stanowiących źródło pracy nauczyciela z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami. W bieżącym okresie poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych i transferów na lotnisko, opłatę za zakwaterowanie i pozostałe koszty podróży służbowych zagranicznych. Opłacono szkolenia nauczycieli na Malcie, na Krecie i w Grecji.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 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. 80102 "Projekt EOS"	2021-2023	WED (ZSS nr 4)	539 041,09	267 000,00	+99 740,77	366 740,77	57 522,47	207 781,70	38,5	Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usamodzielnienia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w drodze międzynarodowej współpracy. W bieżącym okresie opłacono przelot oraz koszty pobytu 6 nauczycieli w Islandii. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, transfer wiedzy i szkolenie kadr. Wyplacono wynagrodzenie z umów zlecenia dla koordynatora projektu. Przekazano (zgodnie z umową) 40% środków na realizację projektu dla partnera NOE - Nowe Stworzenie Edukacji.
	roz.80120 "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"	2019-2022	WED (II LO)	154 569,76	107 305,02	0,00	107 305,02	91 199,74	138 464,48	89,6	W bieżącym okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkania partnerskie w Portugalii, Austrii, Turcji i Bułgarii. W ramach poniesionych wydatków przeznaczono środki na usprawnienie wizyt partnerskich, promocję wypracowanych dobrych praktyk oraz promocję kulturową, edukację medialną i warsztaty krytycznego myślenia.
	roz.80120 "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	2019-2022	WED (II LO)	344 596,94	17 788,29	+0,00	17 788,29	17 738,81	344 547,46	100,0	Zgodnie z harmonogramem zorganizowano 260 godzin zajęć z biologii, matematyki, chemii i fizyki. Zrealizowany został również wyjazd do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku na zajęcia z fizyki.
	roz.80120 "Nowa szkoła-nowy start"	2021-2022	WED (IX LO)	205 950,16	32 102,62	+11 663,71	43 766,33	33 983,26	196 167,09	95,2	W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. w ramach projektu zorganizowano mobilności dla nauczycieli (na Malcie, w Wielkiej Brytanii, we Francji) w celu doskonalenia kompetencji językowych. Troje nauczycieli podeszło do egzaminu FCE. Opłacono bilety lotnicze i ubezpieczenie uczestników. Od września br. szkoła planuje uruchomić jeden oddział dwujęzyczny.
	roz.80120 "Pomoc i nauka bez granic"	2021-2022	WED (IX LO)	164 302,93	32 860,59	+73 485,24	106 345,83	63 077,38	121 034,48	73,7	Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji uczenia się przy użyciu innowacyjnych metod nauczania poprzez zaangażowanie ich w działania związane z wolontariatem i ochroną środowiska. W I półroczu 2022 r. zorganizowano dwie mobilności uczniów (wyjazd do Hiszpanii i Finlandii) podczas których, uczniowie wraz z rówieśnikami z innych krajów realizowali projekty m.in. " Pracujący w zespole" i "Efektywni uczestnicy". Dokonano płatności za bilety lotnicze i ubezpieczenie uczestników.
	roz.80120 "Ecopoly prawdziwa gra dla lepszego życia"	2021-2022	WED (ZSO nr 14)	87 726,66	74 362,44	0,00	74 362,44	11 896,81	25 261,03	28,8	W ramach projektu zorganizowano spotkanie partnerskie w Niemczech. Wizyty, które nie odbyły się z przyczyn epidemiologicznych, zostaną zrealizowane w kolejnych miesiącach. Dokonano płatności za podróże zagraniczne oraz opłacono koszty transportu uczestników projektu.
	roz.80120 "Tworzenie przestrzeni dla kreatywności"	2021-2023	WED (IX LO)	156 107,63	78 295,99	+19 992,67	98 288,66	39 609,38	66 493,33	42,6	Projekt ma na celu dążenie do wsparcia kreatywności uczniów i nauczycieli poprzez wymianę i upowszechnianie dobrych praktyk. W lutym 2022 r. do Polski przyjechała delegacja wszystkich partnerów- wzięli udział w warsztatach integracyjnych oraz lekcjach w sali streamingowej, innowacyjnej lekcji matematyki itp. Omówiono rezultaty intelektualne projektu: podręcznik dla uczniów oraz podręcznik dla nauczycieli. W maju br. troje nauczycieli uczestniczyło w Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym na wyspie Korfu, podczas którego omawiano trzeci rezultat - podręcznik z praktycznymi rekomendacjami dot. tworzenia przestrzeni promującej kreatywność wśród uczniów. Opłacono koszty podróży, ubezpieczenia, warsztatów oraz zakup bluz z logo szkoły.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 80130/80115 "Staże zagraniczne-droga do kariery zawodowej"	2019-2022	WED (ZSEiI)	325 402,28	1 959,77	0,00	1 959,77	0,00	323 442,51	99,4	Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą. W bieżącym okresie nie poniesiono wydatków. Zgodnie z harmonogramem projektu wydatki dot. kosztów podróży zagranicznej, umów zlecenia oraz szkoleń zostaną poniesione w III kwartale 2022 r.
	roz. 80130/80115 "Mobilna szkoła"	2019-2022	WED (CKZIU nr 2)	869 770,28	233 452,58	0,00	233 452,58	181 768,18	818 085,88	94,1	Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów w ramach wyjazdów zagranicznych. W okresie sprawozdawczym zorganizowano mobilności dla uczniów i nauczycieli w Hiszpanii w ramach praktyk zawodowych. Opłacono bilety lotnicze, polisy ubezpieczeniowe, koszty pobytu oraz szkolenia.
	roz. 80130/80115 "Dni przyjaźni"	2020-2022	WED (ZSEiI)	102 065,40	57 052,16	+1 346,25	58 398,41	49 749,21	93 416,20	91,5	Działania projektowe mają na celu poprawę interakcji między uczniami, a także podniesienie świadomości uczniów w temacie cyberprzemocy oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. W I półroczu zorganizowano mobilności na Litwę i do Turcji, podczas których organizowane są "Dni przyjaźni" gdzie każdy uczeń ma okazję wyrazić siebie i poznać nowych przyjaciół. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z dramatu, muzyki, malarstwa i tańca. Odbywają się również zajęcia sportowe (siatkówki i koszykówki), trekkingowe oraz turniej w e-sporcie.
	roz.80115 "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"	2020-2022	WED (CKZIU nr 1)	4 742 942,23	1 742 942,23	+116 051,75	1 858 993,98	855 371,29	3 739 319,54	78,8	W I półroczu 2022 r. zakupiono wyposażenie pracowni dyżurnego ruchu. Zorganizowano kursy m.in.: prawa jazdy, projektowania AUTO-CAD, obsługi wózków widłowych, spawania metodą MAG i obsługi bezzałogowych statków powietrznych. Zorganizowano staże dla 25 uczniów.
	roz.80115 "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli"	2021-2022	WED (CKZIU nr 2)	839 471,56	167 894,32	+652 050,02	819 944,34	283 357,04	302 884,26	36,1	W bieżącym okresie sprawozdawczym 24 uczniów i 3 opiekunów odbyło praktyki zawodowe w Hiszpanii i Portugalii. Dokonano płatności za bilety lotnicze, ubezpieczenie i transport. Zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do sprzętów biurowych.
	roz.80115 "Staże zagraniczne w Austrii - czas na dobry start"	2021-2022	WED (ZSEiI)	304 422,93	174 249,06	0,00	174 249,06	138 087,13	268 261,00	88,1	W I półroczu 2022 roku zorganizowano wyjazd do Austrii. Pokryto koszty wsparcia indywidualnego, umów zlecenia, ubezpieczenia oraz podróży. Zakupiono dron do dokumentacji projektu oraz smartfon do tworzenia i testowania aplikacji mobilnych. W kwietniu br. odbyła się kontrolna wizyta w Wiedniu, natomiast w czerwcu odbyła się ostatnia wizyta podsumowująca projekt. Projekt realizowany jest 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	47 943,00	+68 786,20	116 729,20	66 108,74	197 463,67	79,6	Opracowano model współpracy uczelni wyższej ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe. Rozpoczęto opracowywanie programu nauczania dla zawodu krawiec. Ponadto we współpracy z partnerem projektu zrealizowano sesję fotograficzną wykonanych prac uczniów oraz multimedialne opracowanie dokumentacji zajęć w formie filmów promujących projekt.



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 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.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,06	12 000,06	12 000,06	24 000,00	100,0	W ramach projektów opracowany został program nauczania dla danej kwalifikacji zawodowej. W I półroczu 2022 r. wykonano korekty programów nauczania. Wszystkie programy przeszły pozytywną weryfikację i zostały zatwierdzone przez ekspertów do spraw kształcenia zawodowego, wyłonionych przez IP POWER.
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,06	12 000,06	12 000,05	23 999,99	100,0	
	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	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,06	12 000,06	12 000,06	24 000,00	100,0	
	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	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,06	12 000,06	12 000,06	24 000,00	100,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,07	12 000,07	12 000,07	24 000,00	100,0	
	roz.80115 Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 000,06	12 000,06	12 000,06	24 000,00	100,0	
	roz.80115 "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 149,61	12 149,61	12 149,61	24 000,00	100,0	
	roz.80115 "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 149,61	12 149,61	12 149,61	24 000,00	100,0	
	roz.80115 "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 149,61	12 149,61	12 149,61	24 000,00	100,0	
	roz.80115 "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11	2020-2022	WED (CKZIU nr 2)	24 000,00	0,00	+12 149,61	12 149,61	12 149,61	24 000,00	100,0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.80115	"RoboPOWER"	2022-2023	WED (CKZIU nr 1)	81 549,00	61 549,00	0,00	61 549,00	20 399,57	20 399,57	25,0	W styczniu 2022 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego gościło przedstawicieli instytucji partnerskich z Włoch, Turcji, Portugalii, Grecji oraz Wielkiej Brytanii. Robocze spotkanie dotyczyło zarządzania projektem oraz oceny stopnia realizacji programu. Natomiast w maju br. 3 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu we Włoszech, z zakresu nauczania robotyki. Zapłacono za usługi gastronomiczne i przewozy uczniów oraz opłacono koszty podróży zagranicznej.
roz.80115	"GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu"	2022-2023	WED (ZSEiI)	150 902,69	0,00	+120 722,15	120 722,15	47 617,36	47 617,36	31,6	Projekt ekologiczno - językowy, mający na celu podejmowanie różnorodnych działań ekologicznych na rzecz poprawy klimatu i ochrony środowiska naturalnego. Promowanie odnawialnych źródeł energii, rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowych. W I półroczu 2022 r. zorganizowano wizytę partnerską w Norwegii, Turcji i Portugalii. Zakupiono niezbędne materiały papiernicze i eksploatacyjne.
roz.80134	"Projekt AION"	2022-2023	WED (ZSS 4)	899 198,21	0,00	+359 679,28	359 679,28	0,00	0,00	0,0	Celem projektu jest opracowanie kompleksowego, systemowego modelu przygotowania do aktywności zawodowej osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. W związku z pandemią COVID-19 przesunięto termin realizacji projektu, wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
roz.80195	"Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą - SCWEW"	2021-2023	WED (ZSS 4)	1 894 201,00	876 750,00	+121 829,63	998 579,63	317 950,35	725 581,72	38,3	W ramach projektu wypłacono częściowe wynagrodzenie dla Lidera, ekspertów oraz koordynatorów projektu. Zakupiono sprzęt - laptop oraz projektor - do utworzenia "Laboratorium kreatywności pedagogicznej".
roz.85295	"SOS dla Seniora"	2019-2022	MOPS	1 926 672,00	122 875,55	+128 780,48	251 656,03	251 431,83	1 926 447,80	100,0	Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „Jesteśmy do usług”. W I połowie 2022 roku wsparciem objęto 40 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 aparaturę mierzącą podstawowe parametry życiowe, co umożliwia natychmiastową reakcję służb ratunkowych. Zatrudniono 13 opiekunek na podstawie umowy o pracę. Projekt zakończono 31.03.2022 r. - osiągnięto zamierzone wskaźniki rzeczowe projektu.
roz.85295	"Tyle wsparcia w całym mieście"	2021-2023	MOPS/WWO	4 350 080,71	2 163 121,16	+341 094,34	2 504 215,50	1 327 120,17	2 856 985,38	65,7	Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 200 mieszkańców Sosnowca w wieku od 5 do 75 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze społecznej i zawodowej. Realizowano wsparcie prawnika i psychologa, trening kompetencji społecznych, prowadzono coaching indywidualny. Instytut Twórczej Integracji prowadził terapie dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (dogoterapia, arteterapia, hipoterapia/felinoterapia).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopecień 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.85395	"Inwestycja w siebie" ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3)	2019-2022	PUP	765 473,23	0,00	+14 996,69	14 996,69	14 996,69	765 473,23	100,0	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. Projekt zakończono.
roz.85395	"Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo"	2020-2022	PUP/WPS	1 225 351,80	74 373,00	+520 059,66	594 432,66	263 370,82	894 289,96	73,0	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 wynagrodzenie dla Trenera Aktywności Zawodowej.
roz.85395	"Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie"	2020-2022	PUP	326 495,87	40 246,25	+25 882,58	66 128,83	66 128,83	326 495,87	100,0	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 środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, stypendia dla uczestników odbywających szkolenie, badania lekarskie, refundację kosztów przejazdu uczestników oraz refundację kosztów zatrudnienia z tytułu prac interwencyjnych. Projekt zakończony.
roz.85395	"Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"	2020-2022	WPS	1 536 728,44	171 139,50	+418 067,77	589 207,27	186 270,72	1 133 791,89	73,8	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, podnóżków, krzeseł, biurek, stołu warsztatowego oraz elektronarzędzi. W ramach projektu pracownicy wzięli udział w szkoleniu " Doskonalenie technik jazdy".
roz.85395	"Aktywne centrum-szansa dla nas-II edycja"	2021-2022	WPS/MOPS	1 523 495,90	711 237,72	+316 778,05	1 028 015,77	345 625,54	841 105,67	55,2	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 i szkoleniowe dla uczestników projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 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.85395	"Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii"	2021-2023	PUP	549 062,50	254 500,00	+120 024,15	374 524,15	108 798,45	175 711,80	32,0	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	24 716,65	+16 877,40	41 594,05	41 594,05	357 904,11	100,0	Projekt zakłada poprawę funkcjonowania 104 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, wsparcie i rozwijanie kompetencji 65 osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe. W I połowie 2022 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. Projekt zakończono 31.05.2022 r. - osiągnięto zamierzone wskaźniki rzeczowe projektu.
roz.90005	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	2021-2022	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	309 432,36	+14 127,66	323 560,02	72 171,58	117 273,21	31,8	W I półroczu 2022 r. zakupiono stroje pszczelarskie na potrzeby realizacji warsztatów. Dokonano płatności za międzynarodowe spotkanie transferowe w Bańsku (Bułgaria) tj. opłacono zakwaterowanie, transport oraz ubezpieczenie. W ramach obchodów Światowego Dnia Pszczoły zorganizowano imprezę plenerową w Sosnowcu na potrzeby której zakupiono 4 ule edukacyjne.
<b>1.1.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>294 048 982,91</b>	<b>47 351 216,74</b>	<b>+39 155 637,42</b>	<b>86 506 854,16</b>	<b>29 374 159,52</b>	<b>233 655 584,25</b>	<b>79,5</b>	
roz. 60015	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP III"	2018-2022	WIM	4 778 111,61	614 998,92	+16 235,97	631 234,89	4 350,00	4 149 535,47	86,8	Zadanie uzyskało dofinansowanie z środków RPO WSL 2014-2020. Zadania związane z przebudową przejścia podziemnego, budową wypożyczalni oraz budową ciągu pieszo-rowerowego zostało zakończone. W trakcie realizacji jest zadanie związane z dostawą i montażem biletomatu.
roz.60016	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I-Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	2016-2022	WIM	108 191 892,14	135 000,00	+70 241,70	205 241,70	0,00	107 986 650,44	99,8	Zadanie zakończone. 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 i ekranów dźwiękochłonnych. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Ministerstwie Rozwoju i Technologii toczą się postępowania dot. wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych. W sądzie toczy się postępowanie dot. ustanowienia depozytu dla wypłaty odszkodowania osobie prawnej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 60016  "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-etap II"	2017-2022	WDR/WIM	36 356 570,79	316 000,00	+68 055,94	384 055,94	8 503,30	35 981 018,15	99,0	W ramach zadania przebudowano 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), wybudowano 12 wypożyczalni rowerów wraz z dostawą rowerów oraz ciąg pieszo-rowerowy. Aktualnie w trakcie realizacji jest zadanie związane z dostawą i montażem biletomatu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z środków RPO WSL 2014-2020.
	roz.60095  "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	2018-2022	WIM	10 047 273,97	4 717 000,00	+527 598,53	5 244 598,53	781 598,67	5 584 274,11	55,6	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. 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. Budowa parkingu została zakończona 26 czerwca 2021 r. W ramach przebudowy placu przed dworcem PKP wykonano: nawierzchnię z płyt granitowych, kanalizację deszczową i sanitarną, podziemną instalację elektroenergetyczną, konstrukcję żelbetonową pawilonu gastronomicznego, częściową rozbiórkę istniejących zadaszeń, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz traw ozdobnych. Wykonano posadzki zewnętrznej fontanny oraz konstrukcję zejścia po pasażu podziemnego od strony budynku Sezam.
	roz.70001/70007 "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	134 492,52	+59 881,43	194 373,95	181 440,04	954 141,85	98,7	Na dzień 31.12.2021 r. zakończono roboty budowlane w lokalu przy ul. Dęblińskiej 1/2. Prace w lokalu przy ul. Warszawskiej 6A zakończono w styczniu 2022 roku. Lokale wraz z wyposażeniem użytkuje Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
	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	12 945 979,58	0,00	+12 103 940,59	12 103 940,59	613 735,48	1 294 008,88	10,0	Na dzień 30 czerwca 2022 roku w budynkach przy ulicy Szczecińskiej 1 i Wierzbowej 3 roboty budowlane zostały w 100 % zakończone. W budynku przy ul. Sobieskiego 18 zaawansowanie prac wynosi 80%; trwają roboty związane z termomodernizacją dachu, zakończono prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remontem balkonów oraz termomodernizacją ścian: północno-wschodniej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej. W sierpniu 2022 roku podpisano umowy z wykonawcami robót budowlanych w jedenastu budynkach z terminem wykonania 16 tygodni od daty podpisania umowy. Termomodernizacja pozostałych trzech budynków oraz wprowadzenie c.o. do budynku przy ul. Sobieskiego 18 planowane są w roku 2023.
	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	721 242,00	+454 712,73	1 175 954,73	137 023,85	5 243 716,21	83,5	Zlecono przygotowanie artykułu na stronę www w języku polskim, angielskim i niemieckim o realizowanym projekcie partnerskim. Zakupiono domenę powiatowerejstry.pl wraz z niezbędnymi certyfikatami. Zmodernizowano pozostałe bazy danych poza pzgik i metadanych, wdrożono i rozbudowano e-usługi w ramach projektu partnerskiego - Część IV "Konwersja i dostosowanie baz danych nie tworzących zasobu geodezyjnego i kartograficznego w jednostkach: Miasto Dąbrowa Górnicza, Gmina Miasta Tychy, Miasto Jaworzno, Miasto Sosnowiec, Powiat Bieruńsko-Lędziński, Powiat Będziński".

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.75023 "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	2018-2022	WIM	7 066 351,20	2 558 532,04	+2 142 619,32	4 701 151,36	2 406 971,73	4 772 171,57	67,5	W 2021 roku w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto umowę. Wykonano prace w zakresie izolacji cokołu i fundamentów oraz elewacji skrzydła bocznego od strony ul. Mościckiego, prace budowlane w łazienkach, prace budowlane na II piętrze, przebudowano drugie wejście do budynku. Wykonano prace budowlane na I piętrze (elektryczne i sanitarne). Zakończono modernizację schodów zewnętrznych oraz pochylni.
	roz.85395 "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca"	2021-2022	WPS	80 000,00	0,00	+2 617,01	2 617,01	0,00	77 382,99	96,7	W bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków majątkowych. Zadanie realizowano w części bieżącej.
	roz.90005 "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II"	2018-2022	WGK	16 361 052,15	0,00	+15 976 319,39	15 976 319,39	14 535 672,91	14 920 405,67	91,2	Zgodnie z zawartą umową i podpisanymi aneksami dokonano wymiany 5 488 opraw oświetleniowych oraz 1 507 stanowisk słupowych.
	roz.90005 "Budowa instalacji odnawialnych źródeł w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	2020-2022	WEG	11 213 173,10	1 803 095,84	+4 075 584,63	5 878 680,47	1 369 703,37	6 704 196,00	59,8	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 bieżącym okresie sprawozdawczym poniesiono koszty dostawy i montażu: kotłów na pelet, kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.
	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	2009-2023	WIM	79 758 855,52	36 350 855,42	+3 657 830,18	40 008 685,60	9 335 160,17	45 988 082,91	57,7	Zadanie 1. W zakresie budowy Egzotarium: Wykonano kanały wentylacyjne w strefie tropikalnej. Wykonano wystrój terrariów na parterze w zakresie sztucznych skał. Rozpoczęto montaż elewacji wentylowanej z płyt włókno-cementowych. Rozpoczęto prace w zakresie zagospodarowania terenu - prace drogowe od wjazdu z ul. Kresowej. Prace wykończeniowe ścian, posadzek oraz montaż sufitów podwieszanych w części biurowo-administracyjnej. Kontynuowano montaż stolarki aluminiowej elewacyjnej oraz wewnętrznej wraz ze szkleniem, jak również prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne, elektryczne, kontroli dostępu, SSP, wentylacyjne. Rozpoczęto prace instalacyjne w zakresie nawadniania i zraszania oraz zarządzania klimatem. Dostarczono i zamontowano wiaty parkingowe wraz z instalacją fotowoltaiczną. Zadanie 2. zakończone w zakresie zagospodarowania terenów przy ul. Baczyńskiego. Wykonano m.in. ciągi piesze, oświetlenie, pochylnie wraz ze schodami. Wykonano rekultywację zbiornika wodnego, nasadzenia oraz elementy małej architektury.
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>			<b>557 656 194,31</b>	<b>101 552 545,65</b>	<b>+87 830 957,01</b>	<b>189 383 502,66</b>	<b>19 301 611,86</b>	<b>85 603 107,44</b>	<b>15,4</b>	
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>			<b>8 792 114,27</b>	<b>745 358,00</b>	<b>+1 660 134,76</b>	<b>2 405 492,76</b>	<b>481 568,03</b>	<b>2 303 269,27</b>	<b>26,2</b>	
	roz.60015/60022 "Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu-etap II"	2020-2023	WDR	1 885 298,27	580 000,00	+24 713,70	604 713,70	71 235,45	1 085 153,35	57,6	Wydatki poniesiono na usługę zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego oraz prowadzenie całodobowego pogotowia dla zapewnienia sprawności systemu. W bieżącym okresie dokonano płatności zgodnie z zapisami umowy.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.60015/60016 "Świadczenie usług gwarancji i serwisu automatów biletowych"	2022-2029	WIM/WDR	301 104,00	37 638,00	0,00	37 638,00	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. Obecnie w trakcie realizacji jest zadanie związane z dostawą i montażem biletomatu.
	roz. 71002 "Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Karola Szymanowskiego i Kosynierów w Sosnowcu"	2022-2023	WPP	49 077,00	0,00	+9 815,40	9 815,40	0,00	0,00	0,0	W dniu 11.07.2022 r. podpisana została umowa na realizację zadania. Wykonawca przystąpił do wykonania prac.
	roz.71095 "Internetowa aplikacja - generator ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych"	2022-2025	WVO	43 200,00	0,00	+3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,0	Brak wydatków w ramach zadania. W dniu 28 lipca 2022 r. wszczęte zostało postępowanie na udostępnienie internetowego systemu informatycznego. Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2022 r. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta umowa z Wykonawcą na okres od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2025 r.
	roz.75095 "Sosnowiecka Karta Miejska"	2022-2024	WRP	165 177,00	50 000,00	+25 399,00	75 399,00	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. W bieżącym okresie podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w trakcie postępowania przetargowego. Trwa wdrożenie pierwszego etapu SKM.
	roz.80101 "Laboratoria przyszłości"	2021-2022	WED / jednostki oświatowe	1 523 000,00	0,00	+773 580,85	773 580,85	408 126,77	1 157 545,92	76,0	Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dotyczy stworzenia nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W ramach otrzymanego dofinansowania dokonano częściowego zakupu wyposażenia zgodnie z dedykowanym - zamkniętym katalogiem tj: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.); mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.); stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Wyposażenie dodatkowe to zakres robotyki i mikroelektroniki, sprzęt gospodarstwa domowego, wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej, wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne, narzędzia do obróbki drewna i metalu, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu oraz dźwięku, pomoce projektowe oraz środki ochrony indywidualnej. Zakupów dokonano w szkołach podstawowych: SP 6, SP 8, SP 19, SP 40 (ZSO14), SP 42 (ZS 2), SP 25, SP 47, SP 45, SP 9, SP 38 (ZSO5), SP 3 oraz SPS 44 (ZSS4).
	roz.80102 "Laboratoria przyszłości"	2021-2022	WED / jednostki oświatowe	30 000,00	0,00	+2 205,81	2 205,81	2 205,81	30 000,00	100,0	W bieżącym okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedury organizacyjne - powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2022 r.
	roz.80195 "Za życiem"	2022-2026	WED	4 758 138,00	0,00	+891 990,00	891 990,00	0,00	0,00	0,0	W bieżącym okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedury organizacyjne - powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.90005 Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie	2021-2022	WEG	6 600,00	0,00	+5 550,00	5 550,00	0,00	1 050,00	15,9	Zabezpieczono środki na promocję Programu. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków bieżących. Zadanie realizowano w części majątkowej.
	roz.90005 "Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca"	2021-2022	WGK	0,00	77 720,00	-77 720,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
	roz.90017/90095 "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)"	2021-2022	MZUK	30 520,00	0,00	+1 000,00	1 000,00	0,00	29 520,00	96,7	W bieżącym okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków bieżących. Zadanie realizowano w części majątkowej.
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>548 864 080,04</b>	<b>100 807 187,65</b>	<b>+86 170 822,25</b>	<b>186 978 009,90</b>	<b>18 820 043,83</b>	<b>83 299 838,17</b>	<b>15,2</b>	
	roz.60015 "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	2017-2023	WDR/WIM	8 089 637,90	2 000 000,00	+3 703 928,45	5 703 928,45	114 627,28	2 400 336,73	29,7	Zakres rzeczowy inwestycji: Przebudowa ul. Kukulek na całym odcinku wraz z budową ciągów pieszych, pobocza, kanalizacji deszczowej oraz nowego oświetlenia ulicznego. Gmina Sosnowiec odstąpiła od umowy z wykonawcą robót Junkobud sp. z o.o. W dniu 28.02.2022 r. podpisano umowę z firmą Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gliwicach na dokończenie robót budowlanych na ul. Kukulek. Wykonano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami na całym odcinku. W trakcie realizacji są roboty związane z budową warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego, montażu krawężników i obrzeży, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci elektroenergetycznych.
	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	7 854 875,66	1 330 000,00	+714 855,29	2 044 855,29	1 722 315,88	7 532 336,25	95,9	Zadanie obejmowało przebudowę pasa drogowego, w tym: przebudowę jezdni, budowę ciągów pieszo - rowerowych, budowę zatok autobusowych i postojowych, budowę oświetlenia i odwodnienia, przebudowę infrastruktury kolidującej z zadaniem, przebudowę skrzyżowań na przedmiotowym odcinku. Dla odcinka od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Jagiellońską otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Stan realizacji inwestycji: wykonano kanał technologiczny, chodniki oraz miejsca postojowe, wykonano warstwy wiążące na zatokach autobusowych, wjazdach i ulicach poprzecznych. Wykonano roboty brukarskie, zamontowano studnie kanalizacji deszczowej. Zadanie 1 zostało zakończone 7 czerwca 2022 r., zadanie 2 natomiast 7 grudnia 2021 r.
	roz.60015 "Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz Juliusz"	2020-2022	MZUK	858 470,07	352 000,00	+193 646,92	545 646,92	542 848,67	855 671,82	99,7	W ramach zadania dokonano częściowej rozbiórki istniejącego obiektu mostowego i wybudowano nowy przepust wraz z dojazdami oraz z elementami wyposażenia obiektu nad Rowem Mortimerowskim w ciągu ul. KWK Kazimierz Juliusz w Sosnowcu. Wykonano roboty budowlane: przygotowawcze, ziemne, mostowe, drogowe, rozbiórkowe wraz z organizacją ruchu. Inwestycja zakończona w II kwartale 2022 roku.



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stożenie 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.60015 "Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu"	2021-2022	WIM	5 600 149,72	1 790 621,55	+2 165 279,47	3 955 901,02	1 151 346,33	2 795 595,03	49,9	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 dwujezdniowa. 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 zostanie ścieżka rowerowa. Stan realizacji inwestycji: wykonano wycinkę drzew, częściowo wykonano przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, wykonano przebudowę sieci kanalizacji tłocznej, przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowę sieci gazowej, częściowo odhumusowano teren inwestycji, częściowo również wykonano korytowanie pod drogę oraz wykonano chodniki i ścieżkę rowerową, częściowo wykonano podbudowę pod jezdnię, chodniki i ścieżkę rowerową, wykonano ściany prefabrykowane, przepust wraz ze ścianami żelbetonowymi. Wykonano częściowo mur oporowy z blozków prefabrykowanych wraz z nasypem z gruntu zbrojonego.
	roz.60015 "Bezpieczne Maczki ul.Krakowska (BO21/XVII/3)"	2021-2022	MZUK	258 492,70	0,00	+221 400,00	221 400,00	0,00	37 092,70	14,3	W ramach zadania wybudowano sygnalizację świetlną przy ul. Krakowskiej w Sosnowcu, na działce nr 792/89 obręb Maczki. W ramach zadania wykonano również: kanalizację kablową zasilającą sygnalizację świetlną, odtworzono nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej, zieleńce, ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej na fragmentach w miejscu budowanej sygnalizacji świetlnej, wykonano przewiert pod nawierzchnią asfaltobetonową jezdni na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Kadłubka, oznakowanie poziome wraz z montażem oznakowania pionowego. Inwestycja zakończona (płatność faktury nastąpi w II półroczu 2022 roku).
	roz.60015 "Przebudowa przejścia dla pieszych w ul.Br.Mieroszewskich w Sosnowcu"	2021-2022	WIM	0,00	112 955,00	-112 955,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
	roz.60015/60016 "Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	2016-2022	WIM	2 752 436,89	1 218 000,00	+52 155,20	1 270 155,20	13 000,00	1 495 281,69	54,3	Zakres rzeczowy inwestycji: rozbudowa odcinka istniejącej drogi ekspresowej S1 na długości 1050 m, 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, budowa urządzeń ochrony środowiska tj. ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczające, przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej oraz kanałów technologicznych. Stan realizacji zadania: w dniu 28.02.2022 r. podpisano umowę z firmą Highway sp. z o.o. z siedzibą w Gdańcu na aktualizację dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe: uzyskanie warunków przebudowy i opracowywanie na ich podstawie projektów branżowych i projektu budowlanego, zatwierdzenie programu badań geotechnicznych i linii pasów drogowych z GDDKiA.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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" w tym środki z Ochrony Środowiska	2018-2022	WIM	7 208 659,17	7 226 252,50	-231 200,80	6 995 051,70	1 327 638,30	1 541 245,77	21,4	Zakres rzeczowy inwestycji: W ramach zadania zostanie przebudowany układ drogowy, chodniki oraz oświetlenie. Powstanie nowa kanalizacja deszczowa, zatoka autobusowa, zintegrowany przystanek autobusowo-tramwajowy oraz nowe miejsca parkingowe dla obsługi Centrum Pediatrii. Stan realizacji inwestycji: Trwają roboty budowlane. Wykonano przebudowę przejazdów tramwajowych na ul. Dobrzańskiego. W trakcie realizacji są: roboty rozbiórkowe, korytowanie pod układanie warstw konstrukcyjnych drogi, budowa kanalizacji teletechnicznej wraz z przebudową kabli, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa oświetlenia ulicznego.
roz.60016	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	2019-2022	WIM	259 885,37	0,00	+14 000,00	14 000,00	9 335,38	255 220,75	98,2	W ramach zadania wykonano drogę do terenów inwestycyjnych pomiędzy drogą S1 a ul. Wiejską. W ramach zadania wykonano nową drogę wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Stan realizacji inwestycji: Zadanie zakończone. Pozostało do wypłaty odszkodowanie w wysokości 4 120,99 zł na rzecz osób fizycznych - obecnie prowadzone są postępowania o ustanowienie depozytu w sądzie.
roz.60016	"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	2020-2022	MZUK	2 109 312,50	2 013 256,32	+72 224,93	2 085 481,25	33 822,54	57 653,79	2,7	W ramach zadania pełniono funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, opracowano kompletną dokumentację projektową dla etapu I (na odcinku od przystanku autobusowego „Osiedle Naftowa Akacja” do budynku nr 4 oraz wzdłuż kiosków handlowych, aż do kładki kolejowej), dla etapu II (od przejazdu kolejowego od strony ul. Dęblińskiej do przystanku autobusowego „Osiedle Naftowa Akacja”) oraz dla budowy fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej na działkach nr 3434 i 3937 obręb 11. Uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia i zgody. Dodatkowo wykonano następujące roboty: rozbiórkowe, konstrukcje jezdni i chodników, ułożono nawierzchnie z asfaltobetonu, betonu i kostki brukowej, zamontowano krawężniki, obrzeża i oporniki, wykonano odwodnienie i regulacje urządzeń, zabezpieczono kable, opracowano i wdrożono tymczasową organizację ruchu, opracowano docelową organizację ruchu. Planowane zakończenie inwestycji - III kwartał 2022 roku.
roz.60016	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	2020-2021	WIM	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
roz.60016/60015	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i Minerów wraz z budową nowych zatok autobusowych, chodnika, kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego. Stan realizacji inwestycji: wykonawca opracował koncepcję projektową skrzyżowania, która jest w trakcie opiniowania przez Zamawiającego.	2020-2022	WIM	2 504 033,18	2 422 090,00	+63 943,18	2 486 033,18	29 624,60	47 624,60	1,9	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za 1 półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 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.60016	"Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	2021-2022	WIM	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		W związku z brakiem wykonania w 2021 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
roz.60016	"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym środki z Ochrony Środowiska	2018-2023	WIM	150 421 046,96	25 132 986,48	+73 994 304,14	99 127 290,62	356 155,15	1 177 607,49	0,8	Zadanie składa się z następujących części: a) część 1 – Przebudowa ul. 1 Maja, ul. H. Sienkiewicza, 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. Malachowskiego; f) część 6 – Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego; g) część 7 – Budowa Drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości. Stan realizacji zadania: W ramach wszystkich części w dniu 28 czerwca 2022 r. Gmina Sosnowiec podpisała umowy z Wykonawcami robót. Rozpoczęła się realizacja zadań. Część 1, 2 i 3 realizowana jest w formule "zaprojektuj i wybuduj"- aktualnie prowadzone są prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. W ramach części 4, 5, 6 i 7 teren budowy został przekazany Wykonawcom.
roz.60016	"Przebudowa fragmentu ul.Krasickiego i ul.Lompy (BO21/IX/5)"	2021-2022	MZUK	231 810,00	0,00	+231 730,90	231 730,90	0,00	79,10	0,0	W ramach zadania podpisano umowę na kompletną dokumentację projektową, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania oraz roboty budowlane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca opracował dokumentację projektową oraz uzyskał wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające realizację zadania. Od 28 czerwca 2022 roku Wykonawca rozpoczął roboty ziemne. Planowane zakończenie inwestycji - III kwartał 2022 roku.
roz.60016	"Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu"	2022-2023	WIM	80 000,00	0,00	+60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0	Przebudowa ul. Konstytucji w Sosnowcu poprzez wymianę nawierzchni jezdni, przebudowę chodników, zatok postojowych, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych. Stan realizacji inwestycji: Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 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	"Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na połączeniu Katowice-Sosnowiec"	2022-2024	WIM	110 000,00	0,00	+100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0	W zakresie zadania planuje się realizację велоstrady na terenie Gminy Sosnowiec na n/w odcinkach: 1. Droga Rowerowa relacji Katowice – Sosnowiec (Katowice – Sosnowiec rejon skrzyżowania ul. Orlej z ul. Grota – Roweckiego), 2. Droga Rowerowa Sosnowiec (Sosnowiec ul. Wiązowa – Sosnowiec ul. Będzińska), 3. Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza (Sosnowiec ul. Będzińska – Sosnowiec ul. Sokolska), 4. Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Będzin (Sosnowiec ul. Będzińska), 5. Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Czeladź (ul. Grota Roweckiego). Łączna długość велоstrady ok. 11 km. Stan realizacji inwestycji: Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych.
roz.60017	"Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	2020-2022	MZUK	469 680,00	450 000,00	0,00	450 000,00	295 947,17	315 627,17	67,2	W ramach zadania podpisano umowę na kompletną dokumentację projektową dla etapu I i II oraz przebudowę ciągów pieszych w rejonie budynku nr 1-3-5-7 wraz z robotami budowlanymi dla etapu I. Wykonano roboty budowlane w zakresie: wytyczenia trasy i pkt. wysokościowych, pomiarów geodezyjnych, robót rozbiórkowych, korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonano podbudowy, ułożono krawężniki i obrzeża z jednoczesnym wykonaniem nawierzchni. Planowane zakończenie inwestycji to III kwartał 2022 r.
roz.60095	"Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych ul. Wawel (BO21/V/2)"	2021-2022	MZUK	394 047,00	0,00	+382 807,90	382 807,90	0,00	11 239,10	2,9	W ramach zadania podpisano umowę na dokumentację projektową, sprawowanie nadzoru autorskiego i uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizację zadania wraz z robotami budowlanymi. Wykonawca jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej uwzględniającej skomplikowaną procedurę uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń, w tym m.in. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (brak MPZP), protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu dla rozbudowy oświetlenia ulicznego, zgody na zniszczenie czynnego gniazda zasiedlonego przez Srokę zwyczajną, zgody na wycinkę drzew wchodzących w kolizję z projektowanym zakresem robót oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał 2022 roku.
roz.70001/70007	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	2020-2022	WGL	16 296 540,83	8 108 998,52	+788 915,10	8 897 913,62	5 823 572,12	13 222 199,33	81,1	W ramach zadania zaplanowano budowę 4 budynków wielorodzinnych o powierzchni 4 303,36 m <sup>2</sup> . Zaawansowanie prac postępuje zgodnie z harmonogramem: trwają prace wykończeniowe na budynkach 1, 2, 3, 4 oraz prace związane z ociepleniem budynków i zzagospodarowaniem terenu. Zakończono montaż sanitarny i docieplenia budynku nr 2. Rozpoczęto montaż drzwi w budynku nr 4. Zakończono wykonywanie wylewek i tynków w budynku nr 3. Zakończono montaż drzwi w budynku nr 1. Zakończono montaż instalacji PV na wszystkich budynkach. Przewidywana data zakończenia inwestycji: 13.09.2022 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 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.70001/70007 "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	0,00	988 473,83	-988 473,83	0,00	0,00	0,00		W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych, inwestycja została przeniesiona do pkt 1.1.2
	roz.70001/70095 "Przebudowa Placu Stulecia w Sosnowcu"	2021-2022	WGL	0,00	1 428 050,79	-1 428 050,79	0,00	0,00	0,00		W związku z brakiem wykonania w 2021 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
	roz.70001/70007 "Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 36/11 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej"	2021-2022	WGL	0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00		W związku z brakiem wykonania w 2021 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
	roz.70001/70007 "Adaptacja lokalu przy ul. Warszawskiej 6 na potrzeby utworzenia mieszkania dla rodziny zastępczej"	2021-2022	WGL	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00		W związku z brakiem wykonania w 2021 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
	roz.70001/70007 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta i Kalinowej w Sosnowcu"	2021-2022	WGL	355 531,50	10 000,00	+314 781,50	324 781,50	129 150,00	159 900,00	45,0	Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji przetargowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W roku 2021 wybrano wykonawcę zadania w zakresie jw. Zaakceptowano przedstawioną przez wykonawcę koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. W 2022 roku został uzgodniony projekt budowlany branży drogowej 2 zjazdów publicznych z ul. Kalinowej w Sosnowcu wraz z budową ciągu pieszego wzdłuż tej ulicy. W kwietniu 2022 roku został złożony projekt budowlany wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami warunków technicznych przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej z Sosnowieckimi Wodociągami 25 maja 2022 roku podpisano aneks zmieniający termin zakończenia zadania do 15 lipca 2022 r.
	roz.70001/70005 "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku"	2021-2022	WGL	661 800,00	0,00	+592 000,00	592 000,00	0,00	69 800,00	10,5	Zakres rzeczowy zadania: ocieplenie i remont budynku, remont murów oporowych i terenów utwardzonych wokół budynku. Prace rozpoczęto w czerwcu 2022 roku. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonano termoizolację dachu, rozbiorę komina spalinowego, wykonano obróbkę blacharską krawędzi dachu. Aktualnie trwają prace kontynuujące pokrycie dachu, prace związane z hydro oraz termoizolacją ścian fundamentowych. Zamawiający rozważa możliwość zwiększenia powierzchni utwardzonych podlegających wymianie o teren nieobjęty dokumentacją projektową, a mieszczący się w granicy działki.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 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.75023	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2018-2022	WIM	525 873,97	8 673,00	+300 228,97	308 901,97	50,00	217 022,00	41,3	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, wykonanie systemu kontroli dostępu, który będzie miał za zadanie ograniczenie dostępu nieuprawnionych użytkowników do określonych stref budynku. Stan realizacji inwestycji: Przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na wykonanie kontroli dostępu.
roz.75412	"Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu"	2022-2023	WIM	700 000,00	0,00	+200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, remontem instalacji odgromowej i instalacji co. Stan realizacji inwestycji: Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w czerwcu br.- stąd brak wykonania.
Roz.75495	"Monitoring miasta etap IV"	2019-2022	WOI	978 970,00	200 000,00	+150 000,00	350 000,00	0,00	628 970,00	64,2	W dniu 15.03.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. W III kwartale planowane jest rozstrzygnięcie kolejnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które będą obejmowały zakup stacji operatorskich oraz urządzeń sieciowych na potrzeby monitoringu.
roz. 80101/85154	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2020-2023	WIM	8 693 596,35	2 539 407,06	+5 530 068,35	8 069 475,41	15 000,00	91 232,94	1,0	W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z budową 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. Stan realizacji inwestycji: 21.03.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. Wykonano zadanie boiska oraz roboty związane z budową budynku zaplecza sanitarno-technicznego jak również docięcie drzew i krzewów zgodnie z projektem.
roz. 80101	"Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 5 ul. Bohaterów Monte Casino"	2021-2022	WIM	0,00	585 000,00	-585 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z brakiem wykonania w 2021 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
roz. 80101	"Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34"	2021-2022	WIM	523 032,00	380 000,00	+1 672,77	381 672,77	380 453,42	521 812,65	99,8	W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń i dostosowania do nowego układu funkcjonalnego. Wykonano wentylację wraz z zabudową centrali oraz klimatyzację, zamontowano nowe wyposażenie kuchni oraz sanitariatu, wykonano nowe okładziny ścienne i podłogowe, zamontowano nową ślusarkę i stolarkę drzwiową, wykonano nową instalację elektryczną, zabudowę tablic elektrycznych oraz wymieniono instalację wod-kan. W strefie jadalni wykonano nową instalację elektryczną, okładziny ścienne oraz cyklinowanie i lakierowanie parkietu wraz z wymianą listew przypodłogowych. Stan realizacji inwestycji: Wykonano montaż osprzętu elektrycznego, wyposażono kuchnie w urządzenia technologii, wykonano poprawki malarskie ścian. Dokonano wszelkich niezbędnych odbiorów.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 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. 80101  "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	2019-2022	WIM	743 997,12	719 588,00	+18 997,12	738 585,12	0,00	5 412,00	0,7	W zakresie inwestycji wykonane zostaną roboty budowlane polegające m.in. na: dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, częściowej wymianie deskowania dachu, osuszeniu ścian fundamentowych, renowację attyk dachowych (w przypadku konieczności), wymianie parapetów i częściowej wymianie obróbek blacharskich, renowacji krat w oknach, modernizacji instalacji elektrycznej i odgromowej oraz naprawie systemu kominowego, modernizacji wewnętrznego systemu ogrzewania wraz z wymiennikiem, wymianie wszystkich skrzynek instalacyjnych, remoncie schodów zewnętrznych, wykonaniu opaski przy budynku, demontażu i ponownym montaż wszelkich urządzeń na elewacji typu kamery i oświetlenie. Stan realizacji inwestycji: Zadanie zgłoszono do dofinansowania. Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	roz. 80101  "Budowa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu"	2022-2023	WIM	80 000,00	0,00	+60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania będą prowadzone prace związane m.in. z ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, remontem instalacji odgromowej i c.o. oraz schodów zewnętrznych. Stan realizacji inwestycji: Przygotowano dokumenty do postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej.
	roz.80104  "Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Naftowej"	2021-2022	WIM	52 059,00	10 000,00	+21 764,00	31 764,00	63,96	20 358,96	39,1	Budowa budynku modułowego w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego wraz z pomieszczeniami administracyjno - socjalnymi, salami wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi ( szatnie, węzły sanitarne magazyny, gospodarczymi, technicznymi oraz pełnym zapleczem gastronomicznym, pomieszczeniem z basenem do rehabilitacji, pomieszczeniem wózkówni. W zakresie zagospodarowania terenu należy wykonać place zabaw ( ogrody dla dzieci ). Przewidywana ilość dzieci w przedszkolu – 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. ) Stan realizacji inwestycji: Podpisano umowę na prace projektowe w zakresie wykonania PFU oraz koncepcji. Trwa opracowanie dokumentacji i analiza programu funkcjonalno - użytkowego oraz możliwości racjonalnego wykorzystania terenu w zakresie parkingu. Odbyły się cykliczne rady projektu z udziałem Projektanta.
	roz.80132  „Modernizacja instalacji technologicznych w budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu”	2021-2022	WIM	274 675,95	0,00	+64 345,95	64 345,95	0,00	210 330,00	76,6	Zakres rzeczowy inwestycji: Naprawa wentylacji. Stan realizacji inwestycji: Przeprowadzono analizę techniczną możliwości wykonania naprawy wentylacji. Przeprowadzono badanie sondżowe rynku celem określenia wartości szacunkowej zamówienia.
	roz.85154  "Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 na potrzeby utworzenia świetlicy placówki profilaktyczno-socjoterapeutycznej"	2021-2022	WGL	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		W związku z brakiem wykonania w 2021 r. zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
	roz.85502  "Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	2022-2023	DPS nr 1	758 500,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0	Przedsięwzięcie na etapie przygotowania postępowania przetargowego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 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.85505/85516  "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"	2017-2022	WIM	1 976 086,50	563 625,15	+605 035,97	1 168 661,12	6 000,00	813 425,38	41,2	Zakres rzeczowy inwestycji: roboty budowlane, instalacja c.o., instalacja elektryczna - silne prądy, zagospodarowanie terenu, instalacja wod.- kan., hydranty, wentylacja, taras zewnętrzny oraz wyposażenie. Stan realizacji inwestycji: Odstąpiono od umowy na realizację robót budowlanych. Trwa przygotowanie dokumentacji do ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na dokończenie robót budowlanych.
	roz.85516  "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Naftowej"	2021-2022	WIM	56 017,00	10 000,00	+24 000,00	34 000,00	63,96	22 080,96	39,4	Budowa Żłobka - budynku modułowego w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego. Planowana 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). Stan realizacji inwestycji: Podpisano umowę na prace projektowe w zakresie wykonania PFU oraz koncepcji. Trwa opracowanie dokumentacji i analiza programu funkcjonalno - użytkowego oraz możliwości racjonalnego wykorzystania terenu w zakresie parkingu. Odbyły się cykliczne rady projektu z udziałem Projektanta.
	roz. 90001  "Odwodnienie ul. Jedności" w tym środki z Ochrony Środowiska	2021-2022	WIM	661 280,00	450 000,00	+113 140,34	563 140,34	378 962,88	477 102,54	72,1	Zadanie polega na eliminacji zalewiska w rejonie budynku nr 42 przy ul. Jedności. Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią: - kanalizacja fi 200, kanalizacja fi 300, kanalizacja fi 2000 tłoczna), kanalizacja deszczowa fi 316, studzienki żelbetowe DN 1200, pompownia wód opadowych DN 2000, zasilanie przepompowni, oświetlenie przepompowni, odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, oznakowanie pionowe, nasadzenia zastępcze. Stan realizacji inwestycji: zadanie zakończone.
	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	20 000,00	+257 488,00	277 488,00	0,00	97 662,00	26,0	W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zakresem rzeczowym inwestycji. Zadanie jest w trakcie realizacji. W II półroczu br. zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla wskazanego zadania - Etap II.
	roz.90001  "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i Nowej w Sosnowcu"	2021-2022	WIM	178 000,00	10 000,00	+109 452,00	119 452,00	500,00	59 048,00	33,2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu. Sosnowieckie Wodociągi planują realizować zakres dot. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Gmina Sosnowiec planuje realizować zakres dot. przebudowy dróg, wykonania odwodnienia oraz oświetlenia. Stan realizacji inwestycji: Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
	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	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 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.90005 Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie	2021-2023	WEG	1 775 373,68	1 146 446,84	+578 493,32	1 724 940,16	17 541,52	35 083,04	2,0	W I półroczu 2022 r. 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-	Zakończono nabór wniosków. Podpisano umowę z operatorem na II etap realizacji projektu. Trwa weryfikacja Beneficjentów w celu przygotowania umów.
	roz.90095 "Utworzenie parku przy Placu Papięskim"	2021-2022	WIM	0,00	2 030 000,00	-2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2022 roku.
	roz.90017/90095 "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul.Zawodzie przy SP 21 (BO21/XII/3)"	2021-2022	MZUK	200 480,00	0,00	+200 480,00	200 480,00	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. Realizacja umowy - II półrocze 2022 r.
	roz.90017/90095 "Kompleks do grillowania (BO21/XIII/4)"	2021-2022	MZUK	230 000,00	0,00	+195 362,90	195 362,90	0,00	34 637,10	15,1	Unieważniono postępowanie na roboty budowlane ze względu na złożone oferty, których wartość przekraczała środki zabezpieczone na realizację przedmiotowego zadania. Zmniejszono zakres robót planowanych do wykonania na podstawie których dokonano zmiany istniejącej dokumentacji projektowej. Przekazano dokumenty do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Etapu I. Planowane otwarcie ofert w sierpniu 2022 roku.
	roz.92106 "Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 4"	2021-2023	WKP	2 118 250,00	100 000,00	+300 000,00	400 000,00	0,00	119 500,00	5,6	W lipcu 2022r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rozbudowy Teatru. Realizacja umowy przewidziana jest na kolejne miesiące 2022 r. oraz na 2023 r.
	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	13 910 000,00	0,00	13 910 000,00	4 009 000,00	18 082 246,60	6,7	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie kompleksu obiektów sportowych składającego się ze stadionu piłkarskiego, hali sportowej oraz lodowiska. W chwili obecnej prowadzone są roboty budowlane dla wszystkich 3 obiektów. Zaangażowanie prac w zakresie budowy stadionu piłkarskiego wynosi 87,2 % inwestycji, dla hali sportowej wynosi 91,7 %, natomiast dla stadionu zimowego 71,9 %. Roboty przebiegają zgodnie z przedłożonymi przez Wykonawców harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji zadania.
	roz. 92604 "Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	2018-2023	MOSIR	7 202 259,61	7 190 762,61	-872 852,64	6 317 909,97	246,00	11 743,00	0,2	Pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 2,5 mln zł. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: przebudowę i rozbudowę podbudowy oraz wymianę i rozbudowę nawierzchni poliuretanowej bieżni głównej, wymianę nawierzchni bieżni rozgrzewkowej, przebudowę zeskokczni do skoku w dal, budowę dwóch skoczni do skoku w wyż oraz dwóch skoczni do skoku o tyczce, montaż nowego wyposażenia na rzutni do rzutu młotem i pchnięcia kulą.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2022 rok	Zmiany w 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za 1 półrocze 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2022 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 Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	2017-2022	MOSIR	32 856 983,65	4 600 000,00	+872 852,64	5 472 852,64	2 462 778,67	29 846 909,68	90,8	Obiekt został częściowo rozbudowany o nową kubaturę. Powstał nowy brodzik dla dzieci i osób uczących się pływać, saunarium, sale fitness i siłownie, pomieszczenia do prowadzenia działalności gimnastyki korekcyjnej. Odnowiono główną halę basenową. Obiekt zyskał także nową elewację, zagospodarowano otoczenie pływalni. Wszystkie prace zakończono, obiekt oddano do użytku w sierpniu 2022 r.
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	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	30 750,00	0,3	Aktualnie opracowywany jest projekt techniczny. Planowany termin zakończenia przewidziany jest na koniec września br. Po tym terminie rozpocznie się faza postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

## Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

### 1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2022 uchwalony został uchwałą Nr 852/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

<b>- dochody ogółem</b>	w wysokości	<b>1 095 025 578,92 zł</b>
<b>- wydatki ogółem</b>	w wysokości	<b>1 154 866 965,63 zł</b>
<b>- przychody</b>	w wysokości	<b>70 116 297,49 zł</b>
<b>- rozchody</b>	w wysokości	<b>10 274 910,78 zł</b>

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na 30.06.2022 r., uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

<b>- po stronie dochodów</b>		<b>1 193 639 594,96 zł</b>
<i>w tym :</i>		
<i>- dochody bieżące</i>	<i>1 063 866 450,44 zł</i>	
<i>- dochody majątkowe</i>	<i>129 773 144,52 zł</i>	
<b>- po stronie wydatków</b>		<b>1 414 194 991,41 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 056 516 960,37 zł</i>	
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>357 678 031,04 zł</i>	
<b>Deficyt budżetowy</b>	w wysokości	<b>220 555 396,45 zł</b>
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	w wysokości	<b>7 349 490,07 zł</b>
oraz		
<b>Rozchody</b>	w wysokości	<b>9 405 779,42 zł</b>
Planowano zrównoważyć:		
<b>Przychodami</b>	w wysokości	<b>229 961 175,87 zł</b>

Na ogólną kwotę zaplanowanych w I półroczu 2022 r. **przychodów** składały się:

- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	<b>25 502 821,28 zł</b>
- 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	<b>49 170 093,05 zł</b>
- 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	<b>3 084 092,81 zł</b>
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych sosnowieckim organizacjom pozarządowym	w wysokości	<b>100 000,00 zł</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	w wysokości	<b>52 104 168,73 zł</b>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	w wysokości	<b>100 000 000,00 zł</b>

Planowane **rozchody** budżetu miasta w I półroczu 2022 r. dotyczyły:

- wykupu obligacji komunalnych	w wysokości	<b>4 000 000,00 zł</b>
- spłaty zaciągniętych przez gminę pożyczek długoterminowych	w wysokości	<b>1 213 610,32 zł</b>
- spłaty otrzymanego zagranicznego kredytu długoterminowego	w wysokości	<b>4 092 169,10 zł</b>
- pożyczek udzielonych sosnowieckim organizacjom pozarządowym na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	w wysokości	<b>100 000,00 zł</b>

**Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022 roku przedstawiało się następująco:**

**- dochody ogółem** zrealizowano w wysokości **661 893 019,46 zł**  
co stanowi **55,5%** planu rocznego

w tym:

- *dochody bieżące* 625 233 961,67 zł

- *dochody majątkowe* 36 659 057,79 zł

**- wydatki ogółem** zrealizowano w wysokości **614 274 369,72 zł**  
co stanowi **43,4 %** planu rocznego

w tym:

- *wydatki bieżące* 528 426 085,72 zł

- *wydatki majątkowe* 85 848 284,00 zł

**Nadwyżka budżetowa** wyniosła **47 618 649,74 zł**

**Nadwyżka operacyjna** wyniosła **96 807 875,95 zł**

**Rozchody** zrealizowano w wysokości **1 348 132,90 zł,**

w tym:

- spłacono raty pożyczek w wysokości **450 697,00 zł**

- spłacono ratę kredytu w Europejskim Banku

Inwestycyjnym w wysokości **897 435,90 zł**

**Przychody** uzyskano w wysokości **95 922 910,30 zł,**

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **31 375 138,02 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 **7 162 137,44 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 **55 281 466,11 zł**

- z tytułu zaciągniętej pożyczki z BGK w wysokości **2 104 168,73 zł**

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych Miasta na dzień 30.06.2022 roku stanowił **17,4%** planowanych dochodów i wynosił:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	<b>14 000 000,00 zł</b>
- z tytułu pożyczek i kredytu	<b>193 248 811,93 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	<b>477 917,50 zł</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>207 726 729,43 zł</b>

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2431) oraz koniecznością wykazywania w sprawozdaniu Rb-Z niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania zostało sporządzone sprawozdanie za II kwartał 2022 roku. W sprawozdaniu wykazano kwoty zobowiązań wymagalnych na podstawie informacji uzyskanych z Wydziałów merytorycznych. Zostały podjęte już kroki w celu ustalenia stanu faktycznego i zwrotu w/w zobowiązań.

## 2. Dochody

W budżecie miasta Sosnowiec na 2022 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 1 095 025 578,92 zł. W I półroczu wyżej wymienione wielkości ulegały zmianom. Dokonywane zmiany w planie finansowym wynikały m.in. z:

- korekt wielkości dotacji celowych przekazywanych Miastu z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- wpływem środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z Unii Europejskiej)
- zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi.

W konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 1 193 639 594,96 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 30.06.2022 r. ukształtowała się na poziomie 661 893 019,46 zł, czyli 55,5% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 2,3% tj. ponad 15 mln zł.

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

Dochody bieżące są bardzo ważnym elementem budżetu miasta. Nie tylko warunkują poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych Miasta, ale także wpływają na perspektywy rozwoju miasta. W I półroczu 2022 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 625 233 961,67 zł, co stanowi 58,8% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł dochodów bieżących należy zaliczyć:

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

Wpływy pozyskane z tych źródeł generują 57,3% łącznej sumy dochodów miasta.

Do roku 2021 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych stanowiły dużą niewiadomą z punktu widzenia ich realizacji. Rok 2022 na skutek wprowadzonych zmian podatkowych w ramach programu „Polski Ład” spowodował, iż wykonanie tych dochodów jest przewidywalne i stałe w stosunku rocznym. Wpływy z tego tytułu w znacznym stopniu uległy również zmniejszeniu. W I półroczu 2022 r. wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosły 139 538 388,00 zł natomiast w tym samym okresie sprawozdawczym roku 2021 stanowiły kwotę 148 097 745,00 zł spowodowało to spadek wpływów o 5,8% a więc o kwotę 8 559 357,00 zł. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 9 208 307,42 zł co stanowi spadek o 8,7% stanowiąc kwotę o 874 189,48 zł mniejszą w stosunku do analogicznego okresu 2021r. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym w roku 2022 zrealizowano w 50% planu rocznego. Omówione dochody wpływają w miesięcznych równych ratach.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 81 532 085,41 zł, angażując plan roczny w 51,8%. 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 148 662 780,00 zł, na którą składa się w głównej mierze: część oświatowa w kwocie dla gmin 79 877 406,00 zł, dla powiatów 63 959 730,00 zł oraz część równoważąca wynosząca dla gmin 2 846 226,00 zł, dla powiatów 1 979 418,00 zł.

Dochody majątkowe przeznaczone są w głównej mierze na realizację zadań inwestycyjnych. W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 36 659 057,79 zł, co stanowi 28,3% 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 1-4 i Tabele Nr 2-3** pozwalają obrazowo **ocenić stronę dochodową budżetu miasta kształtującą się w I półroczu 2022 roku.**

Rok 2022 przyniósł konflikt zbrojny na Ukrainie i związane z tym działania państwa oraz samorządów niosące pomoc obywatelom tego kraju. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy, których wielkość i podział obrazuje **Wykres Nr 5.**

**Wykres Nr 6** pokazuje środki jakie otrzymała Gmina z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

**Wykres Nr 7** obrazuje stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w I półroczu 2022 roku.



Tabela Nr 1

**Dochody ogółem budżetu miasta w I półroczu 2022 roku  
w porównaniu z I półroczem 2021 i 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2021	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022	Struktura (%)	Wykonanie (%)		
							6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>616 266 218,78</b>	<b>646 889 969,88</b>	<b>1 193 639 594,96</b>	<b>661 893 019,46</b>	<b>100,0%</b>	<b>55,5%</b>	<b>107,4%</b>	<b>102,3%</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	555 171 774,49	610 084 441,69	1 063 866 450,44	625 233 961,67	94,5%	58,8%	112,6%	102,5%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	61 094 444,29	36 805 528,19	129 773 144,52	36 659 057,79	5,5%	28,3%	60,0%	99,6%
1	Dochody własne, w tym :	354 865 629,48	376 019 877,58	788 047 341,44	390 750 427,60	59,0%	49,6%	110,1%	103,9%
a	dochody z majątku gminy	20 324 352,38	19 546 704,50	38 889 982,59	14 678 720,07		37,7%	72,2%	75,1%
b	podatek od nieruchomości	74 103 361,02	79 437 398,12	157 500 000,00	81 532 085,41		51,8%	110,0%	102,6%
c	udziały w podatku dochodowym	137 071 126,55	158 180 241,90	297 718 203,00	148 746 695,42		50,0%	108,5%	94,0%
d	inne dochody własne	123 366 789,53	118 855 533,06	293 939 155,85	145 792 926,70		49,6%	118,2%	122,7%
2	Dotacje na zadania zlecone	126 795 995,12	128 358 290,87	156 614 019,52	119 849 630,34	18,1%	76,5%	94,5%	93,4%
3	Dotacje na podstawie porozumień	1 852 438,18	1 840 985,43	3 294 318,00	2 630 181,52	0,4%	79,8%	142,0%	142,9%
4	Subwencja ogólna	132 752 156,00	140 670 816,00	245 683 916,00	148 662 780,00	22,5%	60,5%	112,0%	105,7%

## Stopień realizacji planu dochodów w I półroczu 2022 roku

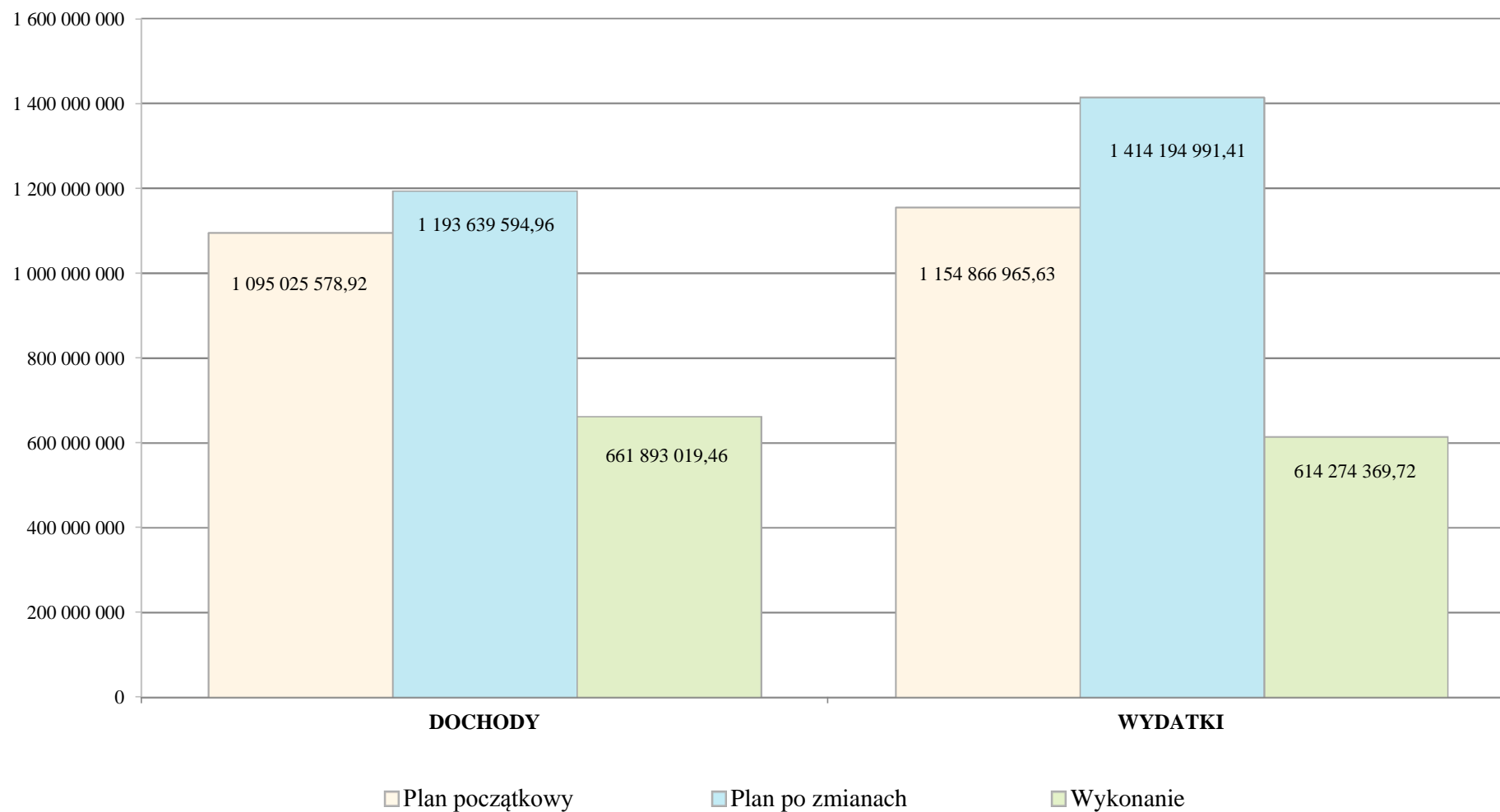
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 918,00	55 288,25	252,3%	0,0%
020	Leśnictwo	6 432,00	3 462,00	53,8%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 625,00	10 565,00	53,8%	0,0%
600	Transport i łączność	26 062 594,60	1 755 779,14	6,7%	0,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 124 629,93	28 656 251,33	45,4%	3,6%
710	Działalność usługowa	3 926 562,97	2 151 517,42	54,8%	0,3%
720	Informatyka	789,39	783,39	99,2%	0,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	542,88	-	0,0%
750	Administracja publiczna	9 992 696,65	3 865 042,03	38,7%	0,6%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 130,00	19 570,00	50,0%	0,0%
752	Obrona narodowa	400,00	2 694,96	673,7%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 481 539,00	20 614 947,36	84,2%	3,1%
755	Wymiar sprawiedliwości	711 301,33	456 616,53	64,2%	0,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	482 170 577,48	248 254 979,35	51,5%	37,5%
758	Różne rozliczenia	248 034 040,50	151 809 202,54	61,2%	22,9%
801	Oświata i wychowanie	34 272 141,68	18 368 780,69	53,6%	2,8%
851	Ochrona zdrowia	5 422 556,00	3 273 545,73	60,4%	0,5%
852	Pomoc społeczna	31 450 237,29	18 892 029,82	60,1%	2,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 798 988,70	3 639 293,51	30,8%	0,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770 425,00	629 953,72	81,8%	0,1%
855	Rodzina	126 539 412,87	97 906 275,49	77,4%	14,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 667 062,57	57 612 757,61	52,1%	8,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 084,00	281 366,04	3971,9%	0,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	301 000,00	0,00	-	0,0%
926	Kultura fizyczna	13 818 450,00	3 631 774,67	26,3%	0,5%
<b>RAZEM</b>		<b>1 193 639 594,96</b>	<b>661 893 019,46</b>	<b>55,5%</b>	<b>100,0%</b>

Tabela Nr 3

**Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2022 roku  
w porównaniu do realizacji w I półroczu 2021 i 2020 roku**

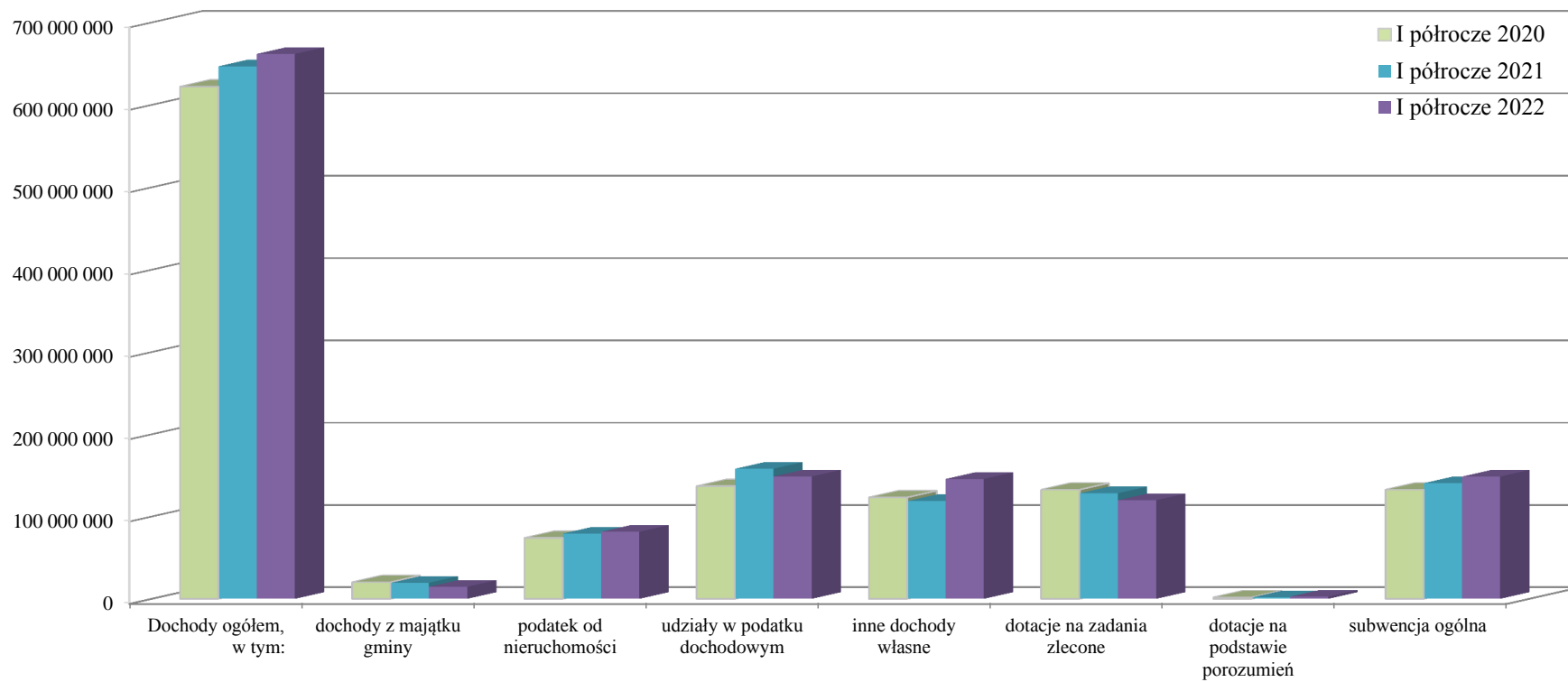
Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie I półrocze 2022
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 721,78	11 766,42	55 288,25
020	Leśnictwo	2 876,00	3 411,00	3 462,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 104,00	10 155,00	10 565,00
600	Transport i łączność	37 816 355,69	13 195 702,84	1 755 779,14
630	Turystyka	0,21	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 757 781,35	22 691 376,52	28 656 251,33
710	Działalność usługowa	1 496 014,22	2 254 150,04	2 151 517,42
720	Informatyka	845,07	783,39	783,39
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	27,50	0,00	542,88
750	Administracja publiczna	3 140 702,54	3 917 065,04	3 865 042,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	604 955,00	17 900,00	19 570,00
752	Obrona narodowa	78 000,00	2 271,45	2 694,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 587 554,80	8 358 650,11	20 614 947,36
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	456 616,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 561 298,95	254 570 439,65	248 254 979,35
758	Różne rozliczenia	133 005 063,57	141 698 168,55	151 809 202,54
801	Oświata i wychowanie	15 241 586,78	16 569 714,63	18 368 780,69
851	Ochrona zdrowia	3 540 529,08	3 603 150,81	3 273 545,73
852	Pomoc społeczna	11 570 041,50	11 476 719,06	18 892 029,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 321 886,59	2 721 132,03	3 639 293,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	744 951,95	230 391,00	629 953,72
855	Rodzina	114 223 037,75	114 145 563,18	97 906 275,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 376 886,62	47 874 581,05	57 612 757,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 765,46	313 664,34	281 366,04
926	Kultura fizyczna	2 339 232,37	2 959 213,77	3 631 774,67
	<b>RAZEM</b>	<b>616 266 218,78</b>	<b>646 889 969,88</b>	<b>661 893 019,46</b>

### Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w I półroczu 2022 roku/

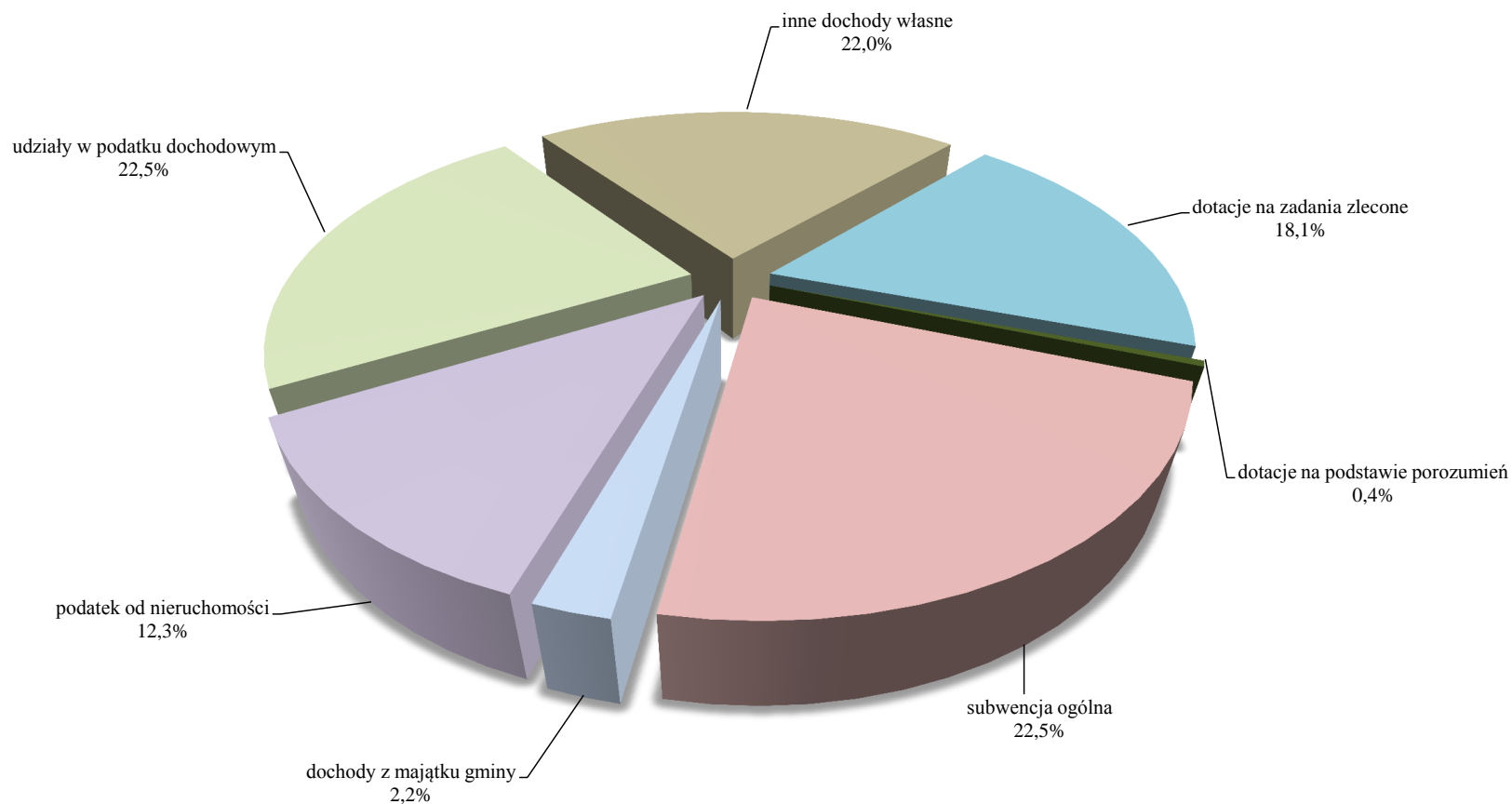


Wykres Nr 2

### Dochody budżetowe w I półroczu 2022 roku w porównaniu z I półroczem 2021 i 2020 roku

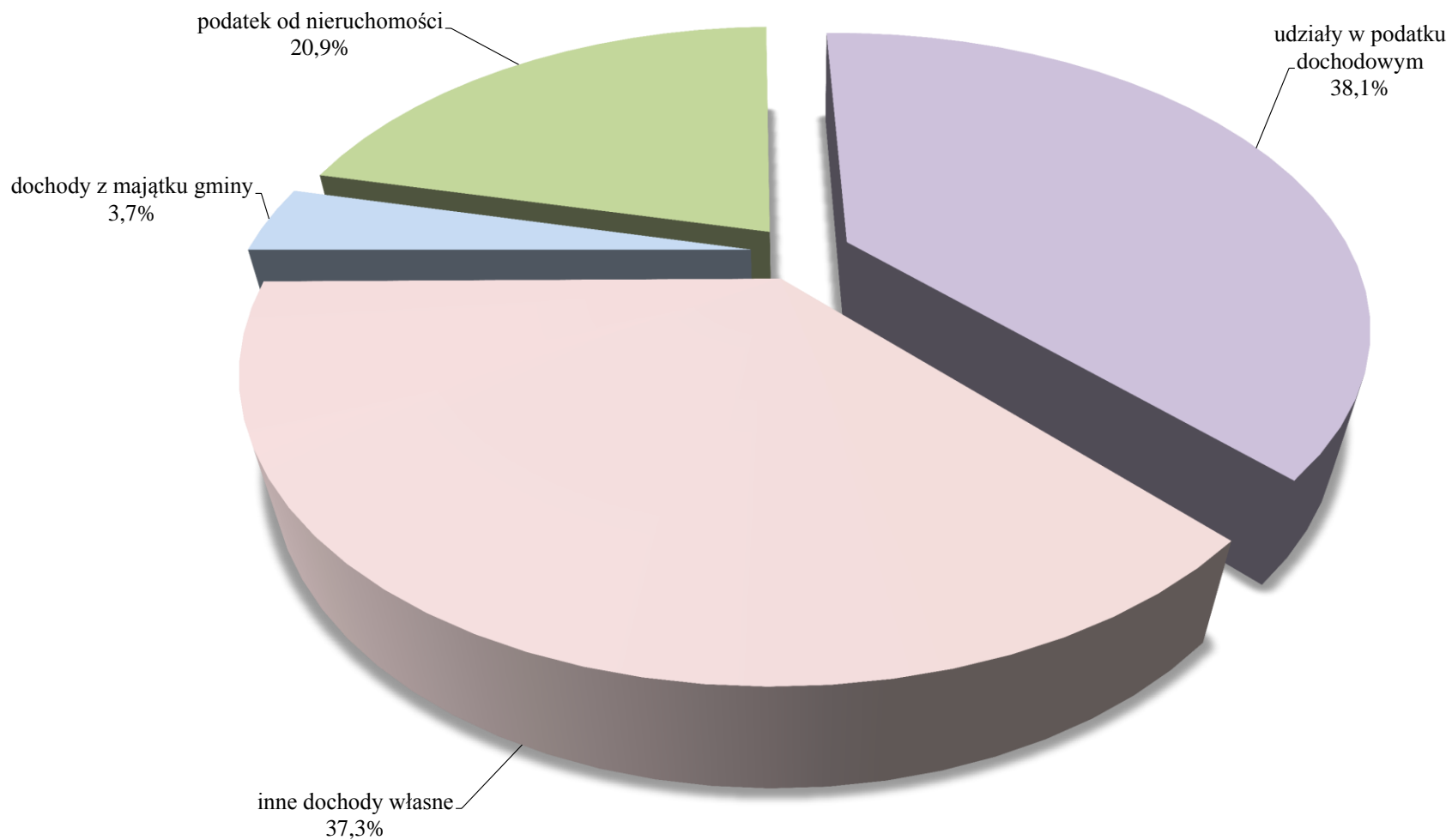


### Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2022 roku

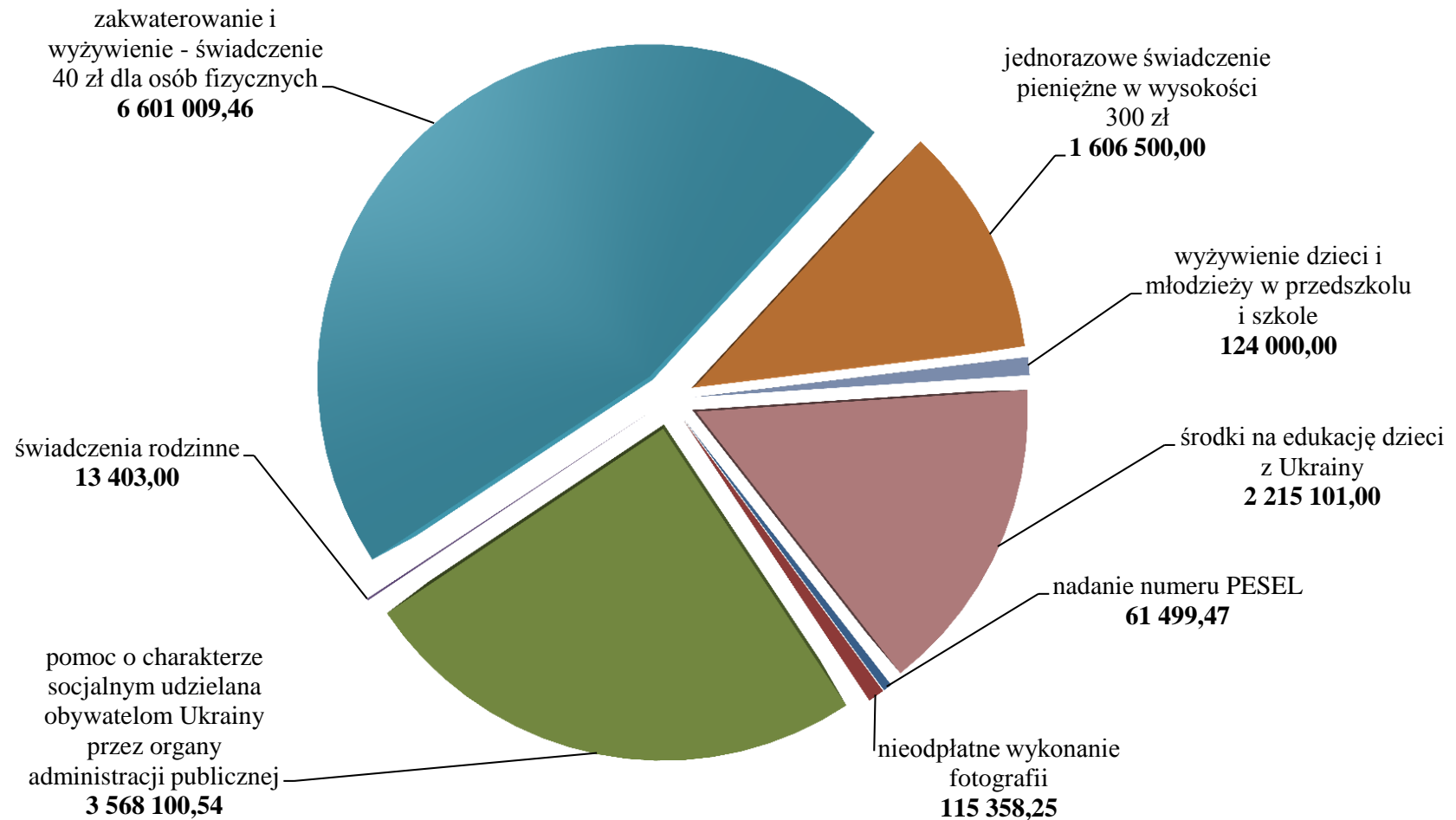


Wykres Nr 4

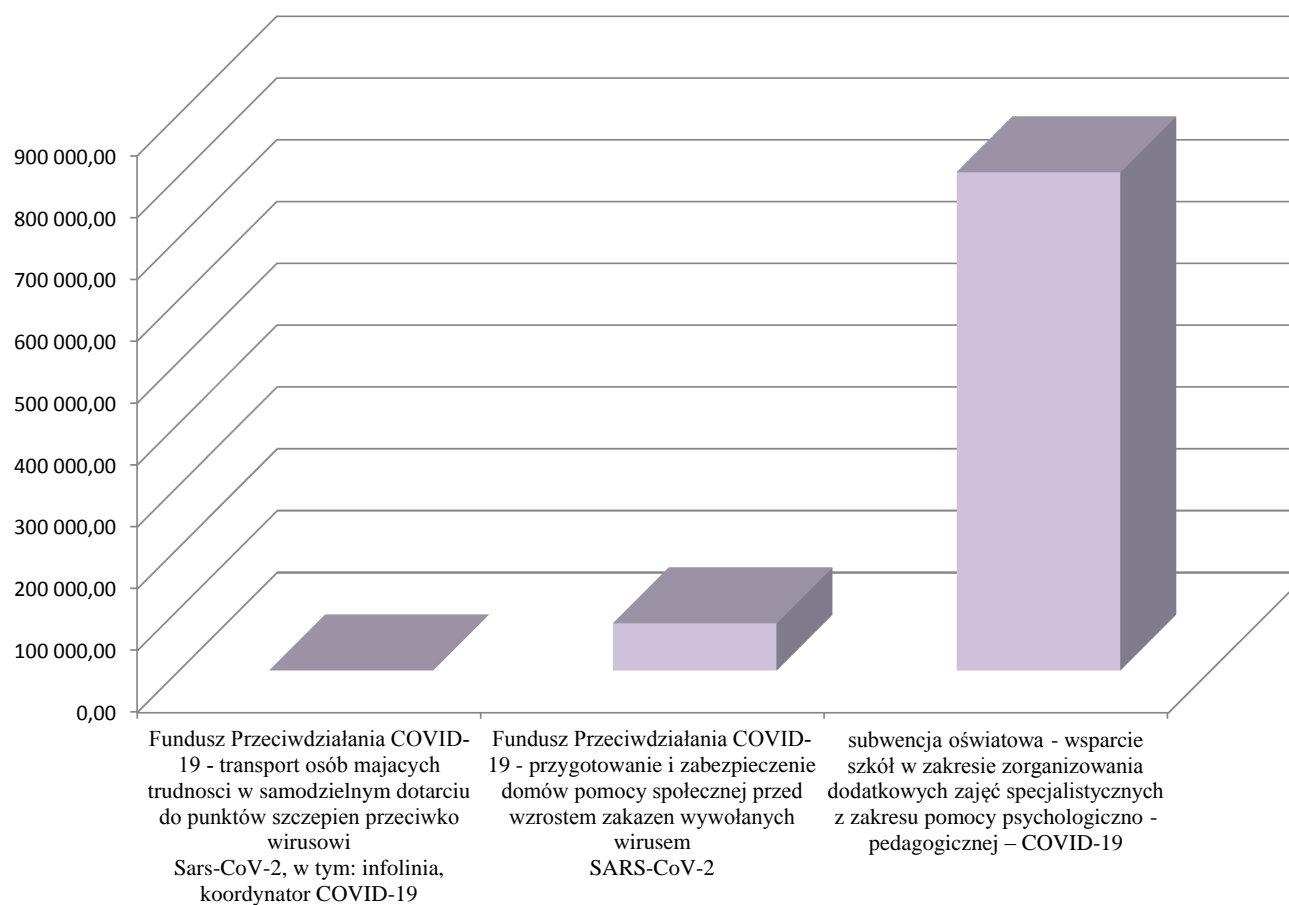
**Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2022 roku**



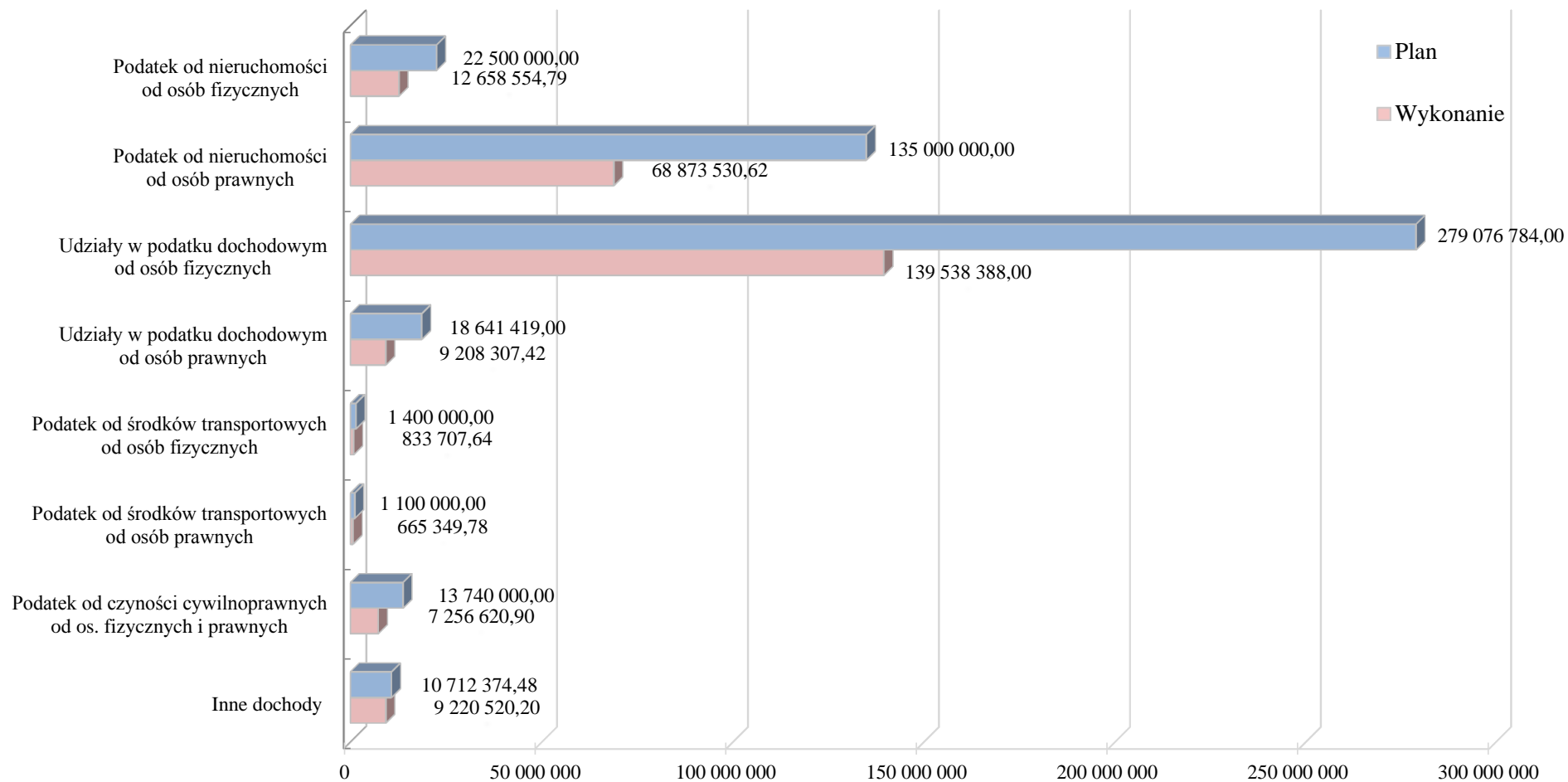
**Struktura wykonania dochodów związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 r.**





**Struktura wykonania dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w I półroczu 2022 r.****- środki bieżące (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz subwencja)**

### Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w I półroczu 2022 roku



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>1 095 025 578,92</b>	<b>1 193 639 594,96</b>	<b>661 893 019,46</b>	<b>55,5</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 013 266 868,90</b>	<b>1 063 866 450,44</b>	<b>625 233 961,67</b>	<b>58,8</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>81 758 710,02</b>	<b>129 773 144,52</b>	<b>36 659 057,79</b>	<b>28,3</b>

<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>21 996,00</b>	<b>21 918,00</b>	<b>55 288,25</b>	<b>252,3</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>21 996,00</b>	<b>21 918,00</b>	<b>11 970,63</b>	<b>54,6</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 317,62</b>	<b>-</b>

#### dochody bieżące

<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,56</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

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>20 496,00</b>	<b>20 418,00</b>	<b>10 992,00</b>	<b>53,8</b>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>20 496,00</i>	<i>20 418,00</i>	<i>10 992,00</i>	<i>53,8</i>

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

<b>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</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>897,07</b>	<b>59,8</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>897,07</i>	<i>59,8</i>

- czynsz dzierżawny od Koła Łowieckiego „Grzywacz”

#### dochody majątkowe

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 317,62</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 317,62</i>	<i>-</i>

- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej przez Gminę Sosnowiec dla Gminy Mierzęcice w 2021 roku na modernizację sieci wodociągowej w Gminie Mierzęcice

<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>6 459,00</b>	<b>6 432,00</b>	<b>3 462,00</b>	<b>53,8</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>6 459,00</b>	<b>6 432,00</b>	<b>3 462,00</b>	<b>53,8</b>

dochody bieżące

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)</b>	<b>6 459,00</b>	<b>6 432,00</b>	<b>3 462,00</b>	<b>53,8</b>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>6 459,00</i>	<i>6 432,00</i>	<i>3 462,00</i>	<i>53,8</i>

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

<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>19 699,00</b>	<b>19 625,00</b>	<b>10 565,00</b>	<b>53,8</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>19 699,00</b>	<b>19 625,00</b>	<b>10 565,00</b>	<b>53,8</b>

dochody bieżące

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>19 699,00</b>	<b>19 625,00</b>	<b>10 565,00</b>	<b>53,8</b>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>19 699,00</i>	<i>19 625,00</i>	<i>10 565,00</i>	<i>53,8</i>

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

<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>25 706 227,04</b>	<b>26 062 594,60</b>	<b>1 755 779,14</b>	<b>6,7</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>693 732,00</b>	<b>643 120,00</b>	<b>666 428,61</b>	<b>103,6</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>25 012 495,04</b>	<b>25 419 474,60</b>	<b>1 089 350,53</b>	<b>4,3</b>

dochody bieżące

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>29 732,00</b>	<b>29 620,00</b>	<b>15 952,00</b>	<b>53,9</b>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>29 732,00</i>	<i>29 620,00</i>	<i>15 952,00</i>	<i>53,9</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>229 887,76</b>	<b>51,1</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>229 887,76</i>	<i>51,1</i>
▪ wpływy z tytułu opłaty przystankowej pobieranej od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych				
<b>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</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>36 338,82</b>	<b>51,2</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>36 338,82</i>	<i>51,2</i>
▪ dochody z dzierżawy i z najmu gruntu pod wiaty przystankowe w pasach drogowych				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 162,72</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141,28</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>17 021,44</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od sprzedaży złomu				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 253,46</b>	<b>99,6</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>61 500,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>20 522,24</i>	<i>33,8</i>
▪ wpływy z wypożyczenia rowerów miejskich 19 430,00 zł				
▪ wpływy z tytułu sprzedaży złomu niebędącego składnikiem majątkowym – bariery, znaki drogowe 1 092,24 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 530,91</i>	<i>-</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot odszkodowania w ramach zadania „Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu” 24 615,91 zł</li> <li>▪ sprzedaż dokumentacji projektowej w ramach zadania „Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu” 12 915,00 zł</li> </ul>				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	3 200,31	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 370,00</b>	<b>137,0</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	1 000,00	1 000,00	1 370,00	137,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływ z opłat za rejestracje jednostek pływających</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,43</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	665,43	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu kar od osób fizycznych</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 556,38</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	16 352,85	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę przystankową</li> </ul>				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	278 203,53	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kara umowna w ramach zadania „Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu”</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	48,00	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	187,50	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu kosztów procesu</li> </ul>				
<b>Wpływy z usług</b>	<b>80 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 006,54</b>	<b>30,0</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	50 500,00	0,00	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przeniesienie planu w związku z dostosowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej (dział 900)</li> </ul>				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	30 000,00	30 000,00	9 006,54	30,0

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy uzyskane z opłat za holowania pojazdów</li> </ul>				
<b>dochody majątkowe</b>				
<b>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</b>	<b>12 118 166,54</b>	<b>12 118 166,54</b>	<b>154 502,59</b>	<b>1,3</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>12 118 166,54</i>	<i>12 118 166,54</i>	<i>154 502,59</i>	<i>1,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dofinansowanie dot. zadania „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II”</li> </ul>				
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>406 979,56</b>	<b>406 979,56</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>406 979,56</i>	<i>406 979,56</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego - "Przebudowa przejść dla pieszych"</li> </ul>				
<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>596 252,50</b>	<b>596 252,50</b>	<b>511 252,50</b>	<b>85,7</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>596 252,50</i>	<i>596 252,50</i>	<i>511 252,50</i>	<i>85,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"</li> </ul>				
<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (program „Polski Ład”)</b>	<b>12 293 076,00</b>	<b>12 293 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>12 293 076,00</i>	<i>12 293 076,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>planowane dofinansowanie ze środków z programu „Polski Ład” na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec”</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zad. „Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum”</li> </ul>				
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 315,88</b>	<b>86,3</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 265,64</i>	<i>85,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji wiat</li> </ul>				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,24</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu sprzedaży złomu w ramach zadania "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" (12,21 zł) oraz "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" (38,03 zł)</li> </ul>				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 216 862,54</b>	<b>63 124 629,93</b>	<b>28 656 251,33</b>	<b>45,4</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>10 618 622,00</b>	<b>10 638 529,00</b>	<b>9 063 859,65</b>	<b>85,2</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>31 598 240,54</b>	<b>52 486 100,93</b>	<b>19 592 391,68</b>	<b>37,3</b>
<u>dochody bieżące</u>				
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>3 565 667,00</b>	<b>3 565 667,00</b>	<b>3 679 704,44</b>	<b>103,2</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>3 565 667,00</i>	<i>3 565 667,00</i>	<i>3 679 704,44</i>	<i>103,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki nieruchomościami</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu</b>	<b>512 955,00</b>	<b>516 808,00</b>	<b>281 818,00</b>	<b>54,5</b>



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)</b>				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	359 855,00	360 468,00	220 468,00	61,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami</li> </ul>				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	153 100,00	156 340,00	61 350,00	39,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wypłatę wierzytelności dla byłych właścicieli mienia przyjętego przez Skarb Państwa 100,00 zł</li> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w tym między innymi na opłaty za podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz opłaty z tyt. wieczystego użytkowania 61 250,00 zł</li> </ul>				
<b>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</b>	<b>4 255 000,00</b>	<b>4 255 000,00</b>	<b>2 482 457,98</b>	<b>58,3</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	2 352 348,37	58,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody uzyskane z dzierżaw nieruchomości 1 885 473,08 zł</li> <li>dochody uzyskane z tyt. dzierżawy pod reklamy 380 433,05 zł</li> <li>dochody dot. wpływów z czasowego zajęcia terenu (ugody) 86 442,24 zł</li> </ul>				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	255 000,00	255 000,00	130 109,61	51,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu ekspozycji reklamy na terenie Cmentarza Komunalnego w Sosnowcu, najmu pomieszczeń w Schronisku dla zwierząt oraz dzierżawy gruntu w Parku im. Jacka Kuronia, Parku Sieleckim oraz na terenie Cmentarza Komunalnego przeznaczonej na działalność handlową, gastronomiczną i rekreacyjną</li> </ul>				
<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 370 350,89</b>	<b>118,5</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 370 350,89	118,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</li> </ul>				
<b>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 856,26</b>	<b>97,9</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	55 000,00	55 000,00	53 856,26	97,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłat za trwały zarząd oraz służebność</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>76 999,38</b>	<b>110,0</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 279,38</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od należności z tytułu roszczeń regresowych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>47 603,64</i>	<i>68,0</i>
▪ wpływy z odsetek z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, dzierżawy, opłaty przekształceniowej, sprzedaży lokali mieszkalnych				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>373,63</i>	<i>-</i>
▪ odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu dzierżawy gruntu, ekspozycji reklamy, odsetki od kosztów sądowych oraz od rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z prawomocnym sądowym nakazem zapłaty				
<i>Wydział Budżetu Miasta Sosnowca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 742,73</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od lokat bankowych – środki z Towarzystwa Budownictwa Społecznego				
<b>Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325,00</i>	<i>-</i>
▪ zwroty z tytułu najmu lokali SM „Nasza” oraz „Sielec” dotyczące lat ubiegłych				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>67 060,34</b>	<b>47,9</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>37 465,40</i>	<i>46,8</i>
▪ roszczenia regresowe				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>28 135,32</i>	<i>46,9</i>
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności z tytułu dzierżaw i reklamy				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 459,62</i>	<i>-</i>
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 060,00</i>	<i>-</i>
▪ zwrot za wykonane operaty szacunkowe dot. odszkodowań				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,16</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,66</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67,50</i>	<i>-</i>
▪ wpływy 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 z tytułu				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dzierżawy gruntów				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 066,20</b>	<b>170,3</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 697,56</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>8 141,64</i>	<i>40,7</i>
▪ wpływy z tytułu opłat i kosztów uiszczanych z tytułu postępowania sądowego oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa, w tym: użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego, dzierżawy				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów nadania klauzuli wynikających z sądowych nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych na skutek powództwa wniesionego wobec dłużników z tytułu zaległości w spłacie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu dzierżawy gruntów				
<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>16 054,00</b>	<b>16 054,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>16 054,00</i>	<i>16 054,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wpływ ze zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2021 roku przez MZZL dot. realizacji zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124"				
<b>dochody majątkowe</b>				
<b>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</b>	<b>3 148 240,54</b>	<b>11 665 677,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>3 148 240,54</i>	<i>11 665 677,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ planowane dofinansowania oraz refundacja zadań z udziałem środków unijnych (brak wpływu w I półroczu 2022 r.):				
- „Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27” 1 101 427,45 zł				
- „Rewitalizacja Osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społecznej” 1 936 744,45 zł				
- „Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej 1/2 i ul. Warszawskiej 6A w Sosnowcu na potrzeby				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego w ramach odejścia od opieki instytucjonalnej” 779 567,91 zł				
- „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” 7 847 938,15 zł				
<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>12 370 422,97</b>	<b>12 370 422,97</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>12 370 422,97</i>	<i>12 370 422,97</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat BGK do przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Traugutta w Sosnowcu</li> </ul>				
<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>5 886 213,50</b>	<b>21,8</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>27 000 000,00</i>	<i>27 000 000,00</i>	<i>5 886 213,50</i>	<i>21,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych 2 880 871,22 zł</li> <li>wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 2 973 998,68 zł</li> <li>bonifikaty dotyczące lokalu mieszkalnego 31 343,60 zł</li> </ul>				
Planowane dochody w wysokości 16 mln z tytułu sprzedaży nieruchomości – teren inwestycyjny w trakcie przygotowania do sprzedaży.				
<b>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,67</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>945,67</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, wywłaszczenia</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 334 809,54</b>	<b>92,1</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 334 809,54</i>	<i>92,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej od osób fizycznych 1 270 638,82 zł</li> <li>wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania 64 170,72 zł</li> </ul>				
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>3 680 271,16</b>	<b>3 926 562,97</b>	<b>2 151 517,42</b>	<b>54,8</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>3 246 226,70</b>	<b>3 343 535,70</b>	<b>2 026 359,86</b>	<b>60,6</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>434 044,46</b>	<b>583 027,27</b>	<b>125 157,56</b>	<b>21,5</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>dochody bieżące</u>				
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>126,03</b>	<b>79,8</b>
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>158,00</i>	<i>158,00</i>	<i>126,03</i>	<i>79,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez pracowników PINB</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja zaplanowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tytułu sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>1 221 126,00</b>	<b>1 310 435,00</b>	<b>742 963,00</b>	<b>56,7</b>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>110 813,00</i>	<i>90 813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</li> </ul>				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>292 090,00</i>	<i>291 430,00</i>	<i>194 771,00</i>	<i>66,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego 93 594,00 zł</li> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone 101 177,00 zł</li> </ul>				
<i>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego</i>	<i>818 223,00</i>	<i>928 192,00</i>	<i>548 192,00</i>	<i>59,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych 274 096,00 zł</li> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego 274 096,00 zł</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>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</b>	<b>10 442,70</b>	<b>18 442,70</b>	<b>8 000,00</b>	<b>43,4</b>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>10 442,70</i>	<i>10 442,70</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>planowane dofinansowanie zadania ze środków unijnych pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"</li> </ul>				
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dofinansowanie zadania "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0"</li> </ul>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339,79</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 339,79</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych i prosekcyjnych, odsetki od kosztów sądowych zgodnie z prawomocnym sądowym nakazem zapłaty</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 925,51</b>	<b>87,2</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 691,99</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływ z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności</li> </ul>				
<i>Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 233,52</i>	<i>49,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody ze sprzedaży dzienników budowy</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>403 851,52</b>	<b>62,1</b>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>403 851,52</i>	<i>62,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłat geodezyjnych m.in. wydawanie wypisów 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</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,71</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>290,71</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływ z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, wynikających z postanowień wydanych przez komorników w postępowaniach komorniczych na skutek powództwa wniesionego wobec</li> </ul>				

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

Dysponent

dłużników z tytułu zaległości w spłacie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych

<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 001,66</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 001,66</i>	<i>-</i>

- wpływ z tytułu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów nadania klauzuli wynikających z sądowych nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych na skutek powództwa wniesionego wobec dłużników z tytułu zaległości w spłacie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych

<b>Wpływy z usług</b>		<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>606 306,57</b>	<b>63,8</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>		<i>950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>606 306,57</i>	<i>63,8</i>

- wpływy z tytułu usług cmentarno-pogrzebowych i prosekatoryjnych

<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>257 555,07</b>	<b>64,4</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>		<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>257 555,07</i>	<i>64,4</i>

- wpływy ze sprzedaży piwniczek grobowych, utensylii pogrzebowych, trumien i urn oraz innych towarów cmentarnych

#### dochody majątkowe

<b>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</b>		<b>434 044,46</b>	<b>583 027,27</b>	<b>125 157,56</b>	<b>21,5</b>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>		<i>434 044,46</i>	<i>583 027,27</i>	<i>125 157,56</i>	<i>21,5</i>

- 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	%
<b>720 - Informatyka</b>	<b>789,39</b>	<b>789,39</b>	<b>783,39</b>	<b>99,2</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>789,39</b>	<b>789,39</b>	<b>783,39</b>	<b>99,2</b>
<u>dochody bieżące</u>				
<b>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</b>	<b>789,39</b>	<b>789,39</b>	<b>783,39</b>	<b>99,2</b>
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	789,39	789,39	783,39	99,2
▪ dochody z tytułu dzierżawy sieci operatorskiej Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej				
<b>730 – Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542,88</b>	<b>-</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542,88</b>	<b>-</b>
<u>dochody bieżące</u>				
<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542,88</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	0,00	542,88	-
▪ zwrot dotacji podmiotowej przyznanej w 2021 r. Uniwersytetowi Śląskiemu				
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>7 964 347,00</b>	<b>9 992 696,65</b>	<b>3 865 042,03</b>	<b>38,7</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>6 464 347,00</b>	<b>6 933 215,51</b>	<b>3 858 095,85</b>	<b>55,7</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 059 481,14</b>	<b>6 946,18</b>	<b>0,2</b>
<u>dochody bieżące</u>				
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 465,00</b>	<b>1 465,00</b>	<b>720,75</b>	<b>49,2</b>
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	1 465,00	1 465,00	720,75	49,2
▪ wpływy z należnych gminie dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>1 747 417,00</b>	<b>1 905 965,00</b>	<b>1 044 864,00</b>	<b>54,8</b>



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	355,00	355,00	355,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 747 062,00	1 895 710,00	1 034 609,00	54,6
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony i kwalifikacji wojskowej 3 576,00 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz aktów stanu cywilnego 950 994,00 zł				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 80 039,00 zł				
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	9 900,00	9 900,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>26 905,00</b>	<b>30 905,00</b>	<b>30 905,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	26 905,00	30 905,00	30 905,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				
<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>25 920,00</b>	<b>25 920,00</b>	<b>25 920,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	25 920,00	25 920,00	25 920,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				
<b>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</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 282,75</b>	<b>105,1</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	45 000,00	45 000,00	47 282,75	105,1
▪ wpływy z tytułu czynszu lokali użytkowych (najem) F.H.U M. Świstek, ŚUW, Poczta Polska, PINB				
<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 621,10</b>	<b>50,8</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	80 000,00	80 000,00	40 621,10	50,8
▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje				
<b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>205 737,00</b>	<b>58,8</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	350 000,00	350 000,00	205 737,00	58,8
▪ wpłaty z opłaty za wydanie prawa jazdy				
<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 220 282,45</b>	<b>40,7</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	1 220 282,45	40,7
▪ wpływy za wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15 485,57</b>	<b>1 032,4</b>
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	0,00	226,40	-
▪ odsetki od kosztów procesu				
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	3 519,85	-
▪ wpływ odsetek bankowych				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 500,00	1 500,00	11 673,79	778,3
▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności z tytułu czynszu i mediów				
<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	0,00	63,00	-
▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	2,53	-
▪ odsetki od kary umownej w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14”				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>500,00</b>	<b>10 338,67</b>	<b>329 562,69</b>	<b>3 187,7</b>
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	500,00	500,00	6 433,47	1 286,7
▪ korekty faktur MZZL, MHC MOBILITY Sp. z o.o., usługi pocztowe				
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	313 290,55	-
▪ zwrot podatku VAT po rozliczeniu z Urzędem Skarbowym				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	0,00	9 838,67	9 838,67	100,0
▪ wpływ rozliczeń z lat ubiegłych				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>731 000,00</b>	<b>1 027 481,84</b>	<b>600 491,40</b>	<b>58,4</b>
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	1 000,00	1 000,00	435,00	43,5
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy				
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	0,00	0,00	74,00	-
▪ wpływy z tytułu wpłat za kserokopie dokumentów				
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	720 000,00	800 744,12	376 807,42	47,1
▪ wpływy z tytułu różnych rozliczeń tj. media, telefony, biuro rzeczy znalezionych, rekompensaty kosztów odzyskania należności				
<i>Wydział Finansowy</i>	10 000,00	10 000,00	4 692,45	46,9
▪ dochód z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, obsługa transakcji kart DCC				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	0,00	52,90	-
▪ wpływy z tytułu zagubienia kart rejestracji czasu pracy przez pracowników				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	38 880,00	41 571,91	106,9
▪ refundacja wynagrodzenia koordynatora ZIT				
▪ środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 38 880,00 zł				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych/ Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	176 857,72	176 857,72	100,0
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL 61 499,47 zł				
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nieodpłatne wykonanie fotografii 115 358,25 zł				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>3 540,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>2 187,19</b>	<b>61,8</b>
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	340,00	340,00	255,89	75,3
▪ wydanie tłumaczeń do zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń o zdolności prawnej				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2 700,00	2 700,00	1 659,30	61,5
▪ wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	500,00	500,00	272,00	54,4
▪ wpływy z tytułu opłat za formularze wielojęzyczne – 12 sztuk				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 364,11</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 364,11</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu nieterminowego zgłoszenia nabycia/ zbycia pojazdu				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 560,95</b>	<b>456,1</b>
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 440,95</i>	<i>144,1</i>
▪ wpływy z tytułu odszkodowania za utracone przesyłki listowe				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 120,00</i>	<i>-</i>
▪ kary umowne dot. zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14”				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>234 351,39</b>	<b>52,1</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279,20</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień z tytułu kar				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>234 072,19</i>	<i>52,0</i>
▪ dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności – dotyczy wyegzekwowanych zobowiązań na rzecz Izby Wyrzeźwień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36 759,50</b>	<b>36 759,5</b>
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 759,50</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
▪ planowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
<b>dochody majątkowe</b>				
<b>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</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 059 481,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Inwestycji</i>	1 500 000,00	3 059 481,14	0,00	0,0
▪ planowane dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14”				
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 946,18</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	0,00	100,00	-
▪ sprzedaż krzeseł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	6 846,18	-
▪ wpływy z tytułu sprzedaży złomu w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I. Mościckiego 14”				
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 130,00</b>	<b>39 130,00</b>	<b>19 570,00</b>	<b>50,0</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>39 130,00</b>	<b>39 130,00</b>	<b>19 570,00</b>	<b>50,0</b>
<u>dochody bieżące</u>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>39 130,00</b>	<b>39 130,00</b>	<b>19 570,00</b>	<b>50,0</b>
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	39 130,00	39 130,00	19 570,00	50,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców				
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 694,96</b>	<b>673,7</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2 694,96</b>	<b>673,7</b>
<u>dochody bieżące</u>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	400,00	400,00	0,00	0,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenie obronne administracji publicznej – planowana realizacja w II półroczu				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 694,96</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 694,96</i>	<i>-</i>

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

<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 947 900,00</b>	<b>24 481 539,00</b>	<b>20 614 947,36</b>	<b>84,2</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>12 947 900,00</b>	<b>24 481 539,00</b>	<b>20 614 947,36</b>	<b>84,2</b>

#### dochody bieżące

<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>-</b>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,80</i>	<i>-</i>

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

<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 069,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>633 069,00</i>	<i>-</i>

- pomoc finansowa otrzymana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>12 540 700,00</b>	<b>13 608 294,00</b>	<b>9 151 689,00</b>	<b>67,3</b>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 538 000,00</i>	<i>13 605 594,00</i>	<i>9 148 989,00</i>	<i>67,2</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na interwencje ratowniczo – gaśnicze 9 140 329,00 zł
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom 8 660,00 zł

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań - konserwacja systemu wczesnego alarmowania</li> </ul>				
<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>282 375,00</b>	<b>282 375,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	0,00	282 375,00	282 375,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy</li> </ul>				
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>0,00</b>	<b>14 560,00</b>	<b>39 093,95</b>	<b>268,5</b>
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	0,00	14 560,00	39 093,95	268,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 200,00</b>	<b>10 170 310,00</b>	<b>10 171 492,70</b>	<b>100,0</b>
<i>Straż Miejska</i>	1 200,00	1 200,00	2 382,70	198,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, zwrot kosztów szkolenia pracowników, opłata za wydanie kserokopii</li> </ul>				
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	0,00	10 169 110,00	10 169 110,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zakwaterowanie i wyżywienie - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych 6 601 009,46 zł</li> <li>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej 3 568 100,54 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>335 478,11</b>	<b>83,9</b>
<i>Wydział Finansowy</i>	400 000,00	400 000,00	335 478,11	83,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Straż Miejska)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 748,80</b>	<b>29,2</b>
<i>Wydział Finansowy</i>	6 000,00	6 000,00	1 748,80	29,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z tytułu kosztów upomnień za mandaty</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>528 000,00</b>	<b>711 301,33</b>	<b>456 616,53</b>	<b>64,2</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>711 301,33</b>	<b>456 616,53</b>	<b>64,2</b>
<b>dochody bieżące</b>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (nieodpłatna pomoc prawna)</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50,0</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>256 080,00</i>	<i>256 080,00</i>	<i>128 040,00</i>	<i>50,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanych przez organizacje pozarządowe				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>271 920,00</i>	<i>271 920,00</i>	<i>135 960,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanych w punktach na terenie miasta przez radców prawnych dla mieszkańców Sosnowca				
<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>183 301,33</b>	<b>183 301,33</b>	<b>100,0</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>183 301,33</i>	<i>183 301,33</i>	<i>100,0</i>
▪ ryczałt dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności				
<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 315,20</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 315,20</i>	<i>-</i>
▪ zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej kwoty dotacji celowej przekazanej w 2021 r. na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanych przez organizacje pozarządowe				
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>481 669 903,00</b>	<b>482 170 577,48</b>	<b>248 254 979,35</b>	<b>51,5</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>481 669 903,00</b>	<b>482 170 577,48</b>	<b>248 254 979,35</b>	<b>51,5</b>



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>dochody bieżące</b>				
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,10</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382,10</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z należnych gminie dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</li> </ul>				
<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>632 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>308 139,00</b>	<b>48,8</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>632 000,00</i>	<i>632 000,00</i>	<i>308 139,00</i>	<i>48,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływ będący rekompensatą ustawowo utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej</li> </ul>				
<b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>0,00</b>	<b>674,48</b>	<b>1 169 646,27</b>	<b>173 414,5</b>
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>0,00</i>	<i>674,48</i>	<i>1 169 646,27</i>	<i>173 414,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – środki zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu 2022 r.</li> </ul>				
<b>Wpływy z dywidend</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 542,25</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>463 542,25</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływ z tytułu dywidendy – Rozgłośnia Radiowa Rezonans Sp. z o.o. (środki wprowadzono do budżetu w lipcu 2022 r.)</li> </ul>				
<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 014 328,96</b>	<b>81,2</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 014 328,96</i>	<i>81,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego</li> </ul>				
<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>323 801,21</b>	<b>89,9</b>
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 488,86</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z odsetek od nieterminowo uiszczanych podatków od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych</li> </ul>				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>309 312,35</i>	<i>85,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu:</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- podatku od nieruchomości 290 283,26 zł				
- podatku od środków transportowych 18 047,63 zł				
- opłaty targowej 978,00 zł				
- opłaty skarbowej oraz eksploatacyjnej 3,46 zł				
<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 538 672,06</b>	<b>84,3</b>
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>3 538 672,06</i>	<i>84,3</i>
▪ dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych				
<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ dochody z opłaty związanej z eksploatacją złóż – brak wpływu				
<b>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,24</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>858,24</i>	<i>-</i>
▪ dochody z opłaty prolongacyjnej				
<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>676 335,83</b>	<b>49,4</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>676 335,83</i>	<i>49,4</i>
▪ dochody z opłaty skarbowej				
<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417,82</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 417,82</i>	<i>-</i>
▪ wpływy zaległości z tytułu opłaty targowej				
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>279 076 784,00</b>	<b>279 076 784,00</b>	<b>139 538 388,00</b>	<b>50,0</b>
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>279 076 784,00</i>	<i>279 076 784,00</i>	<i>139 538 388,00</i>	<i>50,0</i>
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>18 641 419,00</b>	<b>18 641 419,00</b>	<b>9 208 307,42</b>	<b>49,4</b>
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>18 641 419,00</i>	<i>18 641 419,00</i>	<i>9 208 307,42</i>	<i>49,4</i>
▪ wpływy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
<b>Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>25 628,75</b>	<b>54,9</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>46 700,00</i>	<i>46 700,00</i>	<i>25 628,75</i>	<i>54,9</i>
▪ wpływy z podatku leśnego, w tym:				
- od osób prawnych 25 440,00 zł,				
- od osób fizycznych 188,75 zł				
<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>13 740 000,00</b>	<b>13 740 000,00</b>	<b>7 256 620,90</b>	<b>52,8</b>
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>13 740 000,00</i>	<i>13 740 000,00</i>	<i>7 256 620,90</i>	<i>52,8</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- od osób prawnych 409 346,65 zł,</li> <li>- od osób fizycznych 6 847 274,25 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>257 739,79</b>	<b>57,3</b>
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>257 739,79</i>	<i>57,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej</li> </ul>				
<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>157 000 000,00</b>	<b>157 500 000,00</b>	<b>81 532 085,41</b>	<b>51,8</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>157 000 000,00</i>	<i>157 500 000,00</i>	<i>81 532 085,41</i>	<i>51,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z podatku od nieruchomości, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- od osób prawnych 68 873 530,62 zł,</li> <li>- od osób fizycznych 12 658 554,79 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 288 368,03</b>	<b>61,4</b>
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>1 288 368,03</i>	<i>61,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podatek od czynności cywilno-prawnych od spadków i darowizn – osoby fizyczne</li> </ul>				
<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 499 057,42</b>	<b>60,0</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>1 499 057,42</i>	<i>60,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z podatku od środków transportowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- od osób prawnych 665 349,78 zł,</li> <li>- od osób fizycznych 833 707,64 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>61 442,18</b>	<b>45,9</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>134 000,00</i>	<i>134 000,00</i>	<i>61 442,18</i>	<i>45,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z podatku rolnego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- od osób prawnych 1 961,00 zł,</li> <li>- od osób fizycznych 59 481,18 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334,73</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 334,73</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>20 166,30</b>	<b>109,0</b>
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>190,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z tytułu udzielenia ślubów cywilnych poza lokalem USC - 19 uroczystości</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	1,30	-
▪ dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o środowisku				
<i>Wydział Podatków</i>	3 500,00	3 500,00	1 165,00	33,3
▪ 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				
<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 243,36</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0,00	0,00	9 243,36	-
▪ wpływy z tytułu kar za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 119,50</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0,00	0,00	17 119,50	-
▪ wpływy z tytułu kar za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>41 353,82</b>	<b>37,4</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	500,00	500,00	667,20	133,4
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej				
<i>Wydział Podatków</i>	110 000,00	110 000,00	40 675,02	37,0
▪ dochody z tytułu kosztów upomnień				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0,00	0,00	11,60	-
▪ wpływ z tytułu kosztów upomnień				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>237 925 431,00</b>	<b>248 034 040,50</b>	<b>151 809 202,54</b>	<b>61,2</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>237 925 431,00</b>	<b>248 034 040,50</b>	<b>151 809 202,54</b>	<b>61,2</b>
<b>dochody bieżące</b>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 118,19</b>	<b>3 118,19</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>3 118,19</i>	<i>3 118,19</i>	<i>100,0</i>
▪ refundacja dotacji podręcznikowej				
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, równoważąca)</b>	<b>237 825 431,00</b>	<b>245 683 916,00</b>	<b>148 662 780,00</b>	<b>60,5</b>
	<i>237 825 431,00</i>	<i>245 683 916,00</i>	<i>148 662 780,00</i>	<i>60,5</i>
▪ SUBWENCJA				
Część oświatowa subwencji ogólnej 143 837 136,00 zł:				
- gmina 79 877 406,00 zł (w tym środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej COVID19 509 048,00 zł)				
- powiat 63 959 730,00 zł (w tym środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej COVID19 297 021,00 zł)				
▪ Część równoważąca subwencji ogólnej 4 825 644,00 zł, w tym:				
- gmina 2 846 226,00 zł,				
- powiat 1 979 418,00 zł				
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 101,00</b>	<b>2 215 101,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>2 215 101,00</i>	<i>2 215 101,00</i>	<i>100,0</i>
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek (od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/</b>	<b>100 000,00</b>	<b>131 905,31</b>	<b>840 425,86</b>	<b>637,1</b>
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>100 000,00</i>	<i>131 905,31</i>	<i>840 425,86</i>	<i>637,1</i>
▪ odsetki od lokat bankowych				
<b>Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 397,90</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 397,90</i>	<i>-</i>

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

- zwroty z lat ubiegłych: opłaty sądowe, zaliczki komornicze, korekty faktur

<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 379,59</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Finansowy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 379,59</i>	<i>-</i>

- wpływy z tytułu kar umownych zgodnie z wyrokiem sądu

<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>23 483 810,19</b>	<b>34 272 141,68</b>	<b>18 368 780,69</b>	<b>53,6</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>23 325 576,74</b>	<b>34 113 908,23</b>	<b>18 368 005,79</b>	<b>53,8</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>158 233,45</b>	<b>158 233,45</b>	<b>774,90</b>	<b>0,5</b>

#### dochody bieżące

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>0,00</b>	<b>56 992,00</b>	<b>56 992,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>56 992,00</i>	<i>56 992,00</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 12 000,00 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 2021/2022 ("pakiet ubiorczy dla ucznia OPW") oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2021/2022 ("pakiet szkoleniowy OPW") – na podstawie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej 44 992,00 zł

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>6 963 384,00</b>	<b>3 526 692,00</b>	<b>50,7</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>6 963 384,00</i>	<i>3 526 692,00</i>	<i>50,7</i>

- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 3 436 692,00 zł,
- DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 90 000,00 zł,

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 783,88</b>	<b>1 079 783,88</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 079 783,88</i>	<i>1 079 783,88</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>103 475,11</b>	<b>103 475,11</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>103 475,11</i>	<i>103 475,11</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>27 378,95</b>	<b>55,9</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>27 378,95</i>	<i>55,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA otrzymana na podstawie porozumień z innymi gminami jako zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania dla dzieci i młodzieży z innych miast</li> </ul>				
<b>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</b>	<b>267 000,00</b>	<b>301 383,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>267 000,00</i>	<i>301 383,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>planowane dofinansowanie zadania pn. "Projekt Eos"</li> </ul>				
<b>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</b>	<b>2 667 635,23</b>	<b>3 216 031,01</b>	<b>2 344 936,68</b>	<b>72,9</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Edukacji</i>	2 667 635,23	3 216 031,01	2 344 936,68	72,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.03 12 000,00 zł,</li> <li>- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.06 12 000,00 zł,</li> <li>- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.07 12 000,00 zł,</li> <li>- „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.11 12 000,00 zł,</li> <li>- „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” 1 200 000,00 zł,</li> <li>- Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej: kwalifikacja Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02 12 000,00 zł</li> <li>- Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03 12 000,00 zł</li> <li>- Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04 12 000,00 zł</li> <li>- 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 12 000,00 zł</li> <li>- Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Wykonywanie prac biurowych EKA.06 12 000,00 zł</li> <li>- Projekt Nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 dla branży ekonomiczno-administracyjnej kwalifikacja: Prowadzenie rachunkowości EKA.07 12 000,00 zł</li> <li>- „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec” 110 000,00 zł</li> <li>- "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW" 511 980,00 zł</li> <li>- „Projekt AION” 359 679,28 zł</li> <li>- "Polsko-rumuńskie dziedzictwo przyrody" 43 277,40 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>891 990,00</b>	<b>891 990,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>891 990,00</i>	<i>891 990,00</i>	<i>100,0</i>



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

- 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

<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	<b>684 618,85</b>	<b>1 667 749,19</b>	<b>1 000 738,40</b>	<b>60,0</b>
--	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>684 618,85</i>	<i>1 667 749,19</i>	<i>1 000 738,40</i>	<i>60,0</i>
-------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

- **pozyskano środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących:**
  - „Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości” 37 351,16 zł
  - „Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet” 4 087,37 zł
  - „Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły” 57 024,53 zł
  - „Dobra praktyka - najlepszą nauką” 107 460,88 zł
  - „Nowoczesna szkoła - mobilna kadra” 35 158,23 zł
  - „Europejska kadra edukacyjna przyszłości” 15 506,63 zł
  - „Tworzenie przestrzeni dla kreatywności” 47 835,06 zł
  - „RoboPOWER” 4 167,63 zł
  - „GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu” 119 102,31 zł
  - „Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” 100 117,01 zł
  - „Akredytacja ZSEiI\_1” 136 246,48 zł
  - „Akredytacja CKZIU\_K\_2” 239 475,53 zł
  - „Czas na nas! Zarządzaj swoim czasem zarządzaj sobą” 97 205,58 zł

<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>66 588,00</b>	<b>26 588,00</b>	<b>39,9</b>
---	-------------	------------------	------------------	-------------

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>66 588,00</i>	<i>26 588,00</i>	<i>39,9</i>
-------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie "Zielonej pracowni" (VI LO) 10 000,00 zł
- dofinansowanie z Centrum Edukacji Artystycznej na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Trąbkowego dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych 16 588,00 zł

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>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</b>	<b>2 706 789,66</b>	<b>2 718 264,20</b>	<b>1 279 251,31</b>	<b>47,1</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 706 789,66</i>	<i>2 718 264,20</i>	<i>1 279 251,31</i>	<i>47,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych oraz czynszów za lokale mieszkalne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkoły podstawowe 570 129,27 zł,</li> <li>- szkoły podstawowe specjalne 41 975,36 zł,</li> <li>- przedszkola 79 646,16 zł,</li> <li>- technika 336 078,62 zł,</li> <li>- licea ogólnokształcące 236 825,54 zł,</li> <li>- szkoły artystyczne 14 596,36 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>6 950,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>2 452,57</b>	<b>35,3</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 950,00</i>	<i>6 950,00</i>	<i>2 452,57</i>	<i>35,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkoły podstawowe 80,00 zł,</li> <li>- technika 2 085,57 zł,</li> <li>- licea ogólnokształcące 287,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 683 312,00</b>	<b>1 683 312,00</b>	<b>662 167,99</b>	<b>39,3</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 683 312,00</i>	<i>1 683 312,00</i>	<i>662 167,99</i>	<i>39,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochód z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin</li> </ul>				
<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 201 935,00</b>	<b>8 201 935,00</b>	<b>3 511 069,22</b>	<b>42,8</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>8 201 935,00</i>	<i>8 201 935,00</i>	<i>3 511 069,22</i>	<i>42,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpłatność za żywienie w przedszkolach</li> </ul>				
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>39 978,50</b>	<b>222,1</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>39 978,50</i>	<i>222,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ darowizny dla: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkoły podstawowe 21 978,50 zł</li> <li>- przedszkola 18 000,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy z pozostałych odsetek (w tym: od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 483,78</b>	<b>-</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 146,37</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci oraz wynajmu pomieszczeń: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkoły podstawowe 60,66 zł</li> <li>- przedszkola 113,60 zł</li> <li>- technika 782,43 zł</li> <li>- licea ogólnokształcące 546,91 zł</li> <li>- szkoły artystyczne 1,02 zł</li> <li>- stołówki szkolne i przedszkolne 1 641,75 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 337,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odsetki od nieterminowych zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2021 przez Niepubliczne Policyjne Liceum Ogólnokształcące „AS”</li> </ul>				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,41</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odsetki od kary umownej oraz nieterminowej zapłaty w ramach zadania „Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30”</li> </ul>				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 236,71</b>	<b>-</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 135,45</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot nadpłat za media oraz zwroty środków unijnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkoły podstawowe 1 674,26 zł</li> <li>- przedszkola 4 951,49 zł</li> <li>- technika 1 190,00 zł</li> <li>- licea ogólnokształcące 923,48 zł</li> <li>- stołówki szkolne i przedszkolne 396,22 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,26</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot z miasta Będzin w związku z aktualizacją stawki za wychowanie przedszkolne</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>456 321,00</b>	<b>456 321,00</b>	<b>245 612,97</b>	<b>53,8</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>456 321,00</i>	<i>456 321,00</i>	<i>244 789,18</i>	<i>53,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, zwrot za zniszczone podręczniki i media: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkoły podstawowe 97 955,24 zł,</li> <li>- szkoły podstawowe specjalne 1 476,00 zł,</li> </ul> </li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- przedszkola 26 174,49 zł, - technika 95 417,07 zł, - licea ogólnokształcące 17 385,18 zł, - szkoły artystyczne 6 349,20 zł, - ośrodki szkolenia, doksztalcania kadr 32,00 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	823,79	-
▪ zwrot poniesionych kosztów w ramach zadania „Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30”				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>7 732,00</b>	<b>7 732,00</b>	<b>3 186,00</b>	<b>41,2</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	7 732,00	7 732,00	3 186,00	41,2
▪ wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych: - szkoły podstawowe 2 010,00 zł, - szkoły podstawowe specjalne 18,00 zł, - technika 577,00 zł, - licea ogólnokształcące 581,00 zł				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>27 494,28</b>	<b>21 058,84</b>	<b>76,6</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	27 494,28	20 863,89	75,9
▪ dochody uzyskane z tytułu odszkodowania od firmy UNIQA, WARTA za zniszczenie mienia w tym: - szkoły podstawowe 5 268,65 zł, - przedszkola 15 595,24 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	194,95	-
▪ kara umowna w ramach zadania „Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30”				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	0,00	32,00	-
▪ grzywna z tytułu obowiązku szkolnego nałożona na rodziców				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078,50</b>	<b>-</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	0,00	1 078,50	-
▪ zwrot opłaty sądowej				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy z usług placówek oświatowych (odpłatność za żywienie)</b>	<b>6 594 283,00</b>	<b>6 597 523,00</b>	<b>3 073 939,77</b>	<b>46,6</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>5 499 283,00</i>	<i>5 502 523,00</i>	<i>2 470 941,73</i>	<i>44,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w szkołach, odpłatność za żywienie personelu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkoły podstawowe 3 240,00 zł</li> <li>- technika 1 487,69 zł,</li> <li>- stołówki szkolne i przedszkolne 2 466 214,04 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 095 000,00</i>	<i>1 095 000,00</i>	<i>602 998,04</i>	<i>55,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Sosnowca a będących mieszkańcami innych gmin na podstawie wystawionych not</li> </ul>				
<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 882,61</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454 882,61</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot niewykorzystanych dotacji za 2021 rok: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Policealna Szkoła „MEDUS” 47 263,48 zł</li> <li>- Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 94 240,46 zł</li> <li>- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” 10 754,98 zł</li> <li>- Niepubliczna Policealna Szkoła Farmaceutyczna „MEDAN” 24 632,75 zł</li> <li>- Niepubliczne Policyjne Liceum Ogólnokształcące „AS” 265 830,94 zł</li> <li>- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ATENA” 3 943,37 zł</li> <li>- VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 8 198,27 zł</li> <li>- Kościół Zielonoświątkowy Zbór Betania 18,36 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>dochody majątkowe</b>				
<b>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</b>	<b>158 233,45</b>	<b>158 233,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>158 233,45</i>	<i>158 233,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ planowane dofinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu”</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,90</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>774,90</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu sprzedaży złomu w ramach zadania „Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 21 ul. Zawodzie 34”				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>5 420 698,00</b>	<b>5 422 556,00</b>	<b>3 273 545,73</b>	<b>60,4</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>5 420 698,00</b>	<b>5 422 556,00</b>	<b>3 273 545,73</b>	<b>60,4</b>
<u>dochody bieżące</u>				
<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>96 400,00</b>	<b>56,7</b>
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>96 400,00</i>	<i>56,7</i>
▪ dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej z innych gmin (Zawiercie, Radzionków, Łęczyny) na dofinansowanie własnych zadań bieżących Izby Wyrzeźwień				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>21 617,00</b>	<b>23 265,00</b>	<b>23 265,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>14 580,00</i>	<i>15 921,00</i>	<i>15 921,00</i>	<i>100,0</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>7 037,00</i>	<i>7 344,00</i>	<i>7 344,00</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>3 553 081,00</b>	<b>3 553 081,00</b>	<b>2 074 594,00</b>	<b>58,4</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>3 486 901,00</i>	<i>3 486 901,00</i>	<i>2 047 531,00</i>	<i>58,7</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	66 180,00	66 180,00	27 063,00	40,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa otrzymana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>976 000,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>75,8</b>
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	976 000,00	976 000,00	740 000,00	75,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu dotacji na podstawie porozumień z innymi gminami celem refundacji kosztów pobytu swoich mieszkańców w sosnowieckiej izbie wyrzeźwień</li> </ul>				
<b>Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych/ Wydział Zdrowia</i>	0,00	210,00	210,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>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 i wynagrodzenie koordynatora</li> </ul>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,0</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	190,0	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływ odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji z zakresu programów profilaktycznych realizowanych w czasie letniego wycieczki dzieci i młodzieży dokonany przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej</li> </ul>				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,35</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	0,00	236,35	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływ ze zwrotów z lat ubiegłych</li> </ul>				
<b>Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>319 316,26</b>	<b>45,6</b>
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	700 000,00	700 000,00	319 316,26	45,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpłaty z urzędów skarbowych 65 695,00 zł,</li> <li>wpłaty z Urzędu Miasta Sosnowiec 37 302,26 zł,</li> <li>wpłaty indywidualne 216 219,00 zł,</li> <li>opłaty związane z wydaniem decyzji na umorzenie/raty 100,00 zł</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 334,12</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 334,12</i>	<i>-</i>
▪ wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w 2021 roku dotacji przyznanych na programy:				
<i>A. w zakresie propagowania trzeźwości realizowane przez:</i>				
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad-Astra” 2 649,37 zł,				
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 3 012,39 zł,				
- Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Przebudzenie” – 1 995,87 zł				
<i>B. profilaktyczno-socjoterapeutyczne realizowane w środowiskach lokalnych:</i>				
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" – 5 676,49 zł				
<i>C. profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:</i>				
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 6 000,00 zł				

<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>22 565 855,32</b>	<b>31 450 237,29</b>	<b>18 892 029,82</b>	<b>60,1</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>22 565 855,32</b>	<b>31 250 237,29</b>	<b>18 892 029,82</b>	<b>60,5</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

dochody bieżące				
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 853,00</b>	<b>1 853,00</b>	<b>478,22</b>	<b>25,8</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>632,00</i>	<i>632,00</i>	<i>153,02</i>	<i>24,2</i>
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 221,00</i>	<i>1 221,00</i>	<i>325,20</i>	<i>26,6</i>
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>223 482,00</b>	<b>150 778,00</b>	<b>60 215,37</b>	<b>39,9</b>
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>111 741,00</i>	<i>22 185,00</i>	<i>3 169,23</i>	<i>14,3</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	<i>111 741,00</i>	<i>114 093,00</i>	<i>57 046,14</i>	<i>50,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców DPS				



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	14 500,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i matek w ciąży w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>12 012 038,00</b>	<b>13 071 382,00</b>	<b>6 172 566,00</b>	<b>47,2</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	194 400,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ planowana DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Senior+” plan 155 520,00 zł</li> <li>- „Klub Senior+” plan 38 880,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	12 012 038,00	12 876 982,00	6 172 566,00	47,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 169 000,00 zł</li> <li>▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze 1 900 000,00 zł</li> <li>▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 2 085 000,00 zł</li> <li>▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 118 566,00 zł</li> <li>▪ 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” 900 000,00 zł</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>4 028 731,00</b>	<b>10 779 890,34</b>	<b>8 555 419,34</b>	<b>79,4</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	2 334 796,00	2 334 796,00	1 149 838,00	49,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc przebywającym w Środowiskowym Domu Samopomocy - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi</li> </ul>				
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”</i>	1 396 800,00	1 396 800,00	675 120,00	48,3

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	297 135,00	7 048 294,34	6 730 461,34	95,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania 6 455 962,50 zł</li> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 46 478,84 zł</li> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego w ośrodkach pomocy społecznej 36 940,00 zł</li> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 191 080,00 zł</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>16 200,00</b>	<b>25 821,00</b>	<b>8 253,00</b>	<b>32,0</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	16 200,00	16 200,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>planowana DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	9 621,00	8 253,00	85,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status ochrony uzupełniającej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne</li> </ul>				
<b>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</b>	<b>1 824 883,32</b>	<b>1 981 568,60</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>75,7</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 436 232,82	1 696 471,10	1 277 775,00	75,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. „Tyle wsparcia w całym mieście”</li> </ul>				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	388 650,50	285 097,50	222 225,00	78,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. „Tyle wsparcia w całym mieście”</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole				
<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>0,00</b>	<b>606 147,00</b>	<b>76 177,00</b>	<b>12,6</b>
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>0,00</i>	<i>31 633,00</i>	<i>31 633,00</i>	<i>100,0</i>
▪ 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>44 544,00</i>	<i>44 544,00</i>	<i>100,0</i>
▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>529 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ zaplanowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”				
<b>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</b>	<b>24 535,00</b>	<b>24 535,00</b>	<b>13 468,95</b>	<b>54,9</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>10 285,00</i>	<i>10 285,00</i>	<i>5 142,66</i>	<i>50,0</i>
▪ wpływy z dzierżawy gruntu na cele ekspozycji reklamy				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>14 250,00</i>	<i>14 250,00</i>	<i>8 326,29</i>	<i>58,4</i>
▪ dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu mieszkalnego 8 127,03 zł				
▪ dochody wykonane z tytułu dzierżawy gruntu pod garaż 199,26 zł				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>2 570,00</b>	<b>2 570,00</b>	<b>2 960,74</b>	<b>115,2</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 570,00</i>	<i>2 570,00</i>	<i>2 841,60</i>	<i>110,6</i>
▪ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 284,26 zł				
▪ odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 2 557,34 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	0,00	0,74	-
▪ wpływ z tytułu odsetek za zwłokę				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	118,40	-
▪ odsetki od kary umownej w ramach zadania: „Modernizacja energetyczna obiektów pomocy społecznej w Gminie Sosnowiec” - Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 2 ul. Sucha 21				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>127 510,00</b>	<b>131 487,17</b>	<b>109 878,21</b>	<b>83,6</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	127 510,00	127 510,00	104 023,31	81,6
▪ zwroty wydatków z lat ubiegłych poniesione za pobyt pensjonariuszy w DPS 17 231,20 zł				
▪ zwrot z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 1 131,08 zł				
▪ zwroty świadczeń z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych 14 080,44 zł				
▪ zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych 4 721,73 zł				
▪ zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 18 466,44 zł				
▪ wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe m. in. media 11 197,23 zł				
▪ zwroty dotyczące usług opiekuńczych 34 140,20 zł				
▪ zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek szkole i w domu” 3 054,99 zł				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	0,00	1 336,98	-
▪ zwroty uzyskane z tytułu rozliczenia energii elektrycznej				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	3 977,17	4 517,92	113,6
▪ dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez ZUS wydatków związanych z pogrzebem mieszkanki oraz z tytułu korygujących faktur za ubiegły rok				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>75 366,00</b>	<b>93 009,23</b>	<b>47 302,41</b>	<b>50,9</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 856,00	5 856,00	8 199,99	140,1
▪ wpływ z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz odpłatność za osoby przebywające w schronisku dla bezdomnych				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	1 190,00	1 190,00	752,27	63,2
▪ wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz naliczanych zasiłków chorobowych				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	720,00	4 646,50	8 236,82	177,3

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS</li> </ul>				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	4 000,00	11 976,23	8 455,73	70,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS</li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	63 600,00	69 340,50	21 657,60	31,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>częściowa refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków przeznaczonych na organizowanie prac społecznie - użytecznych oraz na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	35,00	35,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>zaplanowany wpływ dotyczy opłaty prolongacyjnej (na podstawie ordynacji podatkowej) z tytułu rozłożenia na raty należności od osób fizycznych</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11 280,75</b>	<b>2 256,2</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	500,00	500,00	2 195,80	439,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływ dotyczy kary za nieprawidłowe wykonanie usług opiekuńczych</li> </ul>				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	9 084,95	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki od kary umownej w ramach zadania: „Modernizacja energetyczna obiektów pomocy społecznej w Gminie Sosnowiec” - Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 2 ul. Sucha 21</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>	<b>353,86</b>	<b>50,8</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	0,00	66,80	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty upomnienia egzekwowanych należności</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	696,00	696,00	287,06	41,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty upomnienia egzekwowanych należności</li> </ul>				
<b>Wpływy z usług (świadczonej przez placówki opieki społecznej)</b>	<b>4 227 456,00</b>	<b>4 255 964,95</b>	<b>2 209 675,97</b>	<b>51,9</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 369 606,00	1 398 114,95	817 610,11	58,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu odpłatności członka rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS poza terenem gminy 304 057,59 zł</li> <li>odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu 485 043,57 zł</li> <li>wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w ramach projektu „SOS dla seniora” 380,00 zł</li> <li>dochód uzyskany z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników projektu „SOS dla Seniora” 28 128,95 zł</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	249 550,00	249 550,00	155 771,97	62,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody uzyskane z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłat podopiecznych ośrodków wsparcia za pobyt i wyżywienie 104 567,27 zł</li> <li>- opłat za pobyt podopiecznych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 638,22 zł</li> <li>- opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych 5 692,78 zł</li> <li>- opłat podopiecznych w Dziennym Domu Senior+ za pobyt i wyżywienie 44 873,70 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	1 288 300,00	1 288 300,00	509 267,50	39,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z tytułu wnoszonych odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpłatność wnoszona przez mieszkańców 475 862,30 zł</li> <li>- odpłatność wnoszona zastępczo za mieszkańców przez gminę Sosnowiec 149,28 zł</li> <li>- odpłatność wnoszona zastępczo za mieszkańców przez gminę Będzin 33 255,92 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	1 320 000,00	1 320 000,00	727 026,39	55,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce. Wartość tych dochodów zależna jest od wysokości emerytury mieszkańca. Opłata za pobyt wynosi 70% emerytury netto</li> </ul>				
<b>dochody majątkowe</b>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	200 000,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ planowana DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczenie na dofinansowanie zadania „Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Sobieskiego 3D”</li> </ul>				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 174 507,23</b>	<b>11 798 988,70</b>	<b>3 639 293,51</b>	<b>30,8</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>2 967 530,22</b>	<b>5 592 011,69</b>	<b>3 639 293,51</b>	<b>65,1</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 206 977,01</b>	<b>6 206 977,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>dochody bieżące</b>				
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>580,65</b>	<b>55,3</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 050,00	1 050,00	580,65	55,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z należnych powiatowi dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>989 305,00</b>	<b>1 185 985,00</b>	<b>586 812,00</b>	<b>49,5</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>989 305,00</i>	<i>989 305,00</i>	<i>494 652,00</i>	<i>50,0</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>196 680,00</i>	<i>92 160,00</i>	<i>46,9</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka				
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>7 233,00</b>	<b>7 233,00</b>	<b>2 677,34</b>	<b>37,0</b>
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>7 233,00</i>	<i>7 233,00</i>	<i>2 677,34</i>	<i>37,0</i>
▪ dotacja celowa na podstawie porozumień z innymi powiatami na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych na terenie Sosnowca przez mieszkańców innych powiatów				
<b>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</b>	<b>1 148 442,22</b>	<b>1 794 799,25</b>	<b>1 127 441,66</b>	<b>62,8</b>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>653 416,71</i>	<i>1 125 275,45</i>	<i>597 929,86</i>	<i>53,4</i>
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:				
- „Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo” 155 840,00 zł				
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca” 257 856,93 zł				
- „Aktywne Centrum - Szansa dla Nas” 165 000,00 zł				
- „Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu” 2 432,93 zł				
- „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 3” 16 800,00 zł				
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>337 376,25</i>	<i>525 949,30</i>	<i>364 511,80</i>	<i>69,3</i>
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:				
- „Wejść do gry, bądź aktywny zawodowo” 234 511,80 zł				
- „Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii” 130 000,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>157 649,26</i>	<i>143 574,50</i>	<i>165 000,00</i>	<i>114,9</i>
▪ dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych „Aktywne Centrum - Szansa dla Nas”				
<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>266 448,00</b>	<b>38,1</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>266 448,00</i>	<i>38,1</i>
▪ wpływy z Funduszu Pracy na zrefundowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP				
<b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ brak wpływu z tytułu wydania cudzoziemcom pozwoleń na pracę sezonową				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638,46</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>638,46</i>	<i>-</i>
▪ wpływ w związku z notą korygującą – dot. rozliczenia opłat za użytkowanie lokalu przy ul. Modrzejowskiej 42				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781 444,44</b>	<b>1 611 966,20</b>	<b>90,5</b>
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>174 944,44</i>	<i>5 466,20</i>	<i>3,1</i>
▪ środki przekazane przez PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” 5 466,20 zł				
▪ środki zaplanowane:				
- wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez Gminę Programu "Aktywny Samorząd 2022" 27 820,00 zł				
- wpływy ze środków przekazanych przez PFRON na obsługę przez Gminę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 140 565,00 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 606 500,00</i>	<i>1 606 500,00</i>	<i>100,0</i>
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – 1 606 500,00 zł				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>34 185,00</b>	<b>28,5</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>34 185,00</i>	<i>28,5</i>
▪ wpływy z tytułu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom				
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 544,20</b>	<b>-</b>



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	0,00	8 544,20	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Fundację Brata Alberta</li> </ul>				
<b>dochody majątkowe</b>				
<b>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</b>	<b>6 206 977,01</b>	<b>6 206 997,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	6 206 977,01	6 206 997,01	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych „Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: 1.MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2.Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu”</li> </ul>				
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293 620,00</b>	<b>770 425,00</b>	<b>629 953,72</b>	<b>81,8</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>293 620,00</b>	<b>770 425,00</b>	<b>629 953,72</b>	<b>81,8</b>
<b>dochody bieżące</b>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	470 000,00	470 000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</li> </ul>				
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 390,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	0,00	61 390,00	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>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"</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>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</b>	<b>91 800,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>42,5</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>91 800,00</i>	<i>91 800,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>42,5</i>
▪ wpływy z opłat za pobyt w Bursie Szkolnej				
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 805,00</b>	<b>8 835,00</b>	<b>129,8</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>6 805,00</i>	<i>8 835,00</i>	<i>129,8</i>
▪ darowizna dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 - wpłaty z darowizn od rodziców, Stowarzyszenia ZAIKS i AUCHAN POLAND S.A.				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>-</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty za fakturę za badania okresowe pracowników za rok ubiegły				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>461,00</b>	<b>49,0</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>940,00</i>	<i>940,00</i>	<i>461,00</i>	<i>49,0</i>
▪ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS pracowników				
<b>Wpływy z usług</b>	<b>200 880,00</b>	<b>200 880,00</b>	<b>48 457,00</b>	<b>24,1</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>200 880,00</i>	<i>200 880,00</i>	<i>48 457,00</i>	<i>24,1</i>
▪ wpływy z opłat za żywienie uczniów – dot. Bursy Szkolnej				
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720,72</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 720,72</i>	<i>-</i>
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Alter”				
<b>855 – Rodzina</b>	<b>125 905 132,00</b>	<b>126 539 412,87</b>	<b>97 906 275,49</b>	<b>77,4</b>
dochody bieżące	125 905 132,00	126 384 412,87	97 906 275,49	77,5
dochody majątkowe	0,00	155 000,00	0,00	0,0

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>dochody bieżące</b>				
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>699 563,00</b>	<b>699 563,00</b>	<b>301 913,02</b>	<b>43,2</b>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>3,20</i>	<i>24,6</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>301 909,82</i>	<i>43,2</i>
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>53 234 573,00</b>	<b>53 237 468,00</b>	<b>27 369 909,00</b>	<b>51,4</b>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 895,00</i>	<i>2 109,00</i>	<i>72,9</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – wsparcie rodzin wielodzietnych				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>53 234 573,00</i>	<i>53 234 573,00</i>	<i>27 367 800,00</i>	<i>51,4</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów 26 650 000,00 zł DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – program „Za życiem” 61 800,00 zł DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 656 000,00 zł				
<b>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+)</b>	<b>67 144 075,00</b>	<b>67 600 878,00</b>	<b>67 514 147,76</b>	<b>99,9</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>67 144 075,00</i>	<i>67 600 878,00</i>	<i>67 514 147,76</i>	<i>99,9</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”				
<b>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+)</b>	<b>1 005 222,00</b>	<b>1 005 222,00</b>	<b>954 073,06</b>	<b>94,9</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 005 222,00	1 005 222,00	954 073,06	94,9
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”				
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>312 540,23</b>	<b>56,8</b>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	550 000,00	550 000,00	312 540,23	56,8
▪ dochody uzyskane od innych miast na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie gminy Sosnowiec				
<b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych)</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	800,00	800,00	0,00	0,0
▪ w 2022 roku nie odnotowano wpływów z tytułu ponoszenia przez rodziców kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych				
<b>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</b>	<b>74 644,00</b>	<b>74 644,00</b>	<b>38 007,54</b>	<b>50,9</b>
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	74 644,00	74 644,00	38 007,54	50,9
▪ dochody z tytułu najmu pomieszczeń				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>65 667,00</b>	<b>66 217,00</b>	<b>28 675,42</b>	<b>43,3</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	65 667,00	66 217,00	28 619,68	43,2
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 6 192,13 zł				
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłku dla opiekuna 22 028,14 zł				
▪ odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat od nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start" 399,41 zł				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	0,00	0,00	49,25	-
▪ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	6,49	-
▪ wpływy z tytułu odsetek w ramach zadania „Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka”				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>633 870,00</b>	<b>638 499,87</b>	<b>238 427,53</b>	<b>37,3</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	627 740,00	632 340,00	234 120,77	37,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 48 872,82 zł</li> <li>▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz potrąceń z ZUS 179 950,16 zł</li> <li>▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start” 3 384,16 zł</li> <li>▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach sprawowania pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i dodatku wychowawczego „500+” 1 913,63 zł</li> </ul>				
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	6 130,00	6 130,00	4 276,89	67,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochód uzyskany z prawomocnego wyroku sądowego wyegzekwowany przez komornika</li> </ul>				
<i>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	0,00	29,87	29,87	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot środków z MZZL z tyt. rozliczenia wody i ścieków</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>8 500,00</b>	<b>21 903,00</b>	<b>17 498,75</b>	<b>79,9</b>
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	800,00	800,00	424,00	53,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych</li> </ul>				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	7 700,00	7 700,00	3 671,75	47,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot za energię elektryczną</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	13 403,00	13 403,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze</i>	0,00	800,00	800,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływ środków w związku z wyrokiem sądu – pokrycie kosztów wyrządzonej szkody przez wychowanka placówki</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>361,32</b>	<b>180,7</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	161,32	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu kary umownej w ramach zadania "Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania"</li> </ul>				
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	0,00	200,00	200,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu odszkodowania dla wychowanka z tytułu ubezpieczenia</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>8 136,00</b>	<b>8 136,00</b>	<b>1 048,36</b>	<b>12,9</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>8 136,00</i>	<i>8 136,00</i>	<i>1 048,36</i>	<i>12,9</i>
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych „500+”, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych				
<b>Wpływy z usług (odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)</b>	<b>2 480 082,00</b>	<b>2 480 082,00</b>	<b>1 128 216,80</b>	<b>45,5</b>
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>2 480 082,00</i>	<i>2 480 082,00</i>	<i>1 128 216,80</i>	<i>45,5</i>
▪ wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku i Klubie Dziecięcym				
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,70</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>656,70</i>	<i>-</i>
▪ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez rodzinę zastępczą				
<b>dochody majątkowe</b>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ planowana DOTACJA CELOWA z budżetu państwa 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+”. Brak wpływu w I półroczu.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 855 091,05</b>	<b>110 667 062,57</b>	<b>57 612 757,61</b>	<b>52,1</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>70 656 371,53</b>	<b>74 812 212,45</b>	<b>41 991 890,63</b>	<b>56,1</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>11 198 719,52</b>	<b>35 854 850,12</b>	<b>15 620 866,98</b>	<b>43,6</b>
<b>dochody bieżące</b>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>487 500,00</b>	<b>501 800,00</b>	<b>250 900,00</b>	<b>50,0</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	487 500,00	501 800,00	250 900,00	50,0
▪ dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi gminami na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenów tych gmin				
<b>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</b>	<b>263 017,53</b>	<b>315 022,45</b>	<b>39 370,58</b>	<b>12,5</b>
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	263 017,53	313 362,45	39 370,58	12,6
▪ planowana dotacja celowa przeznaczona na realizację programu z udziałem środków unijnych pn. „Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja”				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	1 660,00	0,00	0,0
▪ 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”. Brak wpływu w I półroczu.				
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>60 200,00</b>	<b>221,3</b>
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	27 200,00	60 200,00	221,3
▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu "Czyste Powietrze"				
<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	59 040,00	-
▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego umów na wykonanie rozbiórek budynków na terenie Gminy Sosnowiec				
<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)</b>	<b>64 442 854,00</b>	<b>68 402 854,00</b>	<b>35 241 586,87</b>	<b>51,5</b>
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	64 442 854,00	68 402 854,00	35 241 586,87	51,5

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</li> </ul>				
<b>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</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>44 812,90</b>	<b>49,8</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>44 812,90</i>	<i>49,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych, na których podwieszane są kable światłowodowe, kable elektroenergetyczne oraz nośniki reklamowe</li> </ul>				
<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 656,01</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 656,01</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi</li> </ul>				
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>darowizny od osób fizycznych na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</li> </ul>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,85</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361,38</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki od nieterminowo uregulowanych należności dotyczących kar umownych w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska</li> </ul>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>351,10</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki związane z odzyskaniem należności za sprzedane drewno 172,37 zł</li> <li>odsetki uzyskane w związku egzekwowaniem dochodów z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych 47,13 zł</li> <li>odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 131,60 zł</li> </ul>				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>284,32</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki wynikające z nieterminowych płatności należności z tytułu sprzedaży złomu, energii elektrycznej, korzystania z miejsca parkingowego, utrzymania czystości na targowisku miejskim</li> </ul>				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>781,15</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>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 sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie".</li> </ul>				



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	82,90	-
▪ wpływy dotyczące należności za energię elektryczną				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 977,69</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	40 102,81	-
▪ wpływy w związku z rozliczeniami faktur za ubiegłe lata				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	6 874,88	-
▪ zwrot nadpłat wynikających z korekty podatku i umów za lata ubiegłe				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>218 000,00</b>	<b>269 836,00</b>	<b>205 176,30</b>	<b>76,0</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	30 000,00	81 836,00	61 846,93	75,3
▪ sprzedaż drewna opałowego 3 045,97 zł				
▪ rekompensata za koszty odzyskiwania należności 183,93 zł				
▪ sprzedaż złomu niebędącego składnikiem majątkowym 12 878,55 zł				
▪ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 2 038,86 zł				
▪ wpływy z opłat za dostarczoną energię elektryczną 43 699,62 zł				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	43 000,00	43 000,00	27 606,00	64,2
▪ wpływy z rozliczenia faktur za energię elektryczną do podświetlenia reklam oraz uzyskane od kontrahentów rekompensaty kosztów odzyskania należności				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	145 000,00	145 000,00	115 723,37	79,8
▪ dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew 14 526,07 zł				
▪ różne rozliczenia dot. faktur za zużytą energię elektryczną, rekompensata kosztów odzyskania należności za udostępnienie słupów 101 197,30 zł				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>5 112 500,00</b>	<b>5 112 500,00</b>	<b>5 877 899,20</b>	<b>115,0</b>
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	5 100 000,00	5 100 000,00	5 868 562,26	115,1
▪ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 740 772,76 zł				
▪ wpływy z tytułu wycinki drzew 127 789,50 zł				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	12 500,00	12 500,00	9 336,94	74,7
▪ wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021,39</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	2 000,00	-
▪ grzywny od osób fizycznych zasądzone prawomocnymi wyrokami sądu na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	21,39	0,0
▪ grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia z nieruchomości zgromadzonych odpadów				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 880,24</b>	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	8 171,82	-
▪ wpływy z tytułu kar umownych za brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	7 708,42	-
▪ uzyskane odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe na terenie miasta				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	2 000,00	-
▪ wpływ z tytułu odszkodowania za naprawę uszkodzonej bramownicy				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 791,36</b>	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	53 499,49	-
▪ koszty upomnień i egzekucji związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 53 467,49 zł				
▪ koszty upomnień dotyczące wycinki drzew 32,00 zł				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	34,80	-
▪ koszty upomnienia				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	257,07	-
▪ 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				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	360,00	-
▪ zwroty kosztów wynikających z sądowych nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych na skutek powództwa wniesionego przez gminę				
<b>Wpływy z usług (MZUK)</b>	<b>42 500,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>42 207,24</b>	<b>45,4</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	42 500,00	93 000,00	42 207,24	45,4
▪ dochody z usług świadczonych przez MZUK w tym: - adopcje zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 17 870,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- usługi utrzymania czystości na targowisku miejskim	7 377,52 zł			
- opłaty za parkowanie na Parkingu przy ulicy 3 Maja w Sosnowcu	15 217,72 zł			
- opłaty za korzystanie z toalety publicznej	1 742,00 zł			
<b>dochody majątkowe</b>				
<b>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</b>	<b>9 273 345,62</b>	<b>33 929 476,22</b>	<b>14 278 322,68</b>	<b>42,1</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 181 840,27</i>	<i>14 356 310,57</i>	<i>11 207 139,32</i>	<i>78,1</i>
▪ dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych pn. „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II”				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>1 414 680,54</i>	<i>5 562 182,60</i>	<i>1 045 080,84</i>	<i>18,8</i>
▪ dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>5 676 824,81</i>	<i>14 010 983,05</i>	<i>2 026 102,52</i>	<i>14,5</i>
▪ dofinansowanie zadania z udziałem środków unijnych pn. „Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”				
<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 925 373,90</b>	<b>1 925 373,90</b>	<b>273 388,10</b>	<b>14,2</b>
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>1 165 245,90</i>	<i>1 165 245,90</i>	<i>273 388,10</i>	<i>23,5</i>
▪ dochody związane z realizacją przedsięwzięcia „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” – wpłaty mieszkańców				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>760 128,00</i>	<i>760 128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ dofinansowanie „Programu STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie”. Brak wpływu w I półroczu.				
<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 058 308,83</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 058 308,83</i>	<i>-</i>

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

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadań:
  - „Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach remont części alejek- ul. Studzienna (BO21/I/5)” 373,50 zł
  - „Perła Pogoni-rewitalizacja gloriety w Parku Dietla (BO21/II/9)” 93 301,53 zł
  - „Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei (BO21/IV/1)” 274,70 zł
  - „Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczko wodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka (BO21/VI/8)” 11 429,00 zł
  - "Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO21/O/22)” 952 930,10 zł

<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 847,37</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 847,37</i>	<i>-</i>

- wpływy ze sprzedaży wytwórni mas bitumicznych oraz złomowania składników majątkowych

<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 084,00</b>	<b>281 366,04</b>	<b>3 971,9</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 084,00</b>	<b>281 366,04</b>	<b>3 971,9</b>

dochody bieżące

<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>0,00</b>	<b>7 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>7 084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektów:
  - Brunetki, blondynki- kobiety Sosnowca
  - Śladami Żydów Sosnowca
  - Cmentarz czterech wyznań w Sosnowcu czyli o tym jak z różnorodności wykuwało się miasto
  - Na rowerowej trasie dawnego pogranicza

Brak wpływu w I półroczu.

<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 701,42</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 701,42</i>	<i>-</i>

- zwrot dotacji wypłaconej w nadmiernej wysokości w związku z przeprowadzoną kontrolą – Miejski

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Klub im. Jana Kiepury				
<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 664,62</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243 664,62</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwroty kwot niewykorzystanej dotacji celowej przez: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teatr Zagłębia 232 570,08 zł</li> <li>- MDK Kazimierz 11 094,54 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrod</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<u>dochody bieżące</u>				
<b>Wpływy z usług</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>266 000,00</i>	<i>266 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zaplanowano sprzedaż biletów do Egzotarium.</li> </ul>				
<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zaplanowano sprzedaż wyrobów w Egzotarium</li> </ul>				
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>13 298 450,00</b>	<b>13 818 450,00</b>	<b>3 631 774,67</b>	<b>26,3</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>7 648 450,00</b>	<b>8 168 450,00</b>	<b>3 451 522,33</b>	<b>42,3</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>180 252,34</b>	<b>3,2</b>
<u>dochody bieżące</u>				
<b>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</b>	<b>1 007 450,00</b>	<b>1 007 450,00</b>	<b>562 045,72</b>	<b>55,8</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 007 450,00</i>	<i>1 007 450,00</i>	<i>562 045,72</i>	<i>55,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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</li> </ul>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 962,98</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 962,98</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych spłat należności wobec MOSiR</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3 445 000,00</b>	<b>3 445 000,00</b>	<b>939 965,27</b>	<b>27,3</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>3 445 000,00</i>	<i>3 445 000,00</i>	<i>939 965,27</i>	<i>27,3</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów, usług i robót budowlanych 913 840,17 zł</li> <li>▪ rekompensaty za koszty dochodzenia należności, wynagrodzenie płatnika składek ZUS 26 125,10 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325,70</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 325,70</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie oraz kary wynikające z zawartych umów na roboty budowlane</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272,76</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 272,76</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucji komorniczej</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640,74</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 640,74</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego</li> </ul>				
<b>Wpływy z usług (MOSIR)</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>3 716 000,00</b>	<b>1 921 504,18</b>	<b>51,7</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>3 196 000,00</i>	<i>3 716 000,00</i>	<i>1 921 504,18</i>	<i>51,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z usług świadczonych przez MOSiR: <ul style="list-style-type: none"> <li>- karnety i bilety wstępu na obiekty sportowe 917 513,73 zł,</li> <li>- wpływy z udostępnienia obiektów na cele sportowe 128 326,61 zł</li> <li>- wpływy z kursów nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej, siłowni, fitness, aerobiku 396 806,96 zł</li> <li>- organizacja półkolonii 394 300,00 zł</li> <li>- zakwaterowanie w Domu Sportowca 36 960,88 zł</li> <li>- bilety na wyciąg narciarski 2 289,00 zł</li> <li>- pozostałe, w tym m.in. opłaty startowe w zawodach, nauka jazdy na łyżwach 45 307,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,98</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>804,98</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot niewykorzystanych dotacji, przyznanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez MKS-MOS Płomień oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Płomień</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>dochody majątkowe</b>				
<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>5 650 000,00</b>	<b>95 071,00</b>	<b>1,7</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>5 650 000,00</i>	<i>5 650 000,00</i>	<i>95 071,00</i>	<i>1,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dofinansowanie zadania pn. „Budowa zadaszenia boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu”</li> <li>▪ planowane do pozyskania środki na zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu” 2 500 000,00 zł</li> <li>- „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” 2 500 000,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 410,14</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 698,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadania: „Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu”</li> </ul>				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 712,14</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadań: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej (BO21/X/2)" 1 982,20 zł</li> <li>- "Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza (BO21/VIII/6)" 5 192,70 zł</li> <li>- "Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej (BO21/VII/2)" 11 537,24 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771,20</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 771,20</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sprzedaży złomu (słupy stalowe)</li> </ul>				

### 3. Przychody

Przychody zaplanowano początkowo na kwotę 70 116 297,49 zł, po korekcie plan wyniósł 229 961 175,87 zł. Realizacja przychodów w I półroczu 2022 r. zamknęła się w kwocie 95 922 910,30 zł, co stanowi 41,7 % planu po zmianach. Na wykonane przychody składają się:

- niewykorzystane w 2021 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: 55 281 466,11 zł
  - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* 12 815 626,60 zł
  - *środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* 3 015 287,10 zł
  - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”* 2 194 086,66 zł
  - *środki z Funduszu Dopląt w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego* 24 228 573,15 zł
  - *środki Ochrony Środowiska* 2 257 993,92 zł
  - *środki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii* 3 471 672,94 zł
  - *środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* 477 337,95 zł
  - *środki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* 6 820 887,79 zł
- środki z 2021 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 7 162 137,44 zł
- wpływy z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 31 375 138,02 zł
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 2 104 168,73 zł
  - *pożyczka z BGK na modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II* 2 104 168,73 zł

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.



#### 4. Wydatki

Planowane na 2022 r. wydatki ogółem w wysokości 1 414 194 991,41 zł, zrealizowano w okresie I półrocza w kwocie 614 274 369,72 zł, tj. w 43,4%. Wydatki ogółem w podziale na bieżące i majątkowe w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia **Tabela Nr 4**.

Tradycyjnie już bliższa planu jest realizacja wydatków bieżących w kwocie 528 426 085,72 zł, co stanowi 50,0% planu rocznego, co świadczy o równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego. W stosunku do I półrocza roku 2021 wydatki bieżące obniżyły się o 0,4%, a w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2020 wzrosły o 7,6%.

Wydatki majątkowe w planie rocznym zamykają się w kwocie 357 678 031,04 zł, z czego na wydatki jednoroczne przeznaczono 84 193 166,98 zł, natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 273 484 864,06 zł. W I półroczu wyasygnowano na tę grupę wydatków środki w łącznej wysokości 85 848 284,00 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 24,0%. Regułą jednak jest, że wykonanie wydatków majątkowych przypada w głównej mierze na II półrocze.

**Wykres Nr 8** pokazuje wydatki ogółem w rozbiciu na podstawowe grupy wydatków. Największą grupę wszystkich wykonanych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39,0%.

Wydatki statutowe związane głównie z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta stanowią 18,4% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i „500+” to 19,2% wydatków ogółem. Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym również dla instytucji kultury to 6,8% wydatków, natomiast wydatki majątkowe – łącznie 14,0%.

**Tabele Nr 5 i 6** przedstawiają wydatki według działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z latami 2020 – 2021.

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

Zbliżony udział w strukturze ma grupa wydatków związanych z polityką społeczną - Rodzina /Dział 855/, Pomoc Społeczna /Dział 852/, i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Dział 853/ razem 26,8%. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /Dział 900/ generuje 12,2% wydatków.

Rok 2022 przyniósł konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy i związane z tym działania państwa oraz samorządów niosące pomoc obywatelom tego kraju. Strukturę wykonania wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainie w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obrazuje **Wykres nr 9**.

**Wykres Nr 10** pokazuje strukturę wykonania wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w I półroczu 2022 r. - środki bieżące (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, subwencja oraz środki własne).

Szalejąca inflacja, spowodowała konieczność analizy każdego ponoszonego wydatku, szczególnie wydatku bieżącego. Oszczędne gospodarowanie finansami j.s.t. przyniosło pozytywny skutek czego odzwierciedleniem na pewno jest 50 % wykonanie planowanych wydatków bieżących. Jednakże dalszy tak ogromny wzrost cen może spowodować liczne problemy finansowe, z którymi Gmina będzie musiała się zmierzyć aby zabezpieczyć konieczne do poniesienia w 2022 r. wydatki.

Tabela Nr 4

**Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2022 roku  
w porównaniu z I półroczem 2021 i 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2021	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie (%)		Dynamika (%)	
						6:5	6:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	566 911 213,66	592 534 954,11	1 414 194 991,41	614 274 369,72	43,4%	108,4%	103,7%	
1	wydatki bieżące	490 989 022,43	530 717 636,84	1 056 516 960,37	528 426 085,72	50,0%	107,6%	99,6%	
2	wydatki majątkowe	75 922 191,23	61 817 317,27	357 678 031,04	85 848 284,00	24,0%	113,1%	138,9%	
	<i>w tym:</i>								
	<i>wydatki jednoroczne</i>	14 147 263,99	9 733 037,29	84 193 166,98	37 654 080,65	44,7%	266,2%	386,9%	
	<i>wydatki wieloletnie</i>	61 774 927,24	52 084 279,98	273 484 864,06	48 194 203,35	17,6%	78,0%	92,5%	

Tabela Nr 5

**Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku  
w układzie działowym klasyfikacji budżetowej**

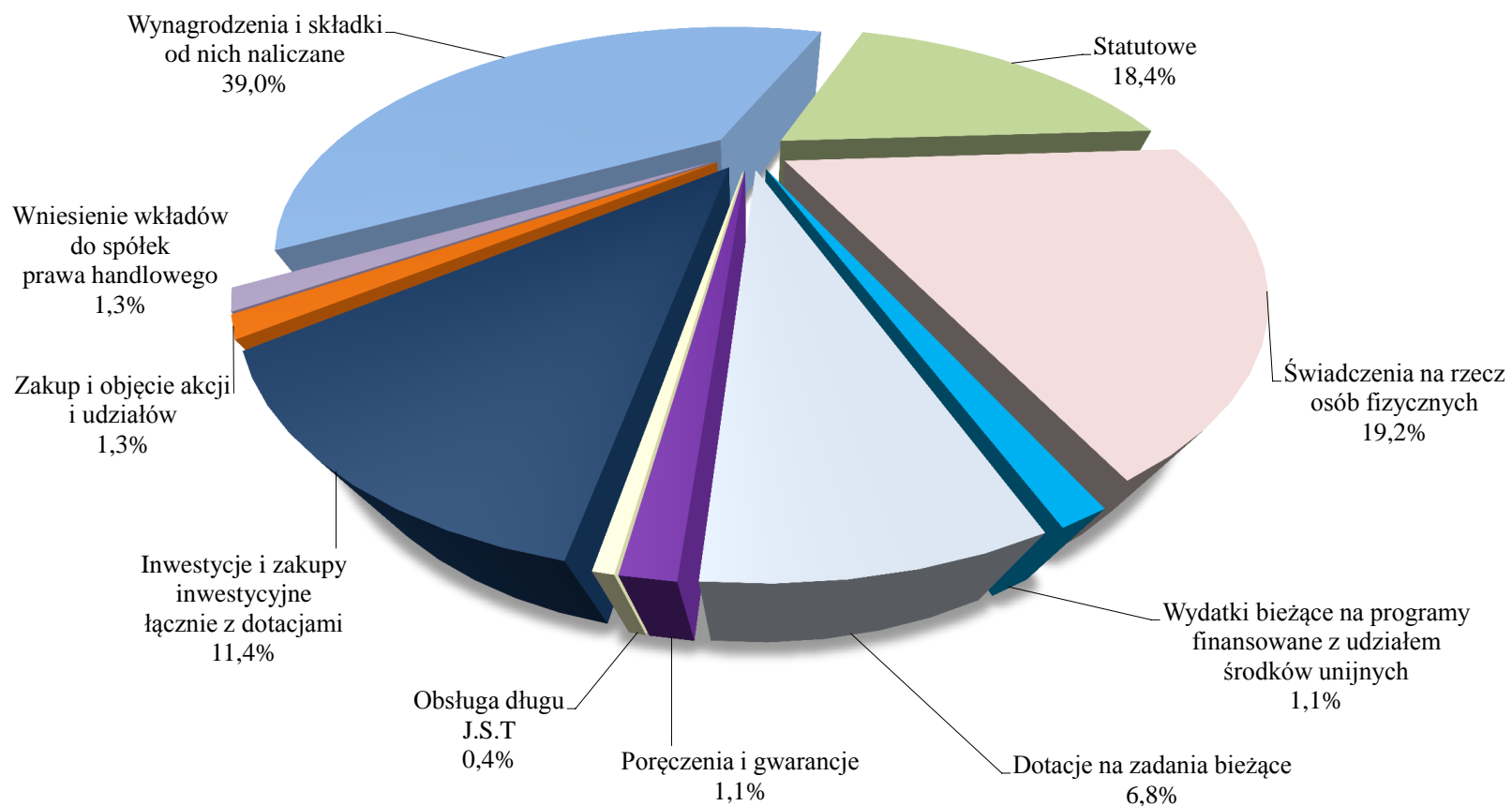
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Wykonanie (%) 4:3	Struktura (%)
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 918,00	11 622,80	11 622,80	0,00	46,6%	0,0%
020	Leśnictwo	46 432,00	7 814,35	7 814,35	0,00	16,8%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	19 625,00	10 565,00	10 565,00	0,00	53,8%	0,0%
600	Transport i łączność	179 512 737,63	11 174 220,07	4 602 033,29	6 572 186,78	6,2%	1,8%
630	Turystyka	20 000,00	14 835,00	14 835,00		74,2%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 064 033,11	33 935 231,06	2 084 050,82	31 851 180,24	59,5%	5,5%
710	Działalność usługowa	3 741 640,33	1 229 686,85	1 092 663,00	137 023,85	32,9%	0,2%
720	Informatyka	461 390,00	185 958,14	85 958,14	100 000,00	40,3%	0,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	73 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	16,4%	0,0%
750	Administracja publiczna	85 943 897,35	38 582 041,72	36 157 719,99	2 424 321,73	44,9%	6,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 130,00	12 978,09	12 978,09	0,00	33,7%	0,0%
752	Obrona narodowa	39 400,00	3 037,33	3 037,33	0,00	7,7%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	29 990 743,37	17 147 700,25	17 147 700,25	0,00	57,2%	2,8%
755	Wymiar sprawiedliwości	537 315,20	238 621,25	238 621,25	0,00	44,4%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	25 958 042,86	9 452 823,66	9 452 823,66	0,00	36,4%	1,5%
758	Różne rozliczenia	5 878 044,75	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	399 594 068,44	201 276 800,73	200 767 832,68	508 968,05	50,4%	32,8%
851	Ochrona zdrowia	19 273 242,70	9 515 721,13	5 715 695,63	3 800 025,50	49,4%	1,5%
852	Pomoc społeczna	90 542 453,05	45 471 275,68	45 471 275,68	0,00	50,2%	7,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 245 873,02	6 686 710,88	6 686 710,88	0,00	50,5%	1,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 980 244,27	6 926 915,89	6 926 915,89	0,00	49,5%	1,1%
855	Rodzina	159 238 690,84	112 335 216,79	112 329 152,83	6 063,96	70,5%	18,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 811 476,91	74 847 464,99	48 791 558,17	26 055 906,82	33,9%	12,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 851 640,00	13 823 313,15	13 788 313,15	35 000,00	49,6%	2,3%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	227 415,00	74 049,46	74 049,46	0,00	32,6%	0,0%
926	Kultura fizyczna	80 079 537,58	31 297 765,45	16 940 158,38	14 357 607,07	39,1%	4,3%
<b>RAZEM</b>		<b>1 414 194 991,41</b>	<b>614 274 369,72</b>	<b>528 426 085,72</b>	<b>85 848 284,00</b>	<b>43,4%</b>	<b>100,0%</b>

Tabela Nr 6

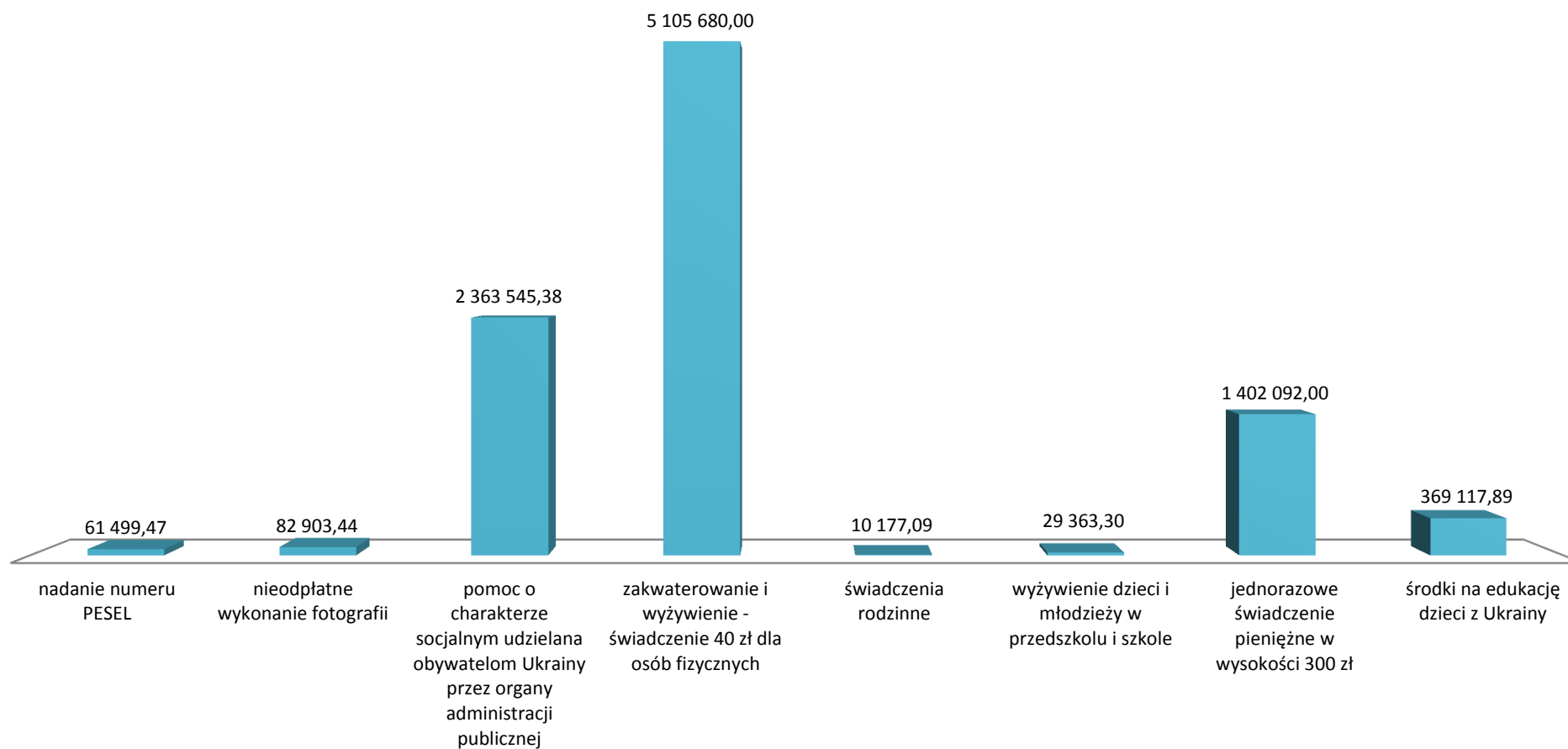
**Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2022 roku  
w porównaniu z I półroczem 2021 i 2020**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie I półrocze 2022	Dynamika (%)	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 472,89	5 677,09	11 622,80	212,4%	204,7%
020	Leśnictwo	6 466,68	7 436,92	7 814,35	120,8%	105,1%
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 104,00	10 155,00	10 565,00	104,6%	104,0%
600	Transport i łączność	80 147 217,60	53 063 693,61	11 174 220,07	13,9%	21,1%
630	Turystyka	7 000,00	0,00	14 835,00	211,9%	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 787 315,46	9 339 899,22	33 935 231,06	1217,5%	363,3%
710	Działalność usługowa	1 538 483,84	2 454 429,02	1 229 686,85	79,9%	50,1%
720	Informatyka	93 285,16	356 642,16	185 958,14	199,3%	52,1%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 600,00	6 000,00	12 000,00	333,3%	200,0%
750	Administracja publiczna	32 413 065,95	33 248 196,00	38 582 041,72	119,0%	116,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 360,16	12 096,18	12 978,09	47,4%	107,3%
752	Obrona narodowa	0,00	2 020,98	3 037,33	-	150,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 415 657,10	9 503 215,18	17 147 700,25	182,1%	180,4%
755	Wymiar sprawiedliwości	227 625,30	230 058,82	238 621,25	104,8%	103,7%
757	Obsługa długu publicznego	2 112 494,75	3 829 225,11	9 452 823,66	447,5%	246,9%
758	Różne rozliczenia	2 077 952,97	0,00	0,00	0,0%	-
801	Oświata i wychowanie	161 591 090,29	192 217 446,41	201 276 800,73	124,6%	104,7%
851	Ochrona zdrowia	10 329 370,70	8 865 296,69	9 515 721,13	440,2%	512,9%
852	Pomoc społeczna	37 091 285,30	39 008 152,33	45 471 275,68	18,0%	17,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 518 233,05	5 055 410,32	6 686 710,88	81,3%	137,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 466 495,35	10 233 273,62	6 926 915,89	1326,8%	1097,7%
855	Rodzina	124 292 525,37	126 706 793,41	112 335 216,79	60,2%	59,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 271 230,08	59 668 658,84	74 847 464,99	28,1%	23,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 853 288,25	12 813 761,39	13 823 313,15	0,5%	0,6%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	74 049,46	-	-
926	Kultura fizyczna	22 624 593,41	25 897 415,81	31 297 765,45	138,3%	120,9%
<b>RAZEM</b>		<b>566 911 213,66</b>	<b>592 534 954,11</b>	<b>614 274 369,72</b>	<b>108,4%</b>	<b>103,7%</b>

### Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w I półroczu 2022 roku

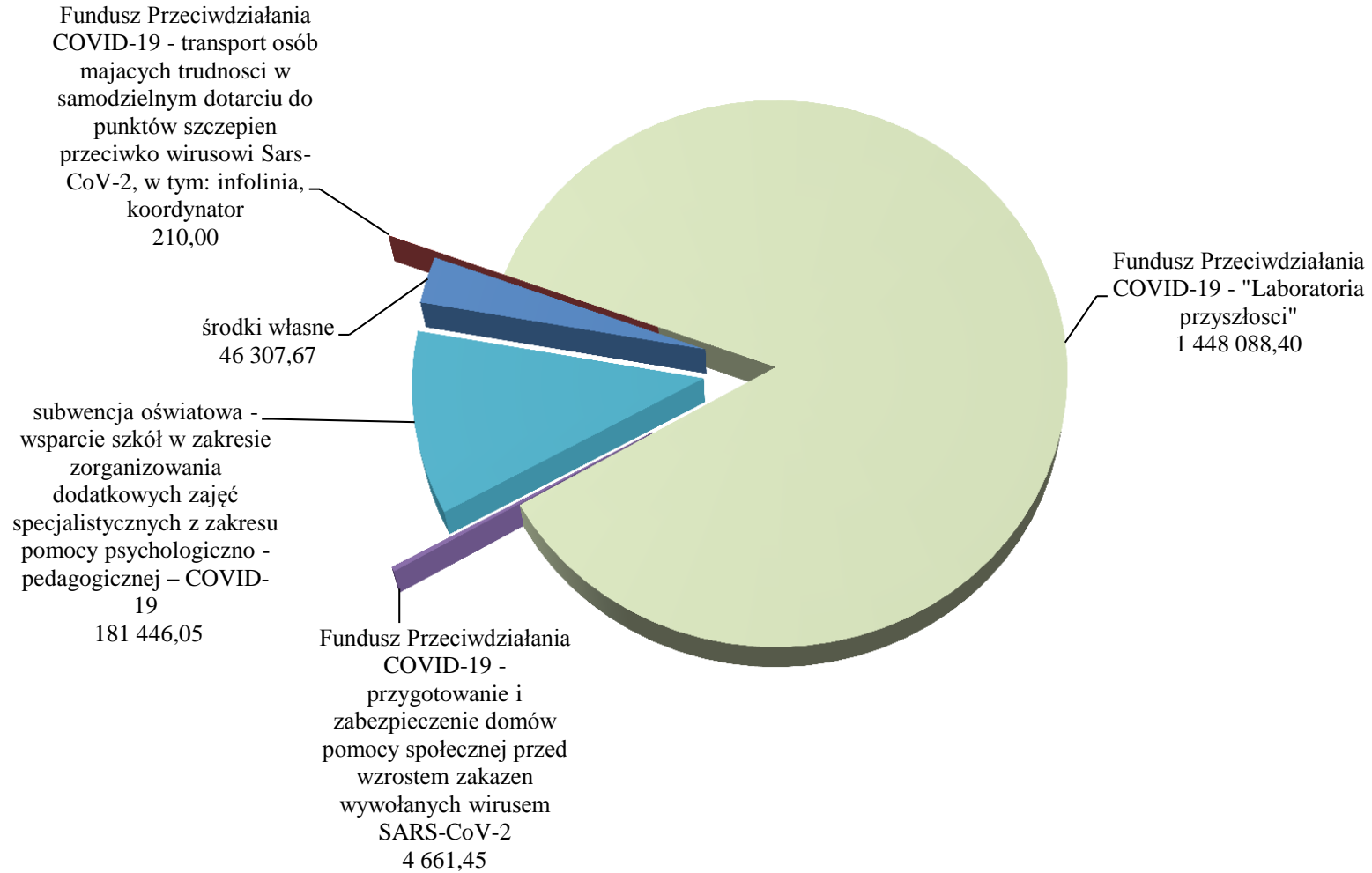


### Struktura wykonania wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 roku



**Struktura wykonania wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  
w I półroczu 2022 r.**

**- środki bieżące (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, subwencja oraz środki własne)**





Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 154 866 965,63</b>	<b>1 414 194 991,41</b>	<b>614 274 369,72</b>	<b>43,4</b>
wydatki bieżące:	990 363 599,24	1 056 516 960,37	528 426 085,72	50,0
wydatki majątkowe:	164 503 366,39	357 678 031,04	85 848 284,00	24,0
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 996,00</b>	<b>24 918,00</b>	<b>11 622,80</b>	<b>46,6</b>
wydatki bieżące:	24 996,00	24 918,00	11 622,80	46,6
<b>01030 - Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>894,06</b>	<b>29,8</b>
wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	894,06	29,8
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	3 000,00	3 000,00	894,06	29,8
Wydział Podatków	3 000,00	3 000,00	894,06	29,8
▪ odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego				
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>21 996,00</b>	<b>21 918,00</b>	<b>10 728,74</b>	<b>49,0</b>
wydatki bieżące:	21 996,00	21 918,00	10 728,74	49,0
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	20 496,00	20 418,00	10 728,74	52,6
Wydział Spraw Pracowniczych	20 496,00	20 418,00	10 728,74	52,6
▪ 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				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
▪ planowane rozliczenie czynszu z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego przez Koło Łowieckie „Grzywacz” - rozliczenie w II półroczu br.				
<b>020 – Leśnictwo</b>	<b>46 459,00</b>	<b>46 432,00</b>	<b>7 814,35</b>	<b>16,8</b>
wydatki bieżące:	46 459,00	46 432,00	7 814,35	16,8
<b>02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 352,35</b>	<b>10,9</b>
wydatki bieżące:	40 000,00	40 000,00	4 352,35	10,9
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	40 000,00	40 000,00	4 352,35	10,9
Wydział Gospodarki Komunalnej	40 000,00	40 000,00	4 352,35	10,9
▪ sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem				
<b>02095 - Pozostała działalność</b>	<b>6 459,00</b>	<b>6 432,00</b>	<b>3 462,00</b>	<b>53,8</b>
wydatki bieżące:	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8
Wydział Spraw Pracowniczych	6 459,00	6 432,00	3 462,00	53,8
▪ wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach finansowane dotacją z budżetu państwa				
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>19 699,00</b>	<b>19 625,00</b>	<b>10 565,00</b>	<b>53,8</b>
wydatki bieżące:	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8
<b>10095 - Pozostała działalność</b>	<b>19 699,00</b>	<b>19 625,00</b>	<b>10 565,00</b>	<b>53,8</b>
wydatki bieżące:	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8
Wydział Spraw Pracowniczych	19 699,00	19 625,00	10 565,00	53,8
▪ wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie geologicznym i górnictwym finansowane dotacją z budżetu państwa				
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>92 209 769,03</b>	<b>179 512 737,63</b>	<b>11 174 220,07</b>	<b>6,2</b>
wydatki bieżące:	39 353 992,26	44 393 868,59	4 602 033,29	10,4
wydatki majątkowe:	52 855 776,77	135 118 869,04	6 572 186,78	4,9
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>32 378 409,00</b>	<b>32 398 409,00</b>	<b>1 201 409,50</b>	<b>3,7</b>
wydatki bieżące:	31 827 867,00	32 113 753,54	1 192 022,04	3,7
wydatki majątkowe:	550 542,00	284 655,46	9 387,46	3,3
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	550 542,00	284 655,46	9 387,46	3,3
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	260 000,00	280 000,00	142 198,50	50,8

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Administracji</i>	260 000,00	280 000,00	142 198,50	50,8
<i>Drogowej</i>				
▪ świadczenie usług transportowych dla seniorów 46 302,44 zł				
▪ komunikacja nocna 95 896,06 zł				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>31 567 867,00</b>	<b>31 833 753,54</b>	<b>1 049 823,54</b>	<b>3,3</b>
<i>Wydział Administracji</i>	31 567 867,00	31 833 753,54	1 049 823,54	3,3
<i>Drogowej</i>				
▪ składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego (część bieżąca składki rocznej)				
<b>60011 – Drogi publiczne krajowe</b>	<b>234 000,00</b>	<b>1 275 765,25</b>	<b>240 077,95</b>	<b>18,8</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	234 000,00	1 275 765,25	240 077,95	18,8
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>234 000,00</b>	<b>1 275 765,25</b>	<b>240 077,95</b>	<b>18,8</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Miejski Zakład Usług</i>	234 000,00	1 275 765,25	240 077,95	18,8
<i>Komunalnych</i>				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 151 668,01 zł w tym m.in.: zakup soli drogowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego jezdni, masy na zimno i na gorąco oraz innych materiałów do utrzymania dróg krajowych na terenie Sosnowca				
▪ zakup usług remontowych 88 409,94 zł w tym m.in.:				
– wykonanie dodatkowego rowu odwadniającego wzdłuż skarpy przy ul. Kwiatowej 55 839,54 zł				
– naprawa uszkodzonych barier na wiadukcie w ciągu al. Zagłębia Dąbrowskiego 32 570,40 zł				
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>9 694 544,47</b>	<b>17 866 113,19</b>	<b>4 430 960,12</b>	<b>24,8</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	2 077 777,00	2 235 765,67	715 409,31	32,0
<i>wydatki majątkowe:</i>	7 616 767,47	15 630 347,52	3 715 550,81	23,8
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>198 192,00</b>	<b>1 257 225,75</b>	<b>167 062,65</b>	<b>13,3</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>7 418 575,47</b>	<b>14 373 121,77</b>	<b>3 548 488,16</b>	<b>24,7</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>2 077 777,00</b>	<b>2 235 765,67</b>	<b>715 409,31</b>	<b>32,0</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Miejski Zakład Usług</i>	2 063 577,00	2 221 565,67	715 409,31	32,2
<i>Komunalnych</i>				
▪ zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg powiatowych 669 051,36 zł w tym m.in.:				
– zakup soli drogowej 503 822,00 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup betonu, piasku, kruszyw, masy na zimno i na gorąco oraz asfaltobetonowej 91 970,09 zł
- zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji ulicznych oraz elementów do kanalizacji 35 763,71 zł
- zakup oznakowania jezdni pionowych i poziomych 28 576,85 zł
- zakup materiałów pozostałych 8 918,71 zł
- konserwacja dźwigów osobowych, platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych oraz naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie dróg powiatowych 24 354,00 zł
- zakup usług pozostałych 20 138,25 w tym m.in.:
  - usunięcie oznakowania poziomego cienkowsarstwowego w ciągu ul. 11 Listopada 12 177,00 zł
  - frezowanie nawierzchni asfaltowej, najem podnośnika, usługi transportowe, drukarskie 7 961,25 zł
- opłata za UDT urządzeń technicznych - platform dla osób niepełnosprawnych oraz platform przyschodowych 1 558,00 zł

#### BUDŻET OBYWATELSKI:

„Bezpieczna Porąbka - 2 - inteligentne przejście dla pieszych (BO22/XIV/1)” 307,70 zł

<i>Wydział Administracji</i>				
<i>Drogowej</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0

- czynsz, dzierżawa nieruchomości, uzgodnienia branżowe realizacja w II połowie br.

<i>Wydział Inwestycji</i>	10 200,00	10 200,00	0,00	0,0
---------------------------	-----------	-----------	------	-----

- dostawa i montaż biletomatu zadanie w trakcie realizacji

<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>42 831 529,13</b>	<b>118 490 964,50</b>	<b>3 672 971,99</b>	<b>3,1</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	3 550 624,83	5 810 245,77	1 903 826,82	32,8
<i>wydatki majątkowe:</i>	39 280 904,30	112 680 718,73	1 769 145,17	1,6
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>1 945 319,00</b>	<b>991 833,44</b>	<b>4 065,90</b>	<b>0,4</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>37 335 585,30</b>	<b>111 688 885,29</b>	<b>1 765 079,27</b>	<b>1,6</b>

#### Wydatki bieżące, w tym:

<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>3 550 624,83</b>	<b>5 810 245,77</b>	<b>1 903 826,82</b>	<b>32,8</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	2 445 900,00	2 222 920,94	1 140 386,09	51,3
---	--------------	--------------	--------------	------

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg gminnych 936 082,85 w tym m.in.:
  - zakup soli drogowej 481 947,38 zł
  - zakup betonu, zaprawy, ziemi, piasku, kruszyw, masy na zimno i na gorąco oraz asfaltobetonowej, emulsji kationowej do remontera, masy bitumicznej 322 740,90 zł
  - zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji ulicznych, elementów do

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
kanalizacji 70 103,10 zł				
- oznakowania jezdni pionowe i poziome 57 944,16 zł				
- zakup materiałów pozostałych 3 347,31 zł				
▪ zakup usług pozostałych 23 711,12 w tym m.in.:				
- frezowanie nawierzchni asfaltowych 9 353,60 zł				
- usługi przyjęcia i zagospodarowania odpadów z budowy dróg i remontów 9 033,98 zł				
- pozostałe usługi m.in.: transportowe, sprzętowe, drukarskie 5 323,54 zł				
▪ zrealizowano zadanie „Remont chodników na osiedlu Juliusz (BO21/XV/2)” 180 592,12 zł				
<i>Wydział Administracji</i>				
<i>Drogowej</i>	1 077 286,83	1 250 286,83	753 112,23	60,2
▪ koszt umieszczenia witaczy w pasach drogowych S-1, S-86, ubezpieczenia OC Gminy 683 609,94 zł				
▪ usługa archiwisty - aktualizacja ewidencji pasa drogowego 1 995,29 zł				
▪ koszt wykonania ekspertyz dla obiektów mostowych 14 022,00 zł				
▪ opłaty sądowe, apelacja, zaliczka biegłego sądowego 50 475,00 zł				
▪ pozostałe wydatki 3 010,00 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	27 438,00	2 337 038,00	10 328,50	0,4
▪ remont ul. Leśnej i ul. Kolonia Cieśle 10 328,50 zł				
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 005 963,00</b>	<b>1 990 398,08</b>	<b>486 079,03</b>	<b>24,4</b>
wydatki bieżące:	315 400,00	1 189 835,08	189 811,26	16,0
wydatki majątkowe:	690 563,00	800 563,00	296 267,77	37,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	240 563,00	350 563,00	320,60	0,1
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	450 000,00	450 000,00	295 947,17	65,8
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>315 400,00</b>	<b>1 189 835,08</b>	<b>189 811,26</b>	<b>16,0</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	315 400,00	1 189 835,08	189 811,26	16,0
▪ zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania dróg wewnętrznych 180 421,68 zł w tym m.in.:				
- zakup soli drogowej 92 000,00 zł				
- zakup betonu, zaprawy, ziemi, piasku, kruszyw, masy na zimno i na ciepło oraz asfaltobetonowej, emulsji kationowej do remontera 58 711,80 zł.				
- zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementów do kanalizacji 14 815,95 zł				
- zakup oznakowania jezdni pionowe i poziome 13 701,15 zł				
- zakup pozostałych materiałów 1 192,78 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- usługi przyjęcia i zagospodarowania odpadów 9 068,98 zł
- opłata geodezyjna 320,60 zł

<b>60019 – Płatne parkowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	0,00	0,0

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>statutowych:</b>				

Miejski Zakład Usług Komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,0
-------------------------------------	------------	------	------	-----

- przeniesienie wydatków w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej

<b>60020 – Funkcjonowanie</b>	<b>201 934,09</b>	<b>201 934,09</b>	<b>59 186,44</b>	<b>29,3</b>
<b>przystanków komunikacyjnych</b>				
wydatki bieżące:	201 934,09	201 934,09	59 186,44	29,3

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>201 934,09</b>	<b>201 934,09</b>	<b>59 186,44</b>	<b>29,3</b>
<b>statutowych:</b>				

Miejski Zakład Usług Komunalnych	201 934,09	201 934,09	59 186,44	29,3
-------------------------------------	------------	------------	-----------	------

Wydatki finansowane z opłaty przystankowej poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia 45 920,97 w tym m.in.:
  - zakup worków na odpady 44 971,87 zł
  - zakup paliwa 149,10 zł,
  - zakup poliwęglanu komorowego do wymiany w barierkach rozdzielających przystanek z jezdnią przy ul. Mariackiej 800,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych z wiat przystankowych 13 265,47 zł

<b>60021 – Funkcjonowanie</b>	<b>34 160,00</b>	<b>394 352,00</b>	<b>160 594,08</b>	<b>40,7</b>
<b>dworców i węzłów</b>				
<b>przesiadkowych</b>				
wydatki bieżące:	34 160,00	394 352,00	160 594,08	40,7

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>34 160,00</b>	<b>394 352,00</b>	<b>160 594,08</b>	<b>40,7</b>
<b>statutowych:</b>				

Miejski Zakład Usług	2 160,00	355 352,00	153 981,60	43,3
----------------------	----------	------------	------------	------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Komunalnych</i>				
▪ konserwacja i naprawa platform i wind przyschodowych przy węzłach przesiadkowych	152 421,60 zł			
▪ badanie dozoru technicznego platform przyschodowych	1 560,00 zł			
<i>Wydział Administracji</i>	32 000,00	39 000,00	6 612,48	17,0
<i>Drogowej</i>				
▪ konserwacja, utrzymanie rocznej aplikacji płatniczej w terminalach zainstalowanych w biletomatach				
<b>60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>580 000,00</b>	<b>604 713,70</b>	<b>71 235,45</b>	<b>11,8</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	580 000,00	604 713,70	71 235,45	11,8
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>580 000,00</b>	<b>604 713,70</b>	<b>71 235,45</b>	<b>11,8</b>
<i>Wydział Administracji</i>	580 000,00	604 713,70	71 235,45	11,8
<i>Drogowej</i>				
▪ Sosnowiecki Rower Miejski - zarządzanie, utrzymanie i konserwacja systemu oraz prowadzenie całodobowego pogotowia dla zapewnienia sprawności Systemu Rowerowego w dni robocze i wolne od pracy				
<b>60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>11 297,34</b>	<b>11 297,34</b>	<b>11 297,34</b>	<b>100,0</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>11 297,34</b>	<b>11 297,34</b>	<b>11 297,34</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	11 297,34	11 297,34	11 297,34	100,0
▪ opłata za prawo do wykorzystania częstotliwości zgodnie z zawartym porozumieniem z miastem Gliwice				
<b>60095- Pozostała działalność</b>	<b>5 137 932,00</b>	<b>6 278 790,48</b>	<b>840 408,17</b>	<b>13,4</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	420 932,00	556 206,15	58 572,60	10,5
<i>wydatki majątkowe:</i>	4 717 000,00	5 722 584,33	781 835,57	13,7
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>95 177,90</b>	<b>236,90</b>	<b>0,3</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>4 717 000,00</b>	<b>5 627 406,43</b>	<b>781 598,67</b>	<b>13,9</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>29 732,00</b>	<b>29 620,00</b>	<b>15 952,00</b>	<b>53,9</b>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	29 732,00	29 620,00	15 952,00	53,9

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami finansowane dotacją z budżetu państwa				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>391 200,00</b>	<b>526 586,15</b>	<b>42 620,60</b>	<b>8,1</b>
Miejski Zakład Usług Komunalnych	170 000,00	309 063,59	146,60	0,1
▪ <b>BUDŻET OBYWATELSKI:</b> „Wymiana nawierzchni drogi przy ul. Kalinowej 43-51 (BO22/X/1)” zakupiono mapę ewidencyjną oraz zasadniczą z uzbrojeniem sieci, zakończenie zadania III kwartał br.				
Wydział Administracji Drogowej	221 200,00	217 522,56	42 474,00	19,5
▪ BLEES- aplikacja pasażera i kierowcy pozwalająca na zamawianie nocnych przejazdów na żądanie 29 580,00 zł				
▪ holowanie i przechowywanie pojazdów 9 594,00 zł				
▪ ubezpieczenie OC usuniętych pojazdów przechowywanych na parkingach strzeżonych 3 300,00 zł				
<b>630 - Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 835,00</b>	<b>74,2</b>
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,2
<b>63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 835,00</b>	<b>74,2</b>
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,2
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 835,00</b>	<b>74,2</b>
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	20 000,00	20 000,00	14 835,00	74,2
▪ dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki dla:				
– Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 8 000,00 zł				
– Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 4 000,00 zł				
– „Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych Zagłębie 1906” 2 835,00 zł				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 477 870,66</b>	<b>57 064 033,11</b>	<b>33 935 231,06</b>	<b>59,5</b>
wydatki bieżące:	7 557 855,00	7 729 108,00	2 084 050,82	27,0
wydatki majątkowe:	11 920 015,66	49 334 925,11	31 851 180,24	64,6
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 031 455,00</b>	<b>5 542 308,00</b>	<b>1 188 928,76</b>	<b>21,5</b>
wydatki bieżące:	4 031 455,00	3 950 308,00	1 185 238,76	30,0
wydatki majątkowe:	1 000 000,00	1 592 000,00	3 690,00	0,2



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	1 000 000,00	1 000 000,00	3 690,00	0,4
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	0,00	592 000,00	0,00	0,0

**Wydatki bieżące, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	359 855,00	360 468,00	192 018,00	53,3
--	------------	------------	------------	------

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	359 855,00	360 468,00	192 018,00	53,3
------------------------------------	------------	------------	------------	------

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie kontroli i nadzoru zadań z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa 9 518,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego finansowane dotacją z budżetu państwa 164 704,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego finansowane dotacją z budżetu państwa 17 796,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	3 671 600,00	3 589 840,00	993 220,76	27,7
--	--------------	--------------	------------	------

<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	3 671 600,00	3 589 840,00	993 220,76	27,7
--	--------------	--------------	------------	------

Wydatki statutowe wydziału zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 67 020,25 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi w kwocie 926 200,51 zł, w tym na:

- dzierżawa gruntu, wycena lokali mieszkalnych, opłaty notarialne, spłata zadłużenia za mieszkanie nabyte w drodze spadku, dzierżawa Balaton, dzierżawa budynku przy ul. Akacyjowej 5, uzgodnienia branżowe 132 733,17 zł
- zapłata podatku od nieruchomości za gminne grunty i budynki 523 643,00 zł
- wykonanie świadectwa elektrycznego, operatów szacunkowych, wycena nieruchomości 21 893,00 zł
- zapłata podatku od nieruchomości Skarbu Państwa 54 327,00 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na rzecz budżetu państwa 231 289,84 zł
- opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej, opłata za ogłoszenia prasowe 19 700,00 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 6 004,65 zł
- koszt operatów szacunkowych oraz ogłoszeń w prasie 1 740,70 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- opłata za podatek VAT 852,80 zł
- pozostałe 1 036,60 zł

<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 991 964,87</b>	<b>24 438 859,66</b>	<b>6 907 405,98</b>	<b>28,3</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

wydatki bieżące:	2 500 000,00	2 585 000,00	35 148,89	1,4
------------------	--------------	--------------	-----------	-----

wydatki majątkowe:	9 491 964,87	21 853 859,66	6 872 257,09	31,5
--------------------	--------------	---------------	--------------	------

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	332 850,00	124 359,45	37,4
---------------------------------	------	------------	------------	------

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	9 491 964,87	21 521 009,66	6 747 897,64	31,4
----------------------------------	--------------	---------------	--------------	------

#### Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań	0,00	85 000,00	35 148,89	41,4
---------------------------------------	------	-----------	-----------	------

#### statutowych:

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami	0,00	85 000,00	35 148,89	41,4
------------------	------	-----------	-----------	------

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dotacje na zadania bieżące:	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0
-------------------------------	--------------	--------------	------	-----

Wydział Gospodarki	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0
--------------------	--------------	--------------	------	-----

Lokalowej

- planowana dotacja przedmiotowa z budżetu dla MZZL

<b>70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24 228 573,15</b>	<b>24 228 573,15</b>	<b>100,0</b>
--	-------------	----------------------	----------------------	--------------

wydatki majątkowe:	0,00	24 228 573,15	24 228 573,15	100,0
--------------------	------	---------------	---------------	-------

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	24 228 573,15	24 228 573,15	100,0
---------------------------------	------	---------------	---------------	-------

<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 454 450,79</b>	<b>2 854 292,30</b>	<b>1 610 323,17</b>	<b>56,4</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

wydatki bieżące:	1 026 400,00	1 193 800,00	863 663,17	72,4
------------------	--------------	--------------	------------	------

wydatki majątkowe:	1 428 050,79	1 660 492,30	746 660,00	45,0
--------------------	--------------	--------------	------------	------

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	1 660 492,30	746 660,00	45,0
---------------------------------	------	--------------	------------	------

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	1 428 050,79	0,00	0,00	0,0
----------------------------------	--------------	------	------	-----

#### Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań	1 026 400,00	1 193 800,00	863 663,17	72,4
---------------------------------------	--------------	--------------	------------	------

#### statutowych:

Wydział Gospodarki

Lokalowej	1 026 400,00	1 193 800,00	863 663,17	72,4
-----------	--------------	--------------	------------	------

- opłaty za wynajem lokali socjalnych, wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania pomieszczeń, usługi związane z samochodem służbowym 59 068,74 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 637 134,25 zł
- inwestycja „Przywrócenie funkcji użytkowych i bezpieczeństwa lokali przy ul. Górniczej 17 utraconych w wyniku katastrofy budowlanej” 167 400,00 zł
- pozostałe 60,18 zł

<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>3 145 618,60</b>	<b>3 741 640,33</b>	<b>1 229 686,85</b>	<b>32,9</b>
wydatki bieżące:	2 424 376,60	2 565 685,60	1 092 663,00	42,6
wydatki majątkowe:	721 242,00	1 175 954,73	137 023,85	11,7
<b>71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>8 176,01</b>	<b>21,5</b>
wydatki bieżące:	30 000,00	38 000,00	8 176,01	21,5

**Wydatki bieżące, w tym:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	30 000,00	30 000,00	189,00	0,6
Wydział Planowania Przestrzennego	30 000,00	30 000,00	189,00	0,6

- opłata za udostępnienie wypisu z rejestru gruntów – reszta przeniesiona na II połowę br.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3:	0,00	8 000,00	7 987,01	99,8
Wydział Planowania Przestrzennego	0,00	8 000,00	7 987,01	99,8

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)  
„Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”

<b>71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>93 700,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>4 037,52</b>	<b>4,3</b>
wydatki bieżące:	93 700,00	93 700,00	4 037,52	4,3

**Wydatki bieżące, w tym:**

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:	48 000,00	48 000,00	4 037,52	8,4
Wydział Planowania Przestrzennego	48 000,00	48 000,00	4 037,52	8,4

- wynagrodzenia wraz ze składkami dla osób fizycznych uczestniczących w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

- wydatki związane z realizacją zadań	45 700,00	45 700,00	0,00	0,0
---------------------------------------	-----------	-----------	------	-----

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

**statutowych:**

*Wydział Planowania*

*Przestrzennego*

45 700,00

45 700,00

0,00

0,0

- realizacja w II półroczu br. środki przeznaczone na sporządzanie opracowań planistycznych

**71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**428 423,00**

**408 423,00**

**166 005,94**

**40,7**

*wydatki bieżące:*

428 423,00

408 423,00

166 005,94

40,7

**Wydatki bieżące, w tym:**

**- Wynagrodzenia i składniki od nich**

**117 610,00**

**117 610,00**

**101 177,00**

**86,0**

**naliczane:**

*Wydział Spraw Pracowniczych*

117 610,00

117 610,00

101 177,00

86,0

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii finansowane dotacją z budżetu państwa

**- wydatki związane z realizacją zadań**

**310 813,00**

**290 813,00**

**64 828,94**

**22,3**

**statutowych:**

*Wydział Geodezji i Kartografii*

110 813,00

90 813,00

0,00

0,0

- dotacja planowana z budżetu państwa środki zostaną przeznaczone na wykonanie przeliczenia baz danych z układu PL-KRON86-NH na układ PL-EVRF2007-NH oraz weryfikację operatorów realizacja II połowa br.

*Wydział Gospodarki*

200 000,00

200 000,00

64 828,94

32,4

*Nieruchomościami*

- wykonanie prac geodezyjnych 63 421,74 zł
- opłaty za mapy zasadnicze 1 407,20 zł

**71015 - Nadzór budowlany**

**818 223,00**

**928 192,00**

**422 831,29**

**45,6**

*wydatki bieżące:*

818 223,00

928 192,00

422 831,29

45,6

**Wydatki bieżące, w tym:**

**- Wynagrodzenia i składniki od nich**

**794 643,00**

**848 436,00**

**371 929,29**

**43,8**

**naliczane:**

*Powiatowy Inspektorat*

*Nadzoru Budowlanego*

794 643,00

848 436,00

371 929,29

43,8

Wydatki w kwocie 371 929,29 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami PINB-u

**- wydatki związane z realizacją zadań**

**21 580,00**

**77 756,00**

**50 402,00**

**64,8**

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

**statutowych:**

*Powiatowy Inspektorat*

*Nadzoru Budowlanego*

21 580,00

77 756,00

50 402,00

64,8

Wydatki w kwocie 50 402,00 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:

- zapłata za usługi prawne i wykonanie zastępcze polegające na likwidacji zagrożenia poprzez zagruzowanie budynku 40 390,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 000,00 zł
- pozostałe wydatki 12,00 zł

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 000,00 2 000,00 500,00 25,0**

*Powiatowy Inspektorat*

*Nadzoru Budowlanego*

2 000,00

2 000,00

500,00

25,0

- ekwiwalent za odzież, pozostała kwota będzie wykorzystane w II połowie br. środki finansowane z dotacji budżetu państwa

**71035 - Cmentarze 406 961,60 450 961,60 271 645,03 60,2**

*wydatki bieżące:*

406 961,60

450 961,60

271 645,03

60,2

**Wydatki bieżące, w tym:**

**- wydatki związane z realizacją zadań 406 961,60 450 961,60 271 645,03 60,2**

**statutowych:**

*Miejski Zakład Usług*

*Komunalnych*

400 961,60

444 961,60

271 645,03

61,1

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania cmentarza 176 003,99 w tym m.in.:
  - zakup paliwa do karawanu 4 866,33 zł
  - zakup trumien, urn, utensylii pogrzebowych 105 382,71 zł
  - wykonanie piwniczek betonowych 51 727,89 zł
  - zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do pojazdów 3 890,64 zł
  - zakup materiałów elektrycznych 7 408,83 zł
  - zakup materiałów do prac remontowych wykonywanych w kaplicy cmentarnej 983,05 zł
  - pozostałe 1 744,54 zł
- zakup usług remontowych 37 153,10 zł w tym m.in.:
  - naprawa świetlika w kaplicy cmentarnej 36 863,10 zł
  - pozostałe 290,00 zł
- zakup usług pozostałych 56 503,94 zł w tym m.in.:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- usługi koparko-ładowarki na cmentarzu 30 600,00 zł
- wywóz odpadów medycznych 1 723,68 zł
- wywóz odpadów komunalnych 20 831,04 zł
- wykonanie wizytówek i teczek ofertowych do zakładu pogrzebowego 2 645,73 zł
- pozostałe 703,49 zł

- opłaty i składki 1 984,00 zł

Planowana dotacja w kwocie 10 000,00 zł na podstawie porozumień z organami administracji rządowej do wykorzystania na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – realizacja w II połowie br.

<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
--------------------------------------	----------	----------	------	-----

- zakup wiązanek i zniczy na groby wojenne nastąpi w II półroczu br.

<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 368 311,00</b>	<b>1 822 363,73</b>	<b>356 991,06</b>	<b>19,6</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>647 069,00</i>	<i>646 409,00</i>	<i>219 967,21</i>	<i>34,0</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>721 242,00</i>	<i>1 175 954,73</i>	<i>137 023,85</i>	<i>11,7</i>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>721 242,00</b>	<b>1 175 954,73</b>	<b>137 023,85</b>	<b>11,7</b>

#### Wydatki bieżące, w tym:

<b>- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</b>	<b>196 280,00</b>	<b>195 620,00</b>	<b>93 889,20</b>	<b>48,0</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,0
---	----------	------	------	-----

- w związku ze zmianami organizacyjnymi tj. przeniesieniem Referatu Współpracy do Wydziału Kultury i Promocji Miasta, pierwotnie zaplanowane środki na 2022 r. zostały przekazane do budżetu WKP

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,0
--	------	----------	------	-----

- środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	174 480,00	173 820,00	93 594,00	53,9
------------------------------------	------------	------------	-----------	------

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

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>	19 800,00	19 800,00	295,20	1,5
---	-----------	-----------	--------	-----

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Pozarządowymi</i>				
▪ honorarium autorskie - ZAIKS				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>438 489,00</b>	<b>438 489,00</b>	<b>126 078,01</b>	<b>28,8</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Wydział Funduszy</i>				
<i>Zewnętrznych i Współpracy</i>	108 300,00	0,00	0,00	0,0
▪ w związku ze zmianami organizacyjnymi tj. przeniesieniem Referatu Współpracy do Wydziału Kultury i Promocji Miasta, pierwotnie zaplanowane środki na 2022 r. zostały przekazane do budżetu WKP				
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>				
▪ koszty postępowania za rozgraniczenie, asystę techniczną, konsultacje, serwis w stosunku do oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Sosnowca	224 024,00	224 024,00	49 104,17	21,9
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>				
<i>Miasta</i>	0,00	108 300,00	28 841,52	26,6
▪ zakup usług pozostałych w tym m.in.: usługa restauracyjna, usługa przewozu osób oraz animacje dla dzieci 23 275,02 zł				
▪ zakup usług tłumaczenia 5 566,50 zł				
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>				
▪ opłata za uczestnictwo w Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin oraz dostęp do informacji o środowisku	3 000,00	3 000,00	516,60	17,2
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>				
▪ składka za udział w śląskim forum osób koordynujących współpracę organizacji pozarządowych w JST 500,00 zł	103 165,00	103 165,00	47 615,72	46,2
▪ zakup usług pozostałych, w tym m. in. refundacja czynszów lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe, usług związane z przeprowadzeniem kampanii "Zostaw 1% w Sosnowcu" oraz organizacją festiwalu organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, usługa wsparcia technicznego - Generator eNGO 44 618,07 zł				
▪ zakup art. plastycznych na warsztaty w ramach projektu "Pracowania Zajęta" dla organizacji pozarządowych 2 497,65 zł				
<b>- wydatki na programy finansowane z</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>udziałem środków, o których mowa w art.5</b>				
<b>ust.1 pkt.2 i 3:</b>				
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>				
▪ <b>PROGRAM UNIJNY</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)	12 300,00	12 300,00	0,00	0,0
"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i				

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

modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"

<b>720 - Informatyka</b>	<b>461 390,00</b>	<b>461 390,00</b>	<b>185 958,14</b>	<b>40,3</b>
wydatki bieżące:	361 390,00	361 390,00	85 958,14	23,8
wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>72095 - Pozostała działalność</b>	<b>461 390,00</b>	<b>461 390,00</b>	<b>185 958,14</b>	<b>40,3</b>
wydatki bieżące:	361 390,00	361 390,00	85 958,14	23,8
wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>361 390,00</b>	<b>361 390,00</b>	<b>85 958,14</b>	<b>23,8</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

*Wydział Organizacyjny i*

*Informatyzacji*

361 390,00

361 390,00

85 958,14

23,8

- koszty energii elektrycznej dla węzłów i punktów dostępowych Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 1 433,29 zł
- opłaty związane z utrzymaniem łączności w Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej, przeglądami systemu wentylacji i klimatyzacji oraz systemu przeciwpożarowego w Centrum Zarządzania Siecią 12 300,00 zł
- wydatki związane z siecią szerokopasmową z tytułu pozostawienia nakładów inwestycyjnych na terenie PKP, Lasów Państwowych oraz najmu pomieszczeń od ARL S.A. i Uniwersytetu Śląskiego 34 396,17 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35 974,96 zł
- opłaty na rzecz Skarbu Państwa w zakresie zajęcia terenu zarządzanego przez GDDKiA oraz opłaty za częstotliwości radiowe 1 853,72 zł

<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16,4</b>
wydatki bieżące:	73 000,00	73 000,00	12 000,00	16,4
<b>73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
wydatki bieżące:	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	------------------	-------------	------------

*Wydział Kultury i Promocji Miasta*

11 000,00

11 000,00

0,00

0,0

- brak zgłoszeń do stypendiów

<b>73095 - Pozostała działalność</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>19,4</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------



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

wydatki bieżące:	62 000,00	62 000,00	12 000,00	19,4
------------------	-----------	-----------	-----------	------

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>19,4</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Wydział Kultury i Promocji Miasta	62 000,00	62 000,00	12 000,00	19,4
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

- przyznano dotację podmiotową dla Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku 12 000,00 zł
- przyznano dotację podmiotową dla Uniwersytetu Śląskiego na działalność Uniwersytetu Najlepszych realizacja II połowa br.

<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>83 231 195,55</b>	<b>85 943 897,35</b>	<b>38 582 041,72</b>	<b>44,9</b>
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

wydatki bieżące:	80 623 990,51	80 916 544,02	36 157 719,99	44,7
------------------	---------------	---------------	---------------	------

wydatki majątkowe:	2 607 205,04	5 027 353,33	2 424 321,73	48,2
--------------------	--------------	--------------	--------------	------

<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 747 417,00</b>	<b>2 005 965,00</b>	<b>1 032 899,44</b>	<b>51,5</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

wydatki bieżące:	1 747 417,00	2 005 965,00	1 032 899,44	51,5
------------------	--------------	--------------	--------------	------

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- Wynagrodzenia i składniki od nich</b>	<b>1 747 062,00</b>	<b>1 895 710,00</b>	<b>1 032 899,44</b>	<b>54,5</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

**naliczane:**

Wydział Spraw Pracowniczych	1 747 062,00	1 895 710,00	1 032 899,44	54,5
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony i kwalifikacji wojskowej finansowane dotacją z budżetu państwa 1 866,44 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego finansowane dotacją z budżetu państwa 950 994,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących zadania zlecone z zakresu ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej finansowane dotacją z budżetu państwa 80 039,00 zł

<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>355,00</b>	<b>110 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
--	---------------	-------------------	-------------	------------

**statutowych:**

Urząd Stanu Cywilnego	0,00	9 900,00	0,00	0,0
-----------------------	------	----------	------	-----

- środki z dotacji z budżetu państwa na naprawę i fumigację ksiąg stanu cywilnego do wykorzystania w II połowie br.

Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	100 000,00	0,00	0,0
-----------------------------	------	------------	------	-----

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- realizacja w II półroczu br.

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	355,00	355,00	0,00	0,0
---	--------	--------	------	-----

- wydatki rzeczowe na zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych pochodzące z dotacji z budżetu państwa realizacja w II połowie br.

<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>9 957 253,00</b>	<b>10 005 689,44</b>	<b>4 612 534,77</b>	<b>46,1</b>
------------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	9 957 253,00	10 005 689,44	4 612 534,77	46,1
-------------------------	--------------	---------------	--------------	------

#### Wydatki bieżące, w tym:

<b>- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</b>	<b>9 876 353,00</b>	<b>9 917 416,20</b>	<b>4 576 842,32</b>	<b>46,2</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	9 876 353,00	9 876 353,00	4 571 376,12	46,3
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania powiatu 4 571 376,12 zł (w tym dopłaty do zadań zleconych 1 108 805,89 zł)

<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	41 063,20	5 466,20	13,3
------------------------	------	-----------	----------	------

- obsługa zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym „Aktywny Samorząd 2022”

<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>79 900,00</b>	<b>87 273,24</b>	<b>35 481,13</b>	<b>40,7</b>
---	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	79 900,00	79 900,00	35 481,13	44,4
--	-----------	-----------	-----------	------

- zakup artykułów biurowych, przełącznika sieciowego, routera, akcesoriów komputerowych i artykułów gospodarczych 2 447,85 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 6 554,99 zł
- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, ścieki, odpady, opłaty bankowe, opłatę RTV, usługi informatyczne, rozszerzenie programu płacowego i wykonanie pieczętki 14 246,88 zł
- opłaty za najem pomieszczeń biurowych 6 066,90 zł
- wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacji krajowych 1 434,99 zł
- szkolenia pracowników 4 195,00 zł
- pozostałe 534,52 zł

<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	7 373,24	0,00	0,0
------------------------	------	----------	------	-----

- wydatki planowane na program „Aktywny samorząd 2022” – realizacja II połowa br.
- wydatki planowane na program „Aktywny samorząd” - realizacja II połowa br.

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>211,32</b>	<b>21,1</b>
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>211,32</i>	<i>21,1</i>
▪ realizacja wydatków na środki ochrony osobistej				
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 324 122,44</b>	<b>1 324 122,44</b>	<b>613 992,41</b>	<b>46,4</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 324 122,44</i>	<i>1 324 122,44</i>	<i>613 992,41</i>	<i>46,4</i>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>43 100,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>13 823,21</b>	<b>32,1</b>
<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	<i>39 100,00</i>	<i>39 100,00</i>	<i>13 823,21</i>	<i>35,4</i>
▪ zakup kwiatów 3 418,92 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji 4 898,93 zł				
▪ pozostałe wydatki 5 505,36 zł				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ wydatki planowane w II półroczu br.				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>1 281 022,44</b>	<b>1 281 022,44</b>	<b>600 169,20</b>	<b>46,9</b>
<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	<i>1 281 022,44</i>	<i>1 281 022,44</i>	<i>600 169,20</i>	<i>46,9</i>
▪ zryczałtowane diety radnych i delegacje w tym także zagraniczne				
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>53 084 451,04</b>	<b>55 932 407,08</b>	<b>26 494 191,36</b>	<b>47,4</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>50 517 246,00</i>	<i>50 922 353,75</i>	<i>24 087 169,63</i>	<i>47,3</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 567 205,04</i>	<i>5 010 053,33</i>	<i>2 407 021,73</i>	<i>48,0</i>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>2 567 205,04</b>	<b>5 010 053,33</b>	<b>2 407 021,73</b>	<b>48,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>39 791 120,00</b>	<b>39 791 120,00</b>	<b>18 277 278,36</b>	<b>45,9</b>
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>42 862,26</i>	<i>53,6</i>
▪ wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>25 125,00</i>	<i>25 125,00</i>	<i>2 836,67</i>	<i>11,3</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tytułu umów za czynności kuratora w postępowaniach administracyjnych dotyczących wymeldowania z pobytu stałego i czasowego				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	39 685 995,00	39 685 995,00	18 231 579,43	45,9
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników urzędu 18 214 235,03 zł (w tym dopłata do zadań zleconych 486 169,87 zł)				
▪ umowy zlecenia i składki od nich naliczane 17 344,40 zł				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>10 648 176,00</b>	<b>11 053 283,75</b>	<b>5 786 281,26</b>	<b>52,4</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</i>	76 750,00	76 750,00	21 907,35	28,5
▪ koszt badań profilaktycznych wykonywanych w Przychodni Milowice 14 334,80 zł				
▪ usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji 7 572,55 zł				
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	200 000,00	240 000,00	143 110,82	59,6
▪ koszty sądowe i komornicze				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	5 687 000,00	5 797 000,00	3 112 865,19	53,7
▪ zakup usług pozostałych 1 386 283,01 zł, w tym m.in.:				
- zakup usług pocztowych 874 061,07 zł				
- opłaty abonamentowe 11 669,36 zł				
- koszty utrzymania pomieszczeń 165 986,90 zł				
- odprowadzenie ścieków 26 190,51zł				
- wynajem i użytkowanie pojazdów 53 425,64 zł				
- usługi cateringowe i gastronomiczne 20 821,00 zł				
- usługi introligatorskie 2 501,09 zł				
- usługi transportowe 43 348,38 zł				
- sprzątanie budynków 148 853,81 zł				
- wydatki drobne nieplanowane 22 543,45				
- pozostałe 16 881,80 zł				
▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody 1 045 319,72 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 291 187,91 zł, w tym m.in.:				
- zakup prasy służbowej 25 625,39 zł				
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych 19 976,91 zł				
- zakup materiałów remontowych 4 166,81 zł				
- zakup materiałów biurowych 27 886,84				
- zakup papieru ksero 48 126,07 zł				
- zakup mebli i wyposażenia 63 865,16 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup chemii gospodarczej 26 036,96 zł</li> <li>- zakup tonerów 3 440,31 zł</li> <li>- zakup kopert 9 471,00 zł</li> <li>- zaliczki na karty kredytowe 46 000,00 zł</li> <li>- pozostałe 16 592,46 zł</li> </ul>				
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 132 975,84 zł				
▪ usługi remontowe 117 057,53 zł, w tym. m.in.:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- konserwacja dźwigów 5 030,70 zł</li> <li>- konserwacja klimatyzacji 11 414,40 zł</li> <li>- konserwacje kserokopiarek 4 459,50 zł</li> <li>- konserwacja kotłowni 2 164,80 zł</li> <li>- przeglądy przeciwpożarowe oraz techniczne instalacji 10 041,56 zł</li> <li>- awarie 44 627,46 zł</li> <li>- remonty różne 39 319,11 zł</li> </ul>				
▪ zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do obsługi spotkań, narad i posiedzeń 30 356,04 zł				
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 43 359,16 zł				
▪ usługi w zakresie tłumaczenia 2 954,46 zł				
▪ czynsz za pomieszczenia punktu kancelaryjnego przy ul. Wojska Polskiego 10 969,64 zł				
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego oraz opłata notarialna 1 870,60 zł				
▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków gminy 50 531,28 zł				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>147 000,00</i>	<i>187 377,44</i>	<i>122 265,43</i>	<i>65,3</i>
▪ składka na ubezpieczenie mienia Gminy				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>1 576 000,00</i>	<i>1 576 000,00</i>	<i>690 536,00</i>	<i>43,8</i>
▪ opłata ryczałtowa za bankową obsługę budżetu gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury 690 000,00 zł				
▪ pozostałe wydatki 536,00 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>50 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>60 816,00</i>	<i>33,8</i>
▪ obsługa prawna 22 632,00 zł				
▪ koszty zastępstwa procesowego i inne koszty sądowe 38 184,00 zł				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>1 624 528,00</i>	<i>1 624 528,00</i>	<i>666 584,45</i>	<i>41,0</i>
▪ zakup usług pozostałych 545 936,96 zł w tym m.in.				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- roczne abonamenty programów informatycznych 40 403,04 zł</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
– usługa wykonania napisów oraz transmisji sesji Rady Miejskiej	5 549,76 zł			
– asysta i wsparcie techniczne systemów informatycznych funkcjonujących w gminie	383 622,49 zł			
– odnowienie certyfikatów oraz odnowienie podpisów elektronicznych	1 531,35 zł			
– usługa wdrożenia platformy zakupowej na kwotę	10 332,00 zł			
– dostęp do systemów VULCAN Sp. z o.o.	1 500,00 zł			
– usługa drukowania przez firmę BLUEBRAIN	101 274,23 zł			
– pozostałe	1 724,09 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia 117 788,21 zł, w tym m.in.:				
– zakup licencji oprogramowania	52 424,93 zł			
– zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	27 775,24 zł			
– zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowe oraz części do naprawy serwerów	37 096,04 zł			
– pozostałe wydatki	492,00 zł			
▪ usługa hostingu kont e-mail oraz usługa przedłużenia ważności domen	2 859,28 zł			
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 286 898,00	1 371 628,31	968 196,02	70,6
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	853 331,86 zł			
▪ szkolenie pracowników	60 317,16 zł			
▪ usługi pozostałe 51 100,00 zł w tym:				
– dofinansowanie do nauki	12 220,00 zł			
– środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	38 880 zł			
▪ składki za członkostwo w Śląskim Forum Sekretarzy, Śląskim Forum Zamówień Publicznych oraz w Śląskim Forum Pracowników Kadr	3 447,00 zł			
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>77 950,00</b>	<b>77 950,00</b>	<b>23 610,01</b>	<b>30,3</b>
<i>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</i>	27 950,00	27 950,00	9 799,00	35,1
▪ wypłata ryczałtu na korekcję okularową pracowników	9 799,00 zł			
<i>Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	50 000,00	50 000,00	13 811,01	27,6
▪ zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za pranie				
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>52 825,00</b>	<b>56 825,00</b>	<b>11 185,19</b>	<b>19,7</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	52 825,00	56 825,00	11 185,19	19,7
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>51 940,26</b>	<b>51 940,26</b>	<b>7 017,74</b>	<b>13,5</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	51 940,26	51 940,26	7 017,74	13,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia za sprząatanie pomieszczeń, obsługę komputera, pomoc medyczną oraz obsługę pisarską podczas kwalifikacji wojskowej, finansowane dotacją z budżetu państwa</li> </ul>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>884,74</b>	<b>4 884,74</b>	<b>4 167,45</b>	<b>85,3</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	884,74	4 884,74	4 167,45	85,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>zakup materiałów biurowych oraz środków ochrony osobistej na potrzeby kwalifikacji wojskowej, finansowane dotacją z budżetu państwa</li> </ul>				
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 447 800,00</b>	<b>1 038 100,00</b>	<b>376 404,49</b>	<b>36,3</b>
wydatki bieżące:	1 447 800,00	1 038 100,00	376 404,49	36,3
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>20 800,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>34 433,57</b>	<b>48,0</b>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	20 800,00	71 800,00	34 433,57	48,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone za promowanie miasta oraz występy artystyczne i animacje dla dzieci 8 178,70 zł</li> <li>opłata licencyjna ZAIKS oraz opłata za dostęp do zdjęć 9 582,95 zł</li> <li>pozostałe wydatki związane z promocją 16 671,92 zł</li> </ul>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>1 427 000,00</b>	<b>966 300,00</b>	<b>341 970,92</b>	<b>35,4</b>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	1 427 000,00	966 300,00	341 970,92	35,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>zakup usług związanych z promocją miasta w tym m.in. usługi drukowania, animacje dla dzieci, produkcja filmów reklamowych, wynajem billboardów i citylightów, wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie namiotu "Sosnowiec łączy", monitoring mediów, obsługa strony internetowej Budżetu Obywatelskiego, hosting, reklama w radiu, reklama w prasie 328 283,89 zł</li> <li>zakup kocyliionów, okularów na WOŚP, artykułów do animacji, flag 11 602,71 zł</li> <li>zakup artykułów spożywczych na wydarzenia miejskie 731,18 zł</li> <li>pozostałe wydatki związane z promocją 1 353,14 zł</li> </ul>				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 558 021,07</b>	<b>5 920 059,93</b>	<b>2 991 622,27</b>	<b>50,5</b>
wydatki bieżące:	5 558 021,07	5 902 759,93	2 974 322,27	50,4
wydatki majątkowe:	0,00	17 300,00	17 300,00	100,0
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>4 881 978,35</b>	<b>4 981 939,75</b>	<b>2 463 868,47</b>	<b>49,5</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Centrum Usług Wspólnych ul. Staszica 62	4 881 978,35	4 981 939,75	2 463 868,47	49,5
--	--------------	--------------	--------------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników CUW

<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>671 042,72</b>	<b>915 820,18</b>	<b>507 464,44</b>	<b>55,4</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Centrum Usług Wspólnych ul. Staszica 62	671 042,72	915 820,18	507 464,44	55,4
--	------------	------------	------------	------

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. paliwo do samochodu służbowego, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, papier ksero. tonery, czajniki elektryczne, drzwi, podnóżki dla pracowników 17 702,11 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 69 188,84 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i przeciwpożarową, monitoring, dostępy do portali specjalistycznych, wykonanie pieczętek oraz gumek do pieczętek, opłaty pocztowe i transport, okresowy przegląd przewodów kominowych, przedłużenie licencji, obsługę informatyczną, wynajem samochodu służbowego, sprawdzenie stanu instalacji odgromowej budynku 119 306,34 zł
- polisa ubezpieczenia majątkowego CUW oraz obsługiwanych jednostek 179 986,47 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 93 335,00 zł
- podatek od nieruchomości 16 551,00 zł
- szkolenia dla pracowników 4 853,00 zł
- opłata za wywóz nieczystości oraz opłata za trwały zarząd 2 880,08 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 446,57 zł
- badania lekarskie 1 010,00 zł
- pozostałe 205,03 zł



Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 989,36</b>	<b>59,8</b>
Centrum Usług Wspólnych ul. Staszica 62	5 000,00	5 000,00	2 989,36	59,8
▪ zakup wody dla pracowników oraz pracowników zrefundowano część kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracowników 2 989,36 zł				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>10 059 306,00</b>	<b>9 660 728,46</b>	<b>2 449 211,79</b>	<b>25,4</b>
wydatki bieżące:	10 019 306,00	9 660 728,46	2 449 211,79	25,4
wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	0,00	0,0
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>85 736,00</b>	<b>115 394,92</b>	<b>69 342,39</b>	<b>60,1</b>
Urząd Stanu Cywilnego	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
▪ oprawa muzyczna uroczystości jubileuszowych Długoletniego Pożycia Małżeńskiego				
Wydział Administracyjno-Gospodarczy	736,00	736,00	339,48	46,1
▪ opłata za abonament ZAiKS				
Wydział Podatków	5 000,00	0,00	0,00	0,0
Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości	70 000,00	43 000,00	0,00	0,0
▪ środki zostaną wykorzystane w II połowie br.				
Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	2 656,01	0,00	0,0
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – nieodpłatne wykonanie fotografii przeznaczone na pokrycie kosztów umowy dla osoby zatrudnionej do pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja II połowa br.				
Wydział Spraw Pracowniczych	0,00	67 002,91	67 002,91	100,0
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nieodpłatne wykonanie fotografii przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących dodatkowe zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 5 503,44 zł				
▪ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - nadawanie numeru PESEL przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i składki pracowników				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
realizujących dodatkowe zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 61 499,47 zł				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>6 588 900,00</b>	<b>6 200 663,54</b>	<b>1 031 965,76</b>	<b>16,6</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Centrum Usług Wspólnych ul. Staszica 62</i>	<i>60 000,00</i>	<i>51 565,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ środki zabezpieczone na wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>28 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>13 354,44</i>	<i>37,1</i>
▪ zakup usług pozostałych w tym m.in. firan do sali ślubów w Pałacu Schoena, albumów ze zdjęciami z jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego, oprawy muzycznej jubileuszu				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>262 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>55 085,01</i>	<i>36,2</i>
▪ zakup usług pozostałych 30 925,07 w tym m.in.:				
- ogłoszenia 5 049,08 zł				
- konwojowanie 9 643,20 zł				
- koszty USC 6 321,59 zł				
- wydruki dzienników budowy i innych druków 3 329,20 zł				
- usługi nieplanowane 6 582,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 24 159,94 w tym m.in.:				
- kwiaty 15 618,93 zł				
- flagi, godła i inne akcesoria 4 196,54 zł				
- upominki dla 100-latków 2 257,27 zł				
- zakupy nieplanowane 2 087,20 zł				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>4 414 000,00</i>	<i>3 979 600,00</i>	<i>22 472,57</i>	<i>0,6</i>
▪ badanie sprawozdania finansowego za 2021 rok 21 525,00 zł				
▪ składki członkowskie Śląskie Forum Skarbników, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze 747,57 zł				
▪ opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej 200,00 zł				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ wpłata należnej składki członkowskiej w związku z przynależnością Gminy Sosnowiec do Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "ProSilesia"				
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>1 500 900,00</i>	<i>1 500 900,00</i>	<i>688 986,69</i>	<i>46,0</i>
▪ zakup m. in. tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, praw jazdy, pozwoleń tramwajowych, międzynarodowych praw jazdy, druków licencji,				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

legitymacji instruktora, kart kierowcy 688 775,62 zł

- koszt transportu 211,07 zł

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	10 000,00	2 000,00	0,00	0,0
--	-----------	----------	------	-----

- środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

<i>Wydział Podatków</i>	17 000,00	22 000,00	11 742,84	53,4
-------------------------	-----------	-----------	-----------	------

- koszty opłat sądowych m.in. z tytułu złożenia wniosków o wpis hipotek przymusowych oraz koszty egzekucyjne naliczane przez inne administracyjne organy egzekucyjne 7 239,34 zł
- koszty opłat komorniczych pobieranych przez organy egzekucyjne – Urzędy Skarbowe realizujące tytuły wykonawcze 4 503,50 zł

<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	230 000,00	282 399,00	160 924,21	57,0
---	------------	------------	------------	------

- organizacja loterii - Loteria PIT – wraz z nagrodami konkursowymi i pozwoleniami 133 924,21 zł
- aktualizacja opracowania projektu "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Sosnowcu" 27 000,00 zł

<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	107 198,80	77 400,00	72,2
------------------------------------	------	------------	-----------	------

- środki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie- nieodpłatne wykonanie fotografii** niezbędnych do wniosku o nadanie nr PESEL

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
------------------------------------	-----------	-----------	------	-----

- Jednostka we wszystkich miesiącach I półrocza 2022r. osiągnęła wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% nie była zobligowana do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON

**- dotacje na zadania bieżące: 3 083 200,00 3 083 200,00 1 232 403,64 40,0**

<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	3 083 200,00	3 083 200,00	1 232 403,64	40,0
---	--------------	--------------	--------------	------

- wpłaty należnych składek członkowskich z związku z przynależnością Gminy Sosnowiec do:
  - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 35 565,48 zł
  - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 43 468,92 zł
  - Związku Miast Polskich 52 340,24 zł
  - Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 1 101 029,00 zł

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 261 470,00 261 470,00 115 500,00 44,2**

<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	230 000,00	230 000,00	115 500,00	50,2
------------------------------	------------	------------	------------	------

- wypłata nagród z okazji Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
▪ środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	1 470,00	1 470,00	0,00	0,0
▪ realizacja planowana w II połowie br.				
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 130,00</b>	<b>39 130,00</b>	<b>12 978,09</b>	<b>33,2</b>
wydatki bieżące:	39 130,00	39 130,00	12 978,09	33,2
<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>39 130,00</b>	<b>39 130,00</b>	<b>12 978,09</b>	<b>33,2</b>
wydatki bieżące:	39 130,00	39 130,00	12 978,09	33,2
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>39 130,00</b>	<b>39 130,00</b>	<b>12 978,09</b>	<b>33,2</b>
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	39 130,00	39 130,00	12 978,09	33,2
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników z tytułu umów-zleceń – weryfikacja stałego rejestru wyborców miasta Sosnowca				
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>39 400,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>3 037,33</b>	<b>7,7</b>
wydatki bieżące:	39 400,00	39 400,00	3 037,33	7,7
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
wydatki bieżące:	400,00	400,00	0,00	0,0
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	400,00	400,00	00,00	0,0
▪ środki przyznane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców zostaną wykorzystane w II półroczu br.				
<b>75295 - Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>3 037,33</b>	<b>7,8</b>
wydatki bieżące:	39 000,00	39 000,00	3 037,33	7,8
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>3 037,33</b>	<b>7,8</b>

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	39 000,00	39 000,00	3 037,33	7,8
▪ refundacja utraconych zarobków na rzecz żołnierzy rezerwy w związku z uczestnictwem w ćwiczeniach wojskowych				
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 821 664,37</b>	<b>29 990 743,37</b>	<b>17 147 700,25</b>	<b>57,2</b>
wydatki bieżące:	17 621 664,37	29 440 743,37	17 147 700,25	58,2
wydatki majątkowe:	200 000,00	550 000,00	0,00	0,0
<b>75403 – Jednostki terenowe Policji</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
▪ dofinansowanie dla Szkoły Policji w Katowicach na zabezpieczenie służb patrolowych w mieście oraz organizacja dnia otwartego Szkoły				
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>42 600,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>29,6</b>
wydatki bieżące:	42 600,00	42 600,00	12 600,00	29,6
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>42 600,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>29,6</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	42 600,00	42 600,00	12 600,00	29,6
▪ wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla funkcjonariuszy policji za szczególne osiągnięcia				
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 538 000,00</b>	<b>13 605 594,00</b>	<b>7 080 415,94</b>	<b>52,0</b>
wydatki bieżące:	12 538 000,00	13 605 594,00	7 080 415,94	52,0
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>11 541 010,00</b>	<b>12 308 287,00</b>	<b>6 362 271,43</b>	<b>51,7</b>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 541 010,00	12 308 287,00	6 362 271,43	51,7
▪ wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczone na uposażenia funkcjonariuszy oraz				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>577 796,00</b>	<b>878 113,00</b>	<b>543 321,09</b>	<b>61,9</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	577 796,00	878 113,00	543 321,09	61,9
<u>Wydatki w kwocie 543 321,09 zł realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. umundurowanie specjalne, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej, art. biurowe, paliwo, części zamienne do samochodów, materiały do remontu, środki czystości 219 628,80 zł</li> <li>▪ zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych dla strażaków biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczo-gaśniczych 3 982,15 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 102 056,21 zł</li> <li>▪ naprawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego, samochodów specjalnych, konserwacja i legalizacja butli z tlenem medycznym 43 160,62 zł</li> <li>▪ badania okresowe pracowników, szczepienia ochronne, badania kierowców 17 486,00 zł</li> <li>▪ przeglądy sprzętu, obiektu, usługi prawnicze, wsparcie techniczne oprogramowania, czesne za studia, abonament RTV, usługi pocztowe i bankowe, usługi porządkowe 92 264,42 zł</li> <li>▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 143,95 zł</li> <li>▪ delegacje służbowe pracowników 8 457,50 zł</li> <li>▪ ubezpieczenie mienia, sprzętu, OC oraz pozostałe opłaty i składki 11 290,00 zł</li> <li>▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 363,62 zł</li> <li>▪ podatek od nieruchomości 20 232,00 zł</li> <li>▪ opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 579,10 zł</li> <li>▪ wywóz odpadów komunalnych 5 676,72 zł</li> </ul>				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>419 194,00</b>	<b>419 194,00</b>	<b>174 823,42</b>	<b>41,7</b>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	419 194,00	419 194,00	174 823,42	41,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wydatki zrealizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa i przeznaczone na: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego lub remont lokalu mieszkalnego oraz dopłaty do wypoczynku</li> </ul>				
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>199 530,00</b>	<b>409 530,00</b>	<b>203 208,08</b>	<b>49,6</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	199 530,00	209 530,00	203 208,08	97,0
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	200 000,00	0,00	0,0

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>174 530,00</b>	<b>174 530,00</b>	<b>174 530,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	174 530,00	174 530,00	174 530,00	100,0
▪ działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowcu – Ciesłach oraz Porąbce – dofinansowana dotacją celową z budżetu miasta				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 678,08</b>	<b>81,9</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	25 000,00	35 000,00	28 678,08	81,9
▪ wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udział strażaków ochotników w działaniach ratowniczych				
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>32 610,00</b>	<b>22 610,00</b>	<b>5 269,56</b>	<b>23,3</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	32 610,00	22 610,00	5 269,56	23,3
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>32 610,00</b>	<b>22 610,00</b>	<b>5 269,56</b>	<b>23,3</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	32 610,00	22 610,00	5 269,56	23,3
▪ konserwacja Systemu Wczesnego Alarmowania (24 syreny alarmowe) – finansowane dotacją z budżetu państwa plan 2 700,00 zł wykonanie 675,00 zł				
▪ przegląd i kalibracja mierników 4 594,56 zł				
<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 651 174,37</b>	<b>4 655 724,11</b>	<b>1 980 419,81</b>	<b>42,5</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	4 651 174,37	4 655 724,11	1 980 419,81	42,5
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>3 982 179,37</b>	<b>3 986 729,11</b>	<b>1 734 681,85</b>	<b>43,5</b>
<i>Straż Miejska</i>	3 982 179,37	3 986 729,11	1 734 681,85	43,5
▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażników miejskich 1 708 342,35zł				
▪ umowy zlecenia zawarte w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, RODO, BHP, zajęć sportowych oraz technik samoobrony dla strażników 26 339,50 zł				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>545 623,00</b>	<b>545 623,00</b>	<b>216 492,79</b>	<b>39,7</b>
<i>Straż Miejska</i>	545 623,00	545 623,00	216 492,79	39,7

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup materiałów biurowych w tym: papier, druki, wyposażenie, router, akcesoria komputerowe oraz paliwo do samochodów służbowych, podpis elektroniczny, materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych i do bieżących napraw, artykuły gospodarcze, bukiety okolicznościowe 33 453,55 zł
- wpłaty na PFRON 30 428,00 zł
- naprawy samochodów służbowych, rowerów elektrycznych i sprzętu biurowego 1 978,44 zł
- badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników 1 470,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi pocztowe, analiz próbek popiołów, użytkowanie pasma radiowego, abonament RTV, abonament za program e-dokument, obowiązkowe opłaty związane z użytkowaniem pojazdów (rejestracja, przeglądy techniczne, wymiana opon, koszty myjni), wykonanie pieczętek, koszty dostaw, dorabianie kluczy, publikacja ogłoszeń internetowych, laminowanie dokumentów, wykonanie upoważnień, regenerację tonerów, usługi krawieckie, odprowadzanie ścieków 31 529,70 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – paliwo gazowe oraz wody 18 866,19 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 777,67 zł
- czynsz lokalu i jego administrowanie 9 303,00 zł
- wydatki za krajowe delegacje służbowe, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 5 056,00 zł
- ubezpieczenie mienia w tym: samochodów służbowych, rowerów elektrycznych i dronów 10 749,51 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 625,00 zł
- szkolenia podstawowe dla strażników 6 600,00 zł
- pozostałe 1 655,73 zł

<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>123 372,00</b>	<b>123 372,00</b>	<b>29 245,17</b>	<b>23,7</b>
<i>Straż Miejska</i>	<i>123 372,00</i>	<i>123 372,00</i>	<i>29 245,17</i>	<i>23,7</i>

- wydatki na umundurowanie, ekwiwalent za pranie i środki ochrony osobistej pracowników, dofinansowanie do okularów

<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>135 750,00</b>	<b>713 575,26</b>	<b>384 561,48</b>	<b>53,9</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>135 750,00</i>	<i>713 575,26</i>	<i>384 561,48</i>	<i>53,9</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

#### Wydatki bieżące, w tym:

<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>0,00</b>	<b>81 717,55</b>	<b>62 064,23</b>	<b>76,0</b>
---	-------------	------------------	------------------	-------------



Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	15 028,30	15 028,30	100,0
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich należne - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	219,05	219,05	100,0
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich należne - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	0,00	405,31	405,31	100,0
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich należne - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	20 313,83	20 313,83	100,0
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	5 751,06	5 751,06	100,0
▪ wynagrodzenia pracowników jednostki zaangażowanych do pracy nad zakwaterowaniem obywateli Ukrainy - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	20 000,00	8 825,23	44,1
▪ środki przeznaczone na pokrycie kosztów umowy osoby zatrudnionej do udzielania obywatelom Ukrainy pomocy niezbędnej przy załatwieniu formalności w Urzędzie Miasta – środki pochodzą z uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	20 000,00	11 521,45	57,6
▪ środki przeznaczone na pokrycie kosztów umowy osoby zatrudnionej do udzielania obywatelom Ukrainy pomocy niezbędnej przy załatwieniu formalności z zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich – środki pochodzą z uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>125 750,00</b>	<b>621 857,71</b>	<b>312 497,25</b>	<b>50,3</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	10 953,86	10 953,86	100,0
▪ wydatki związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy: zakup energii, środków żywności oraz				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
materiałów i wyposażenia - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	1 331,38	1 331,38	100,0
▪ wydatki związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy: zakup środków czystości, zakup energii, wody, koszt odprowadzania ścieków - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	0,00	849,09	849,09	100,0
▪ wydatki związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy: usługi pralnicze, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	11,93	11,93	100,0
▪ wydatki związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy: zakup materiałów i wyposażenia - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	12 240,00	12 240,00	100,0
▪ wydatki związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy: zakup środków czystości, opłata za media w Domu Sportowca, zapewnienie wyżywienia - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	11 887,15	11 887,15	100,0
▪ wydatki w kwocie 11 887,15 zł związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy w celu zorganizowania zakwaterowania w tym m.in.:				
- zakup paliwa 1 977,03 zł				
- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, malarskich 6 902,95 zł				
- zakup artykułów pierwszej potrzeby 2 082,94 zł				
- pozostałe 924,23 zł				
dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	125 750,00	574 584,30	265 263,51	46,2
▪ koszty poniesione na zakupy dla uchodźców z Ukrainy, koszt zakwaterowania oraz wyżywienia - dotacja na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 203 384,04 zł				
▪ zakup energii elektrycznej do kamer monitoringu wizyjnego 1 831,92 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia w celu organizowania pomocy dla uchodźców z Ukrainy 45 425,90 zł środki pochodzą z uruchomienia rezerwy celowej				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup usług pozostałych 2 500,00 zł
- odstrzał redukcyjny dzików w granicach miasta Sosnowca 12 121,65 zł

<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	10 000,00	9 960,33	99,6
------------------------	------	-----------	----------	------

- zakup preparatów farmaceutycznych, środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych w celu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli Ukrainy – środki pochodzą z rezerwy celowej

<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
---	-----------	-----------	-----------	-------

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

<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>210 000,00</b>	<b>10 529 110,00</b>	<b>7 469 225,38</b>	<b>70,9</b>
--------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	10 000,00	10 179 110,00	7 469 225,38	73,4
-------------------------	-----------	---------------	--------------	------

<i>wydatki majątkowe:</i>	200 000,00	350 000,00	0,00	0,0
---------------------------	------------	------------	------	-----

<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
---	-------------------	-------------------	-------------	------------

#### Wydatki bieżące, w tym:

<b>- wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>0,00</b>	<b>359 508,38</b>	<b>344 409,61</b>	<b>95,8</b>
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

#### *naliczane:*

<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	16 950,40	16 950,40	100,0
----------------------------	------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie pomoc o charakterze socjalnym**

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	138 331,80	138 331,80	100
--	------	------------	------------	-----

- wynagrodzenia pracowników - **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie pomoc o charakterze socjalnym**

<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	13 400,61	2 477,00	18,5
---	------	-----------	----------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym**

<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	0,00	6 857,69	2 682,53	39,1
---	------	----------	----------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym**

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	176 089,10	176 089,10	100,0
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - <b>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym</b>				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	7 878,78	7 878,78	100,0
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - <b>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 315 801,62</b>	<b>2 019 135,77</b>	<b>60,9</b>
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
▪ środki przesunięte na III kwartał br.				
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	66 592,65	66 592,65	100,0
▪ <b>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym</b> środki przeznaczone na zakup materiałów do remont, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup art. spożywczych, opłaty za gospodarowanie odpadami				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	117 936,29	117 936,29	100
▪ <b>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym</b> środki przeznaczone na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz zakup energii				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	11 597,31	7 341,70	63,3
▪ <b>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym</b> środki przeznaczone na środki czystości, zakup energii oraz wody, opłaty za odprowadzanie ścieków				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	0,00	8 137,32	5 519,07	67,8
▪ <b>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym</b> środki przeznaczone na zakup środków piorących, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług pozostałych				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	1 611,90	1 611,90	100,0
▪ <b>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie -</b>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

**pomoc o charakterze socjalnym** środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	183 292,21	134 876,30	73,6
---	------	------------	------------	------

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym** środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, wyżywienie oraz usługi pralnicze

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	5 350,01	2 461,13	46,0
---	------	----------	----------	------

**Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym w tym:**

- środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla zapewnienia zakwaterowania w punktach recepcyjnych dla obywateli Ukrainy 2 140,43 zł
- delegacja zagraniczna do Czech celem zakupu łóżek polowych na potrzeby zorganizowania zakwaterowania w punktach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy 320,70 zł

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	0,00	2 911 283,93	1 682 796,73	57,8
---	------	--------------	--------------	------

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - pomoc o charakterze socjalnym** środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy tj. zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów
- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenie pieniężne** z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych realizacja II połowa br.

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych:** 0,00 6 503 800,00 5 105 680,00 78,5

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	0,00	6 503 800,00	5 105 680,00	78,5
---	------	--------------	--------------	------

- **Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - świadczenie pieniężne** z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - świadczenie 40 zł dla osób fizycznych

**755 - Wymiar sprawiedliwości** 528 000,00 537 315,20 238 621,25 44,4

*wydatki bieżące:* 528 000,00 537 315,20 238 621,25 44,4

**75515 - Nieodpłatna pomoc prawna** 528 000,00 537 315,20 238 621,25 44,4

*wydatki bieżące:* 528 000,00 537 315,20 238 621,25 44,4

**Wydatki bieżące, w tym:**

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>36 036,00</b>	<b>48 048,00</b>	<b>18 748,53</b>	<b>39,0</b>
Wydział Polityki Społecznej	36 036,00	48 048,00	18 748,53	39,0
<u>Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich należne dla radców prawnych udzielających nieodpłatne porady prawne mieszkańcom Sosnowca</li> </ul>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>235 884,00</b>	<b>233 187,20</b>	<b>91 832,72</b>	<b>39,4</b>
Wydział Polityki Społecznej	235 884,00	223 872,00	82 517,52	36,9
<u>Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 79 829,75 zł</li> <li>zakup tonerów na potrzeby zadania związanego z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Sosnowca 2 687,77 zł</li> </ul>				
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	0,00	9 315,20	9 315,20	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej kwoty dotacji celowej na sfinansowanie zadań nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat</li> </ul>				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>256 080,00</b>	<b>256 080,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>50,0</b>
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	256 080,00	256 080,00	128 040,00	50,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia na terenie Miasta Sosnowca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej: <ul style="list-style-type: none"> <li>Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" 64 020,00 zł</li> <li>Fundacja Na Rzecz Wyrównywania Szans „Nadzieja" 64 020,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 873 755,74</b>	<b>25 958 042,86</b>	<b>9 452 823,66</b>	<b>36,4</b>
wydatki bieżące:	23 873 755,74	25 958 042,86	9 452 823,66	36,4
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</b>	<b>6 600 500,00</b>	<b>9 332 500,00</b>	<b>2 657 795,47</b>	<b>28,5</b>
wydatki bieżące:	6 600 500,00	9 332 500,00	2 657 795,47	28,5

**Wydatki bieżące, w tym:**

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>- wydatki na obsługę długu:</b>	<b>6 600 500,00</b>	<b>9 332 500,00</b>	<b>2 657 795,47</b>	<b>28,5</b>
Wydział Finansowy	6 600 500,00	9 332 500,00	2 657 795,47	28,5
▪ spłaty odsetek od pożyczek, obligacji, kredytu EBI, refundacja kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym JST				
<b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>17 273 255,74</b>	<b>16 625 542,86</b>	<b>6 795 028,19</b>	<b>40,9</b>
wydatki bieżące:	17 273 255,74	16 625 542,86	6 795 028,19	40,9
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:</b>	<b>17 273 255,74</b>	<b>16 625 542,86</b>	<b>6 795 028,19</b>	<b>40,9</b>
Wydział Finansowy	17 273 255,74	16 625 542,86	6 795 028,19	40,9
▪ odsetki oraz raty kapitałowe w ramach poręczenia kredytu zaciągniętego przez Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o. o.				
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>5 878 044,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
wydatki bieżące:	7 250 000,00	5 878 044,75	0,00	0,0
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>5 878 044,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
wydatki bieżące:	7 250 000,00	5 878 044,75	0,00	0,0
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>5 878 044,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Wydział Finansowy	7 250 000,00	5 878 044,75	0,00	0,0
▪ rozdysonowanie rezerwy ogólnej w kwocie 28 674,71 zł, w tym na:				
- zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach, z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na sfinansowanie zadań o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przez powiat 9 315,20 zł				
- sfinansowanie wyroku Sądu na rzecz osoby fizycznej 19 359,51 zł				
▪ rozdysonowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne 975 880,54 zł				
▪ rozdysonowanie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 367 400,00 zł, w tym na:				
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (zakup artykułów wspomagających działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy) 160 000,00 zł				
- sfinansowanie tłumaczy języka ukraińskiego 40 000,00 zł				
- koniecznością przywrócenia funkcji użytkowych i bezpieczeństwa lokali przy ul. Górniczej 17				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

utraconych w wyniku katastrofy budowlanej 167 400,00 zł

**Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych obejmują działy klasyfikacji budżetowej:**

**801 Oświata i wychowanie, 730 Szkolnictwo wyższe i nauka, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Źródłem finansowania zadań oświatowych są dochody pochodzące głównie z następujących źródeł:

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

**Struktura wydatków na zadania subwencjonowane w budżecie na dzień 30.06.2022**

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% udział w strukturze wydatków	% wykonania
<b>ZADANIA SUBWENCJONOWANE</b>	290 063 358,45	154 595 184,59	100,0%	53,3%
<i>w tym:</i>				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	224 089 561,95	119 377 943,42	77,2%	53,3%
Dotacja dla szkół niepublicznych	27 159 220,40	14 169 402,88	9,2%	52,2%
Zakup energii	13 816 561,00	7 337 100,04	4,7%	53,1%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 056 041,89	9 042 121,26	5,9%	75,0%
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych: akcesoria i sprzęt komputerowy, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt RTV i AGD, wyposażenie	5 164 382,56	1 914 078,65	1,2%	37,1%
Zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi BHP i PPOŻ, obsługa ratownicza na basenie, monitoring, usługi kominiarskie)	3 975 373,06	1 615 057,69	1,0%	40,6%
Pozostałe wydatki rzeczowe (podróże służbowe, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy zwalnianych pracowników, PFRON, świadczenia i ekwiwalenty BHP, ubezpieczenia)	1 124 378,48	252 957,21	0,2%	22,5%
dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych	1 349 798,25	334 825,95	0,2%	24,8%
przeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy	1 328 040,86	551 697,49	0,4%	41,5%
<b>Subwencja oświatowa - plan</b>			<b>236 032 628,00</b>	
<b>Planowane dofinansowanie zadań subwencjonowanych z budżetu miasta</b>			<b>54 030 730,45</b>	



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

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

<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>366 125 801,28</b>	<b>399 594 068,44</b>	<b>201 276 800,73</b>	<b>50,4</b>
wydatki bieżące:	361 799 006,22	387 615 414,40	200 767 832,68	51,8
wydatki majątkowe:	4 326 795,06	11 978 654,04	508 968,05	4,2
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>127 632 856,62</b>	<b>140 516 853,54</b>	<b>70 883 094,20</b>	<b>50,4</b>
wydatki bieżące:	123 316 061,56	131 264 160,12	70 485 540,78	53,7
wydatki majątkowe:	4 316 795,06	9 252 693,42	397 553,42	4,3
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	92 800,00	2 365 988,12	2 100,00	0,1
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	4 223 995,06	6 886 705,30	395 453,42	5,7

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>97 413 291,01</b>	<b>101 898 042,20</b>	<b>55 424 580,98</b>	<b>54,4</b>
Jednostki oświatowe	97 413 291,01	101 898 042,20	55 424 580,98	54,4

w tym:

- związane z organizacją zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID finansowane z rezerwy subwencji ogólnej (część oświatowa) 111 980,25 zł
- środki z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 124 008,25 zł

<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>18 258 619,15</b>	<b>21 575 914,98</b>	<b>11 291 376,35</b>	<b>52,3</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Centrum Usług Wspólnych	1 402 015,00	389 796,50	0,00	0,0
-------------------------	--------------	------------	------	-----

zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Jednostki oświatowe	16 521 604,15	20 726 754,35	11 120 706,01	53,6
---------------------	---------------	---------------	---------------	------

- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. książki, komputery stacjonarne, laptopy, drukarki 3D, elektronarzędzia, sprzęt fotograficzny, sprzęt sportowy, głośniki, fantomy, słowniki, drabinki gimnastyczne, skrzynie drewniane, kamizelka do treningu zadławień, monitory interaktywne, dyktafony, piłki, rakiety, siatki, lotki, gwizdki, piłeczki, wirtualne laboratorium chemiczne, tablety) 1 424 777,65 zł, w tym finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 1 127 722,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, prenumeraty czasopism, artykuły papiernicze i biurowe, chemia basenowa, proszek do zmywarki, markery, płyny do tablic, świetlówki, deski, tablice korkowe, grzejnik, drzwi, podgrzewacze,

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

gaśnice, kamera, panele, profile, akcesoria komputerowe, meble, ławki, krzeselka, szafy, wykładziny, siatka zabezpieczająca, torba na laptopa, dodatki do sztandaru, paliwo, akumulator, urządzenia wielofunkcyjne, router, papier ksero, radioodtworacze, ekspres ciśnieniowy, monitory, drukarki, opał, rolety, projektory, gabłota na sztandar, odkurzacze, zakup licencji, niszczarki) 933 469,37 zł, w tym finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 268 371,30 zł

- zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i biurowego, naprawa lodówki, zabezpieczenie poddasza, naprawa gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja oczyszczalni ścieków, cyklinowanie parkietu, naprawa instalacji odgromowej, remont kanalizacji zewnętrznej, roboty elektryczne, usunięcie awarii instalacji CO, konserwacje dźwigów, modernizacja systemu alarmowego, konserwacja sprzętu gaśniczego, naprawa instalacji sygnalizującej pożar, naprawa pieca CO, remont instalacji wodnej, wymiana wykładziny w salach lekcyjnych, naprawa oświetlenia zewnętrznego, wymiana fragmentu uszkodzonej kanalizacji, naprawa grzejników, naprawa wentylacji, naprawa domofonu, naprawa kanalizacji w sanitariatach dziecięcych, remont schodów, wymiana wymiennika ciepła, modernizacja sieci komputerowej, naprawa dachu, wymiana opraw oświetleniowych, zbitcie tynków, roboty budowlane) 380 992,86 zł
  - zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonamenty za oprogramowanie, aktualizacja oprogramowania, niszczenie dokumentów, dostęp do portalu internetowego, opróżnianie szamba, pomiary elektryczne, przeglądy okresowe, obsługa ratownicza basenu, montaż wykładziny, montaż projektora, dzierżawa urządzeń drukujących, usługa ochrony, wywóz nieczystości, oprawienie arkuszy, usługa podnośnikiem, archiwizacja dokumentów, sprzątanie schronu, usługi informatyczne, wykonanie tarcz metalowych, usługa cateringowa, administrowanie stroną internetową, usługa poligraficzna, opłata za kopie, dorabianie kluczy) 539 925,14 zł, w tym w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 92,50 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 338 128,45 zł
  - wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 223 886,80 zł
  - podatek VAT 101 465,60 zł
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 4 081 894,07 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne i za dostęp do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, zakup biletów, zakup środków żywności, abonamenty RTV, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe, wpłaty na PFRON, koszty sądowe) 96 166,07 zł
- |                         |            |            |            |      |
|-------------------------|------------|------------|------------|------|
| <i>Wydział Edukacji</i> | 335 000,00 | 375 382,76 | 141 770,34 | 37,8 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------|
- zwrot dotacji z projektu rządowego "Aktywna tablica"( realizowanego przez SP18) 7 403,77 zł
  - zwrot odsetek od dotacji z projektu rządowego "Aktywna tablica" (realizowanego przez SP18) 24,34 zł
  - zapłata wyroku sądowego z dnia 4 kwietnia 2022 r. dotyczącego sporu o nawierzchnię boiska (SP 10)

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
96 459,84 zł				
▪ zapłata odsetek od wyroku sądowego z dnia 4 kwietnia 2022 r. dotyczącego sporu o nawierzchnię boiska (SP 10) 37 882,39 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	83 981,37	28 900,00	34,4
▪ realizacja zgodnie z umową dotyczącą przygotowania, obsługi, nadzoru nad remontami oraz usuwaniem awarii w placówkach oświatowych				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>7 191 000,00</b>	<b>7 241 734,53</b>	<b>3 573 354,27</b>	<b>49,3</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	7 191 000,00	7 241 734,53	3 573 354,27	49,3
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 5 niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży 3 015 970,31 zł				
▪ realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 1 922,87 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez inny organ niż JST 520 923,66 zł				
▪ środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID, wypłacane w formie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 26 240,00 zł				
▪ środki z <b>Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy</b> , wypłacane w formie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 8 297,43 zł				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>403 581,40</b>	<b>398 781,40</b>	<b>79 473,85</b>	<b>19,9</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	403 581,40	398 781,40	79 473,85	19,9
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne, odzież ochronna, ekwiwalenty BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników				
<b>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:</b>	<b>49 570,00</b>	<b>149 687,01</b>	<b>116 755,33</b>	<b>78,0</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	49 570,00	149 687,01	116 755,33	78,0
<b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)				
▪ „Moje życie w świecie cyfrowym” (SP 46) 38 498,51 zł				
▪ „Wzmocnienie edukacji cyfrowej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” (ZSO 5) 78 256,82 zł				
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 244 209,69</b>	<b>10 742 000,53</b>	<b>6 110 490,31</b>	<b>56,9</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	10 244 209,69	10 742 000,53	6 110 490,31	56,9

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>8 954 526,39</b>	<b>9 241 930,55</b>	<b>5 375 743,35</b>	<b>58,2</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	8 954 526,39	9 241 930,55	5 375 743,35	58,2
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>992 383,30</b>	<b>1 106 529,21</b>	<b>668 025,49</b>	<b>60,4</b>
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	14 250,00	7 219,58	0,00	0,0
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	978 133,30	1 099 309,63	668 025,49	60,8
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in. drukarka 3D, tablety, masa rzeźbiarska, bęben, pomoce dydaktyczne) 53 481,45 zł, w tym finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” 44 350,82 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, artykuły papiernicze i biurowe, papier ksero, aparat telefoniczny, parownica, szafy, odkurzacz, regał, meble, ogrzewacz wody, tkanina, świetlówki, wzmacniacz, głośnik naścienny, mikrofon, przewód, mikser wideo, ) 43 820,82 zł, w tym finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” 7 643,58 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 208 431,91 zł				
▪ zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacje windy, konserwacja gaśnic, naprawa kabiny, prysznicowej, naprawa kosy spalinowej) 9 224,29 zł				
▪ zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe, monitoring szkodników, abonamenty za oprogramowanie, przewóz uczniów) 41 417,24 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 287 530,00 zł				
▪ wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 11 952,20 zł				
▪ podatek VAT 8 140,98 zł				
▪ pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne, abonament RTV) 4 026,60 zł				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>30 300,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>9 199,00</b>	<b>34,3</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	30 300,00	26 800,00	9 199,00	34,3
▪ świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, odzież ochronna, woda dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli				
<b>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5</b>	<b>267 000,00</b>	<b>366 740,77</b>	<b>57 522,47</b>	<b>15,7</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

**ust.1 pkt 2 i 3:**

Jednostki oświatowe	267 000,00	366 740,77	57 522,47	15,7
---------------------	------------	------------	-----------	------

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11) „Projekt EOS” (ZSS 4)

<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>61 499 506,63</b>	<b>70 565 749,10</b>	<b>36 228 811,53</b>	<b>51,3</b>
wydatki bieżące:	61 489 506,63	68 816 485,10	36 228 747,57	52,6
wydatki majątkowe:	10 000,00	1 749 264,00	63,96	0,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	1 717 500,00	0,00	0,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	10 000,00	31 764,00	63,96	0,2

**Wydatki bieżące, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich	42 514 999,70	50 007 007,89	26 053 863,11	52,1
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	------

**naliczane:**

Jednostki oświatowe	42 514 999,70	50 007 007,89	26 053 863,11	52,1
---------------------	---------------	---------------	---------------	------

- w tym finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego” – tzw. dotacja przedszkolna - 3 436 692,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań	10 109 290,01	9 930 818,22	4 879 814,28	49,1
---------------------------------------	---------------	--------------	--------------	------

**statutowych:**

Centrum Usług Wspólnych	873 785,00	245 894,74	0,00	0,0
-------------------------	------------	------------	------	-----

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Jednostki oświatowe	8 156 110,01	8 663 298,48	4 607 881,89	53,2
---------------------	--------------	--------------	--------------	------

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, artykuły papiernicze i biurowe, papier ksero, pralki, prenumeraty czasopism, paliwo, komputery, drukarka, baterie łazienkowe, gaśnice, szafki pracownicze, sprzęt RTV, wzmacniacz internetu, regały, dywany, odkurzacze, kosiarka, dmuchawa, meble, laptopy, kserokopiarki, odtwarzacz z monitorem, zakup licencji, świetlówki, lodówka, stoły, urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, biurka, szatnia dziecięca, opał, naklejki ścienne, zestaw nagłośnieniowy, wykładzina, stół ze zlewem jednokomorowym i drzwiami suwanymi, akcesoria komputerowe, pościel, szafy na pościel, piasek, witryna chłodnicza, niszczarka, szafy na segregatory, blaty i komplety nóg do stolików) 449 167,91 zł, w tym z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 9 285,38 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (m.in. laptopy, komputery, zestaw edukacyjny – zawody 2, zestaw zabawek do piaskownicy, książki, fiszki sylabowe, maty edukacyjne, skrzynie zapachowe, zjeżdżalnia do basenu z kulkami, namiot, materac gimnastyczny, pudełka z pokrywką, zabawki dla dzieci, monitor multimedialny, wieża i głośnik mobilny, szafki z szufladami) 57 813,44 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 1 649 181,72 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i biurowego, konserwacja wind, usunięcie awarii instalacji CO, remont gaśnic, roboty budowlane, naprawa instalacji elektrycznej, roboty elektryczne, wymiana pionu kanalizacyjnego, wymiana wykładziny, naprawa instalacji elektrycznej w kanale technicznym, wymiana grzejników, naprawa wentylacji, udrożnienie kanalizacji, wykonanie otworów wentylacyjnych wraz z zamontowaniem nawiewów, wykonanie wykopu, naprawa instalacji odpływu wody, naprawa oświetlenia, wymiana i rekonfiguracja centrali telefonicznej, naprawa daszku nad wejściem, remont kominów i płyty balkonowej, naprawa okna) 166 641,32 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki i opróżnianie szamba, abonamenty za oprogramowanie, dostęp do portalu internetowego, pomiary elektryczne, przeglądy okresowe, aktualizacje oprogramowania, pielęgnacja drzew, czyszczenie separatora tłuszczu, instalacja systemu alarmowego, usługi z wykorzystaniem wozu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji, strojenie pianina, opłata za kopie, wywóz odpadów i liści, montaż rolet, opłata za nagrywanie filmu promującego przedszkole, likwidacja placu zabaw, wycinka drzew, demontaż systemu zarządzania energią) 317 073,12 zł</li> <li>▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 740 216,67 zł</li> <li>▪ wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 130 578,81 zł</li> <li>▪ podatek VAT 12 704,32 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia i kursy pracowników, nagrody konkursowe, abonament RTV, czynsz za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenia majątkowe, wpłaty na PFRON, zakup biletów, delegacje, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne) 84 504,58 zł</li> </ul>	1 079 395,00	1 021 625,00	271 932,39	26,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami Sosnowca a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach</li> </ul>				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>8 640 000,00</b>	<b>8 648 862,57</b>	<b>5 247 511,24</b>	<b>60,7</b>
Wydział Edukacji	8 640 000,00	8 648 862,57	5 247 511,24	60,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 17 niepublicznych przedszkoli 4 776 252,00 zł</li> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż JST 432 396,67 zł</li> <li>▪ środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, wypłacane w formie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 34 219,00 zł</li> <li>▪ środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, wypłacane w formie dotacji dla publicznej placówki oświatowej prowadzonej przez organ inny niż JST 4 643,57 zł</li> </ul>				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>225 216,92</b>	<b>229 796,42</b>	<b>47 558,94</b>	<b>20,7</b>
Jednostki oświatowe	225 216,92	229 796,42	47 558,94	20,7

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>odzież ochronna, odprawy pośmiertne, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, renty, ekwiwalenty BHP</li> </ul>				
<b>80107 – Świetlice szkolne</b>	<b>7 746 502,09</b>	<b>8 077 015,94</b>	<b>3 943 906,97</b>	<b>48,8</b>
wydatki bieżące:	7 746 502,09	8 077 015,94	3 943 906,97	48,8
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				
Jednostki oświatowe	7 493 357,19	7 797 886,15	3 739 596,45	48,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:				
Jednostki oświatowe	244 673,32	270 658,21	203 003,52	75,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</li> </ul>				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8 471,58	8 471,58	1 307,00	15,4
Jednostki oświatowe	8 471,58	8 471,58	1 307,00	15,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</li> </ul>				
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 321 778,77</b>	<b>1 256 817,84</b>	<b>609 721,95</b>	<b>48,5</b>
wydatki bieżące:	1 321 778,77	1 256 817,84	609 721,95	48,5
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:				
Jednostki oświatowe	284 956,38	284 956,38	127 829,39	44,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:				
Jednostki oświatowe	973 622,39	908 661,46	460 332,89	50,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, środki czystości do busa szkolnego) 12 651,20 zł</li> <li>zakup usług remontowych (naprawa opony, wymiana szyby w busie, serwis filtrowo-olejowy busa) 2 363,17 zł</li> <li>odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 871,00 zł</li> <li>pozostałe wydatki bieżące (dowóz uczniów, opłaty, mycie busa) 443 447,52 zł</li> </ul>				
Wydział Edukacji	63 000,00	63 000,00	21 559,67	34,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wypłacany rodzicom na podstawie indywidualnych umów</li> </ul>				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	200,00	200,00	0,00	0,0
Jednostki oświatowe	200,00	200,00	0,00	0,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń planowane na II półrocze

<b>80115 - Technika</b>	<b>40 140 312,78</b>	<b>43 292 433,84</b>	<b>24 535 089,10</b>	<b>56,7</b>
wydatki bieżące:	40 140 312,78	43 181 083,17	24 423 738,43	56,6
wydatki majątkowe:	0,00	111 350,67	111 350,67	100,0
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>111 350,67</b>	<b>111 350,67</b>	<b>100,0</b>

#### Wydatki bieżące, w tym:

<b>- wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>29 698 863,42</b>	<b>30 681 053,37</b>	<b>17 700 046,51</b>	<b>57,7</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

#### naliczane:

<i>Jednostki oświatowe</i>	29 698 863,42	30 681 053,37	17 700 046,51	57,7
----------------------------	---------------	---------------	---------------	------

w tym:

- finansowane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID 21 773,14 zł
- finansowane z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy** 11 045,51 zł

<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>7 188 043,23</b>	<b>7 259 744,43</b>	<b>3 704 466,79</b>	<b>51,0</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

#### statutowych:

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	254 000,00	200 693,73	0,00	0,0
--------------------------------	------------	------------	------	-----

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych
- |                            |              |              |              |      |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| <i>Jednostki oświatowe</i> | 6 874 043,23 | 6 999 050,70 | 3 704 466,79 | 52,9 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, artykuły papiernicze i biurowe, papier ksero, paliwo, tablice suchościernalne, dzwonek szkolny, wykładziny, stojak z lustrami, rolety naokienne, chemia basenowa, silnik do nagrzewnicy, świetlówki, routery, gilosze, sadzonki, pufy, czujnik gazu, akcesoria komputerowe, pasy bezpieczeństwa, zmywarka, komputer, monitor, wyposażenie apteczki szkolnej) 276 413,83 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych (m.in. pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia egzaminu praktycznego, podstawy jezdne do monitorów interaktywnych, butle gazowe, komputery, artykuły spożywcze do praktycznej nauki zawodu, zestawy głośnikowe, mobilny statyw, bramka lotniskowa, platformy do praktycznej nauki zawodu, monitory, transformatory, markery) 211 034,75 zł, w tym finansowane z **Funduszu Pomocy środkami na edukację dzieci z Ukrainy** 74 867,26 zł
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 1 727 160,84 zł
  - zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i informatycznego, wymiana oświetlenia, naprawa instalacji elektrycznej, roboty elektryczne, roboty budowlane, naprawa maszyny sprzątającej, konserwacja platform przychodowych, remont silnika, udrożnienie kanalizacji, wymiana okien, remont sprzętu PPOŻ, wymiana wentylatorów, wymiana bojlera, naprawa przykanalika kanalizacji ogólnospławnej, wymiana ekranów LCD, wymiana drzwi, konserwacja systemu wymiany gazów, pokrycie



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

papą dachu budynku) 73 699,86 zł

- zakup usług pozostałych (m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, ścieki, abonamenty za oprogramowanie, dostęp do portalu internetowego, pomiary elektryczne, przeglądy okresowe, opłata za wynajęcie miejsca w galerii, dorabianie kluczy, personalizacja koszulek, usługi reklamowe, usługi pralnicze, dzierżawa maszyn, urządzeń oraz butli z gazem, wywóz odpadów, dzierżawa kserokopiarek, wykonanie personalizowanych tabliczek, refundacja kosztów dojazdu na praktyki zawodowe, wykonanie tabliczek urzędowych, niszczenie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych, opłata za prowadzenie praktyk zawodowych, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie ulotek, opłata za BIP, usługa ochroniarska, montaż rolet, szkolenia uczniów, opłata za kursy prawo jazdy dla uczniów, wycinka drzew, usługa cateringowa, wizualizacja, obsługa techniczna imprezy) 319 115,91 zł, w tym finansowane z **Funduszu Pomocy środkami na edukację dzieci z Ukrainy** 19,86 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 931 338,98 zł
- podatek VAT 60 231,11 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 61 863,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup środków żywności, szkolenia pracowników, badania lekarskie, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup biletów, abonamenty RTV, ubezpieczenia komunikacyjne, nagrody konkursowe) 43 608,04 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
-------------------------	------------------	------------------	-------------	------------

- wydatki na zakup nagród konkursowych oraz materiałów i wyposażenia przewidziano na II półrocze

<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>531 000,00</b>	<b>533 688,00</b>	<b>360 640,54</b>	<b>67,6</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>531 000,00</i>	<i>533 688,00</i>	<i>360 640,54</i>	<i>67,6</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 1 niepublicznego technikum dla młodzieży 357 952,54 zł
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po zdalnym nauczaniu COVID, wypłacane w formie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 2 688,00 zł

<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>115 608,59</b>	<b>115 608,59</b>	<b>20 009,65</b>	<b>17,3</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>115 608,59</i>	<i>115 608,59</i>	<i>20 009,65</i>	<i>17,3</i>
----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

- odzież ochronna, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP

<b>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:</b>	<b>2 606 797,54</b>	<b>4 590 988,78</b>	<b>2 638 574,94</b>	<b>57,5</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

**udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:**

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Jednostki oświatowe	2 606 797,54	4 492 003,32	2 539 589,48	56,5
<b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)				
▪ "Mobilna szkoła" 181 768,18 zł				
▪ "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" 855 371,29 zł				
▪ "Staże zagraniczne w Austrii- czas na dobry start" 138 087,13 zł				
▪ "Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli" 283 357,04 zł				
▪ "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec" 66 108,74 zł				
▪ „Dni Przyjaźni” 49 749,21 zł				
▪ „RoboPOWER” 20 399,57 zł				
▪ „GREENACT. Zielone szkoły w działaniu przeciw zmianom klimatu” 47 617,36 zł				
▪ „Projekt EKA.02” 12 000,06 zł				
▪ „Projekt EKA.03” 12 000,05 zł				
▪ „Projekt EKA.04” 12 000,06 zł				
▪ „Projekt EKA.05” 12 000,06 zł				
▪ „Projekt EKA.06” 12 000,07 zł				
▪ „Projekt EKA.07” 12 000,06 zł				
▪ „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.03” 12 149,61 zł				
▪ „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.06” 12 149,61 zł				
▪ „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.07” 12 149,61 zł				
▪ „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych” – MOD.11” 12 149,61 zł				
<b>PROGRAMY UNIJNE JEDNOROCZNE</b>				
▪ „Różnorodność kulturowa siłą Europy!” (ZSEiI ul. Jagiellońska 13) 110 267,24 zł				
▪ „Akredytacja CKZIU_K_1” (CKZIU nr 1 ul. Kilińskiego 25) 220 606,32 zł				
▪ „Akredytacja CKZIU_K_2” (CKZIU nr 1 ul. Kilińskiego 25) 307 297,50 zł				
▪ „Akredytacja ZSEiI_1” (ZSEiI ul. Jagiellońska 13) 138 361,10 zł				
Wydział Edukacji	0,00	98 985,46	98 985,46	100,0
▪ <b>PROGRAM UNIJNY JEDNOROCZNY</b> - zwrot niewykorzystanych środków z projektu unijnego "Budujemy mosty – oni są tego warci" (ZSEiI ul. Jagiellońska 13)				
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>2 167 953,33</b>	<b>45,2</b>
wydatki bieżące:	4 800 000,00	4 800 000,00	2 167 953,33	45,2
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- dotacje na zadania bieżące:	4 800 000,00	4 800 000,00	2 167 953,33	45,2
Wydział Edukacji	4 800 000,00	4 800 000,00	2 167 953,33	45,2

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

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 6 niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży i osób dorosłych

**80117 - Branżowe szkoły I i II go stopnia**

	<b>9 709 603,07</b>	<b>10 150 052,75</b>	<b>4 207 898,22</b>	<b>41,5</b>
--	---------------------	----------------------	---------------------	-------------

wydatki bieżące:	9 709 603,07	10 150 052,75	4 207 898,22	41,5
------------------	--------------	---------------	--------------	------

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>8 518 004,86</b>	<b>8 930 109,98</b>	<b>3 525 389,49</b>	<b>39,5</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

**naliczane:**

Jednostki oświatowe	8 518 004,86	8 930 109,98	3 525 389,49	39,5
---------------------	--------------	--------------	--------------	------

- w tym częściowo sfinansowane środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej - część oświatowa - rezerwa z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po zdalnym nauczaniu – COVID 1 274,48 zł

<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>226 485,01</b>	<b>250 285,57</b>	<b>187 713,79</b>	<b>75,0</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

**statutowych:**

Jednostki oświatowe	226 485,01	250 285,57	187 713,79	75,0
---------------------	------------	------------	------------	------

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>950 000,00</b>	<b>954 544,00</b>	<b>494 794,94</b>	<b>51,8</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Wydział Edukacji	950 000,00	954 544,00	494 794,94	51,8
------------------	------------	------------	------------	------

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 1 niepublicznej branżowej szkoły I stopnia dla młodzieży oraz 1 niepublicznej branżowej szkoły II stopnia dla dorosłych 490 250,94 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy sfinansowana środkami z rezerwy subwencji ogólnej (części oświatowej) dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – COVID 4 544,00 zł

<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>15 113,20</b>	<b>15 113,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	------------------	-------------	------------

Jednostki oświatowe	15 113,20	15 113,20	0,00	0,0
---------------------	-----------	-----------	------	-----

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń planowane na II półrocze

<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 639 348,09</b>	<b>32 032 350,97</b>	<b>16 501 611,70</b>	<b>51,5</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

wydatki bieżące:	29 639 348,09	31 231 350,97	16 501 611,70	52,8
------------------	---------------	---------------	---------------	------

wydatki majątkowe:	0,00	801 000,00	0,00	0,0
--------------------	------	------------	------	-----

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	801 000,00	0,00	0,0
---------------------------------	------	------------	------	-----

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>21 374 381,93</b>	<b>22 158 175,16</b>	<b>12 291 581,97</b>	<b>55,5</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

**naliczane:**

Jednostki oświatowe	21 374 381,93	22 158 175,16	12 291 581,97	55,5
---------------------	---------------	---------------	---------------	------

w tym częściowo dofinansowane:

- środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej - część oświatowa - rezerwa z przeznaczeniem na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów po zdalnym nauczaniu –

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

COVID-19 6 576,52 zł

- środkami pochodzącymi z **Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - środki na edukację dzieci z Ukrainy** 9 771,00 zł

**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:**

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	618 062,40	169 762,15	0,00	0,0
--------------------------------	------------	------------	------	-----

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

<i>Jednostki oświatowe</i>	4 991 110,52	5 761 233,70	2 605 914,08	45,2
----------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, artykuły papiernicze i biurowe, papier ksero, ścianka tekstylna, namiot z nadrukiem, mikrofon, fototapeta, chemia basenowa, telefon, meble, gaśnice, szafki metalowe, myjka ciśnieniowa, drzwi, bindownica, niszcarka, mobilny statyw do monitorów, drukarka, zmywarka, tabliczki z numerami, okap, wentylator, prenumeraty czasopism, odkurzacz piorący, wieszaki do szatni, zakup licencji, monitor, wyposażenie sali lekcyjnej, stoły z pokrowcami, centrala internetowa, wykładzina PCV, świetlówki, odzież, biurka i stoliki) 247 594,34 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: monitory interaktywne, komputery, wieże RTV, zestaw odczynników chemicznych, translator, książki, „pakiet ubiorczy dla ucznia OPW”, „pakiet szkoleniowy OPW”) 236 960,04 zł, w tym finansowane z **Funduszu Pomocy - środki na edukację dzieci z Ukrainy** 72 129,40 zł oraz z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW /Oddział Przygotowania Wojskowego/ rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 ( "pakiet ubiorczy dla ucznia OPW") oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2021/2022 ("pakiet szkoleniowy OPW”) 56 240,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 1 034 577,06 zł
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i biurowego, konserwacja wind, wymiana zaworów, naprawa instalacji odgromowej, roboty elektryczne, roboty budowlane, naprawa pompy ciepła, wymiana i montaż pompki dozującej chlor na basenie, usunięcie awarii instalacji wody zimnej w kanale technicznych i WC, uzupełnienie tynku nas suficie w bibliotece szkolnej i korytarzu I piętra, usunięcie awarii wodociągu, naprawa bramy wjazdowej, wymiana kanalizacji w budynku, naprawa monitoringu) 53 676,19 zł
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi BHP i PPOŻ, monitoring, deratyzacja, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, ścieki, abonamenty za oprogramowanie, dostęp do portalu internetowego, pomiary elektryczne, przeglądy okresowe, opłaty za kandydaturę (matura międzynarodowa), wykonanie koszulek z logo szkoły, laminowanie, obsługa ratownicza basenu, opłata za wynajęcie basenu, opłata za

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

najem urządzenia do filtrowania wody, wykonanie materiałów promujących, reklamujących szkołę, opłata za wykonanie filmu promocyjnego, oprawa introligatorska kroniki szkolnej, wydruk ulotek, usługi poligraficzne, wykonanie zabudowy meblowej na zamówienie, wykonanie druków firmowych, projekt zielonej pracowni, wywóz odpadów, organizacja i wykonanie testów sprawnościowych) 175 133,52 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 704 176,65 zł
- podatek VAT i podatek od nieruchomości 44 007,87 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 40 948,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. szkolenia pracowników, badania okresowe, delegacje, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, nagrody konkursowe, kontrola sanitarna, zakup środków żywności) 68 839,89 zł

Wydział Edukacji	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
------------------	------------	------------	------	-----

- wydatki planowane na II półrocze

<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>2 093 500,00</b>	<b>2 105 885,30</b>	<b>1 092 320,73</b>	<b>51,9</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Wydział Edukacji	2 093 500,00	2 105 885,30	1 092 320,73	51,9
------------------	--------------	--------------	--------------	------

- dotacja podmiotowa z budżetu finansowana środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej - część oświatowa - rezerwa dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (COVID-19) 4 480,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 8 niepublicznych Liceów Ogólnokształcących dla dzieci młodzieży 1 087 840,73 zł

<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>99 578,29</b>	<b>99 578,29</b>	<b>8 463,54</b>	<b>8,5</b>
--	------------------	------------------	-----------------	------------

Jednostki oświatowe	99 578,29	99 578,29	8 463,54	8,5
---------------------	-----------	-----------	----------	-----

- zapomogi zdrowotne, zwrot części kosztów zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników

<b>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:</b>	<b>342 714,95</b>	<b>816 716,37</b>	<b>503 331,38</b>	<b>61,6</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

**udziałem środków, o których mowa w art.5**

**ust.1 pkt 2 i 3:**

Jednostki oświatowe	342 714,95	816 716,37	503 331,38	61,6
---------------------	------------	------------	------------	------

**PROGRAMY UNIJNE** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa" 91 199,74 zł
- "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO E. Plater w Sosnowcu" 17 738,81 zł
- "Nowa szkoła – nowy start" 33 983,26 zł
- "Pomoc i nauka bez granic" 63 077,38 zł
- „Ecopoly – prawdziwa gra dla lepszego życia” 11 896,81 zł
- „Tworzenie przestrzeni dla kreatywności” 39 609,38 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

### PROGRAM UNIJNY JEDNOROCZNY

- „Akredytacja IX LO\_1” (IX LO ul. Dormana 9a) 245 826,00 zł

<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>6 081 952,46</b>	<b>6 310 418,41</b>	<b>3 241 434,41</b>	<b>51,4</b>
wydatki bieżące:	6 081 952,46	6 246 072,46	3 241 434,41	51,9
wydatki majątkowe:	0,00	64 345,95	0,00	0,0
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>64 345,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

#### Wydatki bieżące, w tym:

<b>- wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>5 219 723,91</b>	<b>5 354 461,53</b>	<b>2 736 480,93</b>	<b>51,1</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

#### naliczane:

Jednostki oświatowe	5 219 723,91	5 354 461,53	2 736 480,93	51,1
---------------------	--------------	--------------	--------------	------

<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>847 577,55</b>	<b>876 959,93</b>	<b>504 953,48</b>	<b>57,6</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

#### statutowych:

Centrum Usług Wspólnych	19 000,00	6 146,50	0,00	0,0
-------------------------	-----------	----------	------	-----

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Jednostki oświatowe	828 577,55	870 813,43	504 953,48	58,0
---------------------	------------	------------	------------	------

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, tonery i kartridże, artykuły papiernicze i biurowe, papier ksero, laptop, zakup licencji, donice, świetlówki, barierki ogrodzeniowe, akcesoria komputerowe, paliwo) 19 931,39 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę 235 091,98 zł
- zakup usług remontowych ( m.in. naprawa windy w sali koncertowej, konserwacja windy, konserwacja zapadni oraz sztankietu oświetleniowego w sali koncertowej, naprawa bramy wjazdowej wraz z konfiguracją sterownika, wymiana UPS w serwerowni, naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i biurowego, wymiany kamer monitoringu szkolnego, konserwacja systemu p.poż i oddymiania w sali koncertowej, konserwacja klimatyzatorów, konserwacja kurtyn PPOŻ) 33 638,04 zł
- zakup usług (w tym m.in. usługi PPOŻ, monitoring, opłaty pocztowe, koszty transportu, usługi kominiarskie, ścieki, abonamenty za oprogramowanie, przeglądy okresowe, wysłuchanie i ocena uczestników II Ogólnopolskiego Konkursy Pianistycznego, usługa emisji reklamy - dotycząca rekrutacji do Szkoły Muzycznej) 20 637,21 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 183 597,00 zł
- wywóz nieczystości 3 307,08 zł
- podatek VAT 2 375,79 zł
- pozostałe wydatki (w tym m.in. usługi zdrowotne, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, delegacje, badania techniczne urzędów, szkolenie pracowników) 6 374,99 zł

<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>14 651,00</b>	<b>14 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	------------------	-------------	------------

Jednostki oświatowe	14 651,00	14 651,00	0,00	0,0
---------------------	-----------	-----------	------	-----

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń planowane na II półrocze

<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 604 445,12</b>	<b>4 083 412,19</b>	<b>1 563 688,00</b>	<b>38,3</b>
wydatki bieżące:	3 604 445,12	4 083 412,19	1 563 688,00	38,3

**Wydatki bieżące, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich	3 521 570,00	3 633 540,00	1 496 592,00	41,2
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

*nalizczane:*

Jednostki oświatowe	3 521 570,00	3 633 540,00	1 496 592,00	41,2
---------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wydatki związane z realizacją zadań	73 075,12	80 392,91	60 296,00	75,00
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

*statutowych:*

Jednostki oświatowe	73 075,12	80 392,91	60 296,00	75,0
---------------------	-----------	-----------	-----------	------

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	9 800,00	9 800,00	6 800,00	69,4
---	----------	----------	----------	------

Jednostki oświatowe	9 800,00	9 800,00	6 800,00	69,4
---------------------	----------	----------	----------	------

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli

- wydatki na programy finansowane z	0,00	359 679,28	0,00	0,0
-------------------------------------	------	------------	------	-----

*udziałem środków, o których mowa w art.5*

*ust.1 pkt 2 i 3:*

Jednostki oświatowe	0,00	359 679,28	0,00	0,0
---------------------	------	------------	------	-----

**PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- „Projekt AION” – do realizacji w II półroczu

<b>80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>291 422,46</b>	<b>301 351,46</b>	<b>172 995,86</b>	<b>57,4</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące:	291 422,46	301 351,46	172 995,86	57,4
------------------	------------	------------	------------	------

**Wydatki bieżące, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich	277 097,57	285 949,30	162 673,36	56,9
-----------------------------------	------------	------------	------------	------

*nalizczane:*

Jednostki oświatowe	277 097,57	285 949,30	162 673,36	56,9
---------------------	------------	------------	------------	------

- wydatki związane z realizacją zadań	14 324,89	15 402,16	10 322,50	67,0
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

*statutowych:*

Jednostki oświatowe	14 324,89	15 402,16	10 322,50	67,0
---------------------	-----------	-----------	-----------	------

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 785,00 zł

- zakup usług bhp 1 537,50 zł

<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 473 977,65</b>	<b>1 473 977,65</b>	<b>371 137,97</b>	<b>25,2</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące:	1 473 977,65	1 473 977,65	371 137,97	25,2
------------------	--------------	--------------	------------	------

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>1 473 977,65</b>	<b>1 473 977,65</b>	<b>371 137,97</b>	<b>25,2</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	80 000,00	1 442 116,00	371 137,97	25,7
▪ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. opłaty za kursy i szkolenia pracowników 262 569,34 zł				
▪ zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli 577,18 zł				
▪ usługi pozostałe - refundacja części kosztów studiów podyplomowych nauczycieli 107 991,45 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	1 393 977,65	31 861,65	0,00	0,0
▪ środki przekazano do planów finansowych jednostek oświatowych				
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>29 197 493,73</b>	<b>29 928 739,31</b>	<b>13 048 493,19</b>	<b>43,6</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	29 197 493,73	29 928 739,31	13 048 493,19	43,6
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>15 073 636,69</b>	<b>15 512 169,80</b>	<b>7 056 226,73</b>	<b>45,5</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	15 073 636,69	15 512 169,80	7 056 226,73	45,5
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>14 116 157,04</b>	<b>14 408 869,51</b>	<b>5 991 947,46</b>	<b>41,6</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	14 016 157,04	14 094 574,02	5 991 947,46	42,5
▪ zakup środków żywności 5 538 465,08 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 361 993,77 zł				
▪ zakup wyposażenia (w tym m.in.: artykuły gospodarcze, waga, garnki, sztućce, talerze, zmiękcacz do wody, zmywarki, wirniki, środki czystości, regały wolnostojące, obieraczka, taboret elektryczny, krajalnica, meble, maszynka do mielenia mięsa) 54 531,62 zł				
▪ zakup usług pozostałych (usługa cateringowa) 36 956,99 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	100 000,00	314 295,49	0,00	0,0
▪ środki zabezpieczone w planie WED - przekazywane do planów finansowych placówek oświatowych, m.in. na zabezpieczenie wkładu własnego do programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>319,00</b>	<b>4,1</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	7 700,00	7 700,00	319,00	4,1
▪ odzież ochronna, ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników				



Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<b>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</b>	<b>9 240 764,80</b>	<b>9 414 466,32</b>	<b>4 887 528,86</b>	<b>51,9</b>
wydatki bieżące:	9 240 764,80	9 414 466,32	4 887 528,86	51,9
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 551 945,56	3 684 008,72	1 705 172,77	46,3
Jednostki oświatowe	3 551 945,56	3 684 008,72	1 705 172,77	46,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	178 723,24	190 361,60	99 268,82	52,1
Jednostki oświatowe	178 723,24	190 361,60	99 268,82	52,1
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: zakupiono gry logopedyczne, zabawki i akcesoria logopedyczne, zakupiono klocki edukacyjne, program edukacyjny) 3 287,68 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 95 981,14 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	5 506 000,00	5 536 000,00	3 083 087,27	55,7
Wydział Edukacji	5 506 000,00	5 536 000,00	3 083 087,27	55,7
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 15 niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 3 065 306,39 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 1 publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż JST - dla dzieci wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy 17 780,88 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 096,00	4 096,00	0,00	0,0
Jednostki oświatowe	4 096,00	4 096,00	0,00	0,0
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń planowane na II półrocze				
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>14 948 445,49</b>	<b>15 638 356,31</b>	<b>7 833 937,04</b>	<b>50,1</b>
wydatki bieżące:	14 948 445,49	15 638 356,31	7 833 937,04	50,1
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 714 139,38	13 374 822,56	6 341 127,73	47,4

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	12 714 139,38	13 374 822,56	6 341 127,73	47,4
▪ w tym częściowo sfinansowane środkami pochodzącymi z subwencji ogólnej - część oświatowa – rezerwa z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające dla uczniów po zdalnym nauczaniu (COVID-19) 1 889,66 zł				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>443 897,53</b>	<b>473 125,17</b>	<b>336 171,42</b>	<b>71,0</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	443 897,53	473 125,17	336 171,42	71,0
▪ zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: zakup translatora, zestawu komputerowego oraz sprzętu do rehabilitacji i rewalidacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, program multimedialny) 20 396,32 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 313 975,10 zł				
▪ materiały biurowe i drukarka 1 800,00 zł				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 155 600,89</b>	<b>64,7</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	1 785 000,00	1 785 000,00	1 155 600,89	64,7
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 5 niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci/młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1 005 087,75 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 1 publicznej szkoły podstawowej dla dzieci/młodzieży prowadzonej przez inny organ niż JST - dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 150 513,14 zł				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>5 408,58</b>	<b>5 408,58</b>	<b>1 037,00</b>	<b>19,2</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	5 408,58	5 408,58	1 037,00	19,2
▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli				
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>145 024,75</b>	<b>151 995,39</b>	<b>97 049,76</b>	<b>63,8</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	145 024,75	151 995,39	97 049,76	63,8
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>138 181,00</b>	<b>144 425,00</b>	<b>91 371,97</b>	<b>63,3</b>
<b>naliczane:</b>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	138 181,00	144 425,00	91 371,97	63,3
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>6 843,75</b>	<b>7 570,39</b>	<b>5 677,79</b>	<b>75,0</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	6 843,75	7 570,39	5 677,79	75,0
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<b>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</b>	<b>3 943 961,70</b>	<b>4 098 956,03</b>	<b>1 847 658,25</b>	<b>45,1</b>
wydatki bieżące:	3 943 961,70	4 098 956,03	1 847 658,25	45,1
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 812 508,96	1 961 743,92	888 351,94	45,3
Jednostki oświatowe	1 812 508,96	1 961 743,92	888 351,94	45,3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	79 101,36	84 860,73	46 439,05	54,7
Jednostki oświatowe	79 101,36	84 860,73	46 439,05	54,7
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 047,97 zł			
▪ pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami	1 235,78 zł			
▪ pozostałe wydatki bieżące (m.in.: dyplomy, koszt dostawy)	155,30 zł			
- dotacje na zadania bieżące:	2 050 000,00	2 050 000,00	912 804,26	44,5
Wydział Edukacji	2 050 000,00	2 050 000,00	912 804,26	44,5
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 5 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz 1 branżowej szkoły I stopnia dla młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 351,38	2 351,38	63,00	2,7
Jednostki oświatowe	2 351,38	2 351,38	63,00	2,7
▪ zapomogi zdrowotne dla nauczycieli				
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 522,90</b>	<b>80 153,70</b>	<b>6,7</b>
wydatki bieżące:	0,00	1 191 522,90	80 153,70	6,7
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 690,82</b>	<b>4 321,62</b>	<b>0,4</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	1 100 824,09	4 321,62	0,4
▪ zakup podręczników ze środków własnych gminy 531,27 zł				
▪ zakup podręczników ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 3 790,35 zł (plan 1 095 678,37 zł) – większość wydatków planowana na II półrocze				
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	14 866,73	0,00	0,0
▪ zakup podręczników ze środków dotacji celowej z budżetu państwa planowany na II półrocze				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>75 832,08</b>	<b>75 832,08</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	75 832,08	75 832,08	100,0
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych 67 316,04 zł				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla stowarzyszeń 8 086,32 zł				
▪ środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych - refundacja poniesionych wydatków w szkołach niepublicznych 429,72 zł				
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>4 464 195,38</b>	<b>5 567 597,96</b>	<b>2 944 146,38</b>	<b>52,9</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	4 464 195,38	5 567 597,96	2 944 146,38	52,9
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>144 109,00</b>	<b>501 607,00</b>	<b>50 338,86</b>	<b>10,0</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	114 109,00	471 607,00	50 338,86	10,7
▪ w tym wydatki dofinansowane dotacją na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w ramach programu „Za życiem” (ZSS nr 4) planowany do realizacji w II półroczu (plan po zmianach 349 390,00 zł)				
<i>Wydział Edukacji</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
▪ wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – do realizacji w II półroczu				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>3 442 536,38</b>	<b>4 066 611,33</b>	<b>2 575 377,22</b>	<b>63,3</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 427 536,38	3 970 251,82	2 556 117,86	64,4
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. paliwo, materiały remontowe, artykuły gospodarcze, akumulatory, materiały biurowe) 4 510,72 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 5 073,29 zł				
▪ zakup usług pozostałych (monitoring, usługi hotelowe) 15 866,91 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 528 166,94 zł
- wywóz nieczystości (gospodarowanie odpadami) 2 500,00 zł
- w tym wydatki dofinansowane dotacją na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w ramach programu „Za życiem” (ZSS nr 4) planowany do realizacji w II półroczu (plan po zmianach 542 600,00 zł)

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>96 359,51</i>	<i>19 259,36</i>	<i>20,0</i>
-------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

- zapłata zadośćuczynienia na rzecz osoby fizycznej w związku z wyrokiem przeciwko Gminie Sosnowiec (Gimnazjum 13) 12 939,85 zł
- zapłata kosztów sądowych w związku z wyrokiem przeciwko Gminie Sosnowiec (Gimnazjum 13) 6 319,51 zł

<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>479,95</b>	<b>60,0</b>
--	---------------	---------------	---------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>479,95</i>	<i>60,0</i>
----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

- zakup odzieży ochronnej

<b>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:</b>	<b>876 750,00</b>	<b>998 579,63</b>	<b>317 950,35</b>	<b>31,8</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>876 750,00</i>	<i>998 579,63</i>	<i>317 950,35</i>	<i>31,8</i>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

**PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)

- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą- SCWEW”

<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>13 210 230,90</b>	<b>19 273 242,70</b>	<b>9 515 721,13</b>	<b>49,4</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>11 650 230,90</i>	<i>12 079 614,90</i>	<i>5 715 695,63</i>	<i>47,3</i>
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 560 000,00</i>	<i>7 193 627,80</i>	<i>3 800 025,50</i>	<i>52,8</i>
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>100,0</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>100,0</i>
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>100,0</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>137 000,00</b>	<b>139 400,00</b>	<b>57 216,63</b>	<b>41,0</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>137 000,00</i>	<i>139 400,00</i>	<i>57 216,63</i>	<i>41,0</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>137 000,00</b>	<b>139 400,00</b>	<b>57 216,63</b>	<b>41,0</b>
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>137 000,00</i>	<i>139 400,00</i>	<i>57 216,63</i>	<i>41,0</i>
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych

<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>383 900,00</b>	<b>383 900,00</b>	<b>4 436,00</b>	<b>1,2</b>
---	-------------------	-------------------	-----------------	------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>383 900,00</i>	<i>383 900,00</i>	<i>4 436,00</i>	<i>1,2</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	383 900,00	383 900,00	4 436,00	1,2
<i>Wydział Zdrowia</i>	383 900,00	383 900,00	4 436,00	1,2
▪ dofinansowanie do leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowca w latach 2021-2024 (środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.)				
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>400 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>65 668,82</b>	<b>15,4</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	400 000,00	325 000,00	65 668,82	20,2
<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	0,00	19 567,10	2 282,51	11,7
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	19 567,10	2 282,51	11,7
▪ realizacja programu „Blżej siebie – Radość życia”				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	252 000,00	167 432,90	13 386,31	8,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	10 400,00	7 500,00	72,1
▪ wynagrodzenia dla wykładowców realizujących cykl szkoleń dla nauczycieli w ramach działań przeciwdziałających skutkom narkomani 7 400,00 zł				
▪ pozostałe wydatki 100,00 zł				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	70 430,92	5 886,31	8,4
▪ artykuły i materiały promocyjno-identyfikacyjne z logo „Blżej siebie” na potrzeby organizacji imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych w ramach programu „Blżej siebie”, sprzęt sportowy i pomocniczy, organizacja imprez, usługi gastronomiczne, ubezpieczenia NW, wypożyczenie kabin WC				
<i>Wydział Zdrowia</i>	252 000,00	86 601,98	0,00	0,0
▪ nie zrealizowano wydatku w I półroczu				
- dotacje na zadania bieżące:	148 000,00	138 000,00	50 000,00	36,2
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	60 000,00	50 000,00	0,00	0,0
▪ nie zrealizowano wydatku w I półroczu				
<i>Wydział Zdrowia</i>	88 000,00	88 000,00	50 000,00	56,8
▪ dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zwalczanie narkomani - Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień				
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>7 271 672,94</b>	<b>1 923 361,64</b>	<b>26,5</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>wydatki bieżące:</i>	3 740 000,00	4 252 333,00	1 923 336,14	45,2
<i>wydatki majątkowe:</i>	60 000,00	3 019 339,94	25,50	0,0
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>656 311,94</b>	<b>25,50</b>	<b>0,0</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 363 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>1 621 942,00</b>	<b>1 649 087,95</b>	<b>809 019,29</b>	<b>49,1</b>
<i>Jednostki oświaty</i>				
	181 681,50	181 681,50	163 177,33	89,8
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – Grupy Socjoterapeutyczne				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	824 340,00	821 091,00	427 892,96	52,1
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ogrzewalnia, Łaźnia				
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	27 000,00	27 000,00	12 620,87	46,7
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia terapeuta)				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	30 358,65	2 155,37	7,1
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia osobowe (dodatek specjalny dla koordynatora), wynagrodzenia bezosobowe osób uczestniczących przy realizacji programu				
<i>Wydział Zdrowia</i>	588 956,80	588 956,80	203 172,76	34,5
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie Zespołu ds. uzależnień w WZO, dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespołu ds. uzależnień, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>837 808,00</b>	<b>1 449 746,05</b>	<b>339 144,34</b>	<b>23,4</b>
<i>Jednostki oświaty</i>				
	106 476,00	121 879,70	96 338,39	79,0
▪ Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej (pomocze dydaktyczne) 4 000,00 zł				
▪ zakup art. gospodarczych i biurowych dla grup socjoterapeutycznych 8 310,41 zł				
▪ zakup środków żywności 67 364,48 zł				
▪ zakup usług pozostałych 16 663,50 zł				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	200 525,00	200 525,00	87 069,72	43,4
▪ zakup materiałów i wyposażenia (min. środki czystości, art. gospodarcze, art. biurowe, drobne materiały remontowe) 21 401,59 zł				
▪ zakup energii elektrycznej oraz wody 13 032,74 zł				
▪ opłata za opinie prawne 17 835,00 zł				
▪ pozostałe wydatki 34 800,39 zł				
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ brak wydatków w I półroczu na zakup materiałów i wyposażenia dla wykonywania zadań terapeutycznych dla pacjentów Izby Wyrzeźwień				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	50 000,00	24 000,00	48,0
▪ wydatki przeznaczone na realizację kampanii społecznej „Otwórz serce daj dom”. Celem kampanii jest promowanie rodzicielstwa zastępczego				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	165 673,38	13 506,77	8,1
▪ artykuły i materiały promocyjno-identyfikacyjne z logo „Blżej siebie” na potrzeby organizacji imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych w ramach programu, sprzęt sportowy i pomocniczy, organizacja imprez, usługi gastronomiczne, ubezpieczenia NW, wypożyczenie kabin WC				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	115 000,00	114 229,46	99,3
▪ zakup artykułów do animacji na wydarzenie „Blżej siebie – Tydzień Dziecka” 9 873,50 zł				
▪ wynajem dmuchańcy, animacje dla dzieci, pokazy cyrkowe, wynajem snowtubbingu, wynajem symulatora, produkcja filmiku z wydarzenia „Tydzień Dziecka” 104 355,96 zł				
<i>Wydział Zdrowia</i>	527 807,00	793 667,97	4 000,00	0,5
▪ opłata sądowa związana z oddaniem wniosku na leczenie odwykowe				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>771 924,00</b>	<b>67,1</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	630 000,00	500 000,00	441 924,00	88,4
dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenie z zakresu zdrowia publicznego na programy wspierania działalności środowisk abstynenckich w celu propagowania trzeźwości oraz programy profilaktyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych:				
▪ Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwości Ad-Astra 42 200,00 zł				
▪ Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich DROMADER 53 224,00 zł				
▪ Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich UWOLNIENIE 53 200,00 zł				
▪ Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwości PRZEBUDZENIE 57 300,00 zł				
▪ Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ZAGŁĘBIE ZSO 14 36 000,00 zł				
▪ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW 170 000,00 zł				
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
▪ Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (Rzymsko-Katolicka Parafia św. Rafała Kalinowskiego 30 000,00 zł				
<i>Wydział Zdrowia</i>	650 000,00	650 000,00	330 000,00	50,8
▪ dotacja dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. na realizację programu terapeutyczno-profilaktycznego				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>250,00</b>	<b>3 499,00</b>	<b>3 248,51</b>	<b>92,8</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	250,00	3 499,00	3 248,51	92,8



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku Ośrodka Interwencji Kryzysowej</li> </ul>				
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 566 581,00</b>	<b>3 566 581,00</b>	<b>2 079 556,94</b>	<b>58,3</b>
wydatki bieżące:	3 566 581,00	3 566 581,00	2 079 556,94	58,3
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>3 566 581,00</b>	<b>3 566 581,00</b>	<b>2 079 556,94</b>	<b>58,3</b>
Jednostki oświatowe	13 500,00 zł	13 500,00	5 245,20 zł	38,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>składki na ubezpieczenie uczniów</li> </ul>				
Placówki Opiekunczo – Wychowawcze	66 180,00	66 180,00	26 784,00	40,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekunczo – wychowawczych</li> </ul>				
Powiatowy Urząd Pracy	3 486 901,00	3 486 901,00	2 047 527,74	58,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku</li> </ul>				
<b>85158 - Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 712 536,90</b>	<b>3 174 824,76</b>	<b>1 309 340,30</b>	<b>41,2</b>
wydatki bieżące:	2 712 536,90	2 900 536,90	1 309 340,30	45,1
wydatki majątkowe:	0,00	274 287,86	0,00	0,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	274 287,86	0,00	0,0
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</b>	<b>2 064 841,90</b>	<b>2 064 841,90</b>	<b>979 645,47</b>	<b>47,4</b>
Izba Wytrzeźwień	2 064 841,90	2 064 841,90	979 645,47	47,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Izby Wytrzeźwień</li> </ul>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>642 695,00</b>	<b>830 695,00</b>	<b>329 599,82</b>	<b>39,7</b>
Izba Wytrzeźwień	642 695,00	830 695,00	329 599,82	39,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>zakup materiałów i wyposażenia 85 618,37 zł</li> <li>zakup energii i wody 10 378,89 zł</li> <li>zakup pozostałych usług (min. zakup usług medycznych, czystościowych, serwisowych) 181 378,35 zł</li> <li>pozostałe wydatki 52 224,21 zł</li> </ul>				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>95,01</b>	<b>1,9</b>
Izba Wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	95,01	1,9
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>710 213,00</b>	<b>511 864,00</b>	<b>276 140,80</b>	<b>54,0</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>wydatki bieżące:</i>	710 213,00	511 864,00	276 140,80	54,0
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</b>	<b>87 123,00</b>	<b>87 627,35</b>	<b>40 135,44</b>	<b>45,8</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	12 555,00	13 050,00	7 287,48	55,8
▪ dotacja celowa przeznaczona na wydatki dla pracowników za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Zdrowia za okres styczeń – kwiecień 2022. Przeprowadzono 129 wywiadów środowiskowych				
<i>Wydział Zdrowia</i>	70 600,00	70 600,00	28 870,80	40,9
▪ środki na wynagrodzenia osoby zatrudnionej do realizacji zadania związanego z koordynacją pomocy udzielanej przez miasto uchodźcom z Ukrainy 4 439,40 zł				
▪ środki na wynagrodzenia osoby zatrudnionej do realizacji zadania związanego z koordynacją podejmowanych działań zapobiegających szerzeniu się wirusa COVID-19 na terenie miasta 24 431,40 zł				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>		3 977,35 zł	3 977,16 zł	100,0
▪ wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania z zakresu obsługi osób nieubezpieczonych finansowane dotacją z budżetu państwa 3 911,16 zł				
<b>Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:</b>				
▪ wynagrodzenia osobowe i składki pracowników realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – infolinia, koordynator 66,00 zł				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>452 090,00</b>	<b>335 886,65</b>	<b>150 655,36</b>	<b>44,9</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 025,00	2 871,00	0,00	0,0
▪ wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	250 000,00	250 000,00	146 029,50	58,4
▪ usługa stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu				
<i>Wydział Zdrowia</i>	200 065,00	83 015,65	4 625,86	5,6
▪ środki na zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych w mieście 1 049,50 zł				
<b>Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:</b>				
▪ wydatki na transport do punktu szczepień na COVID-19 144,00 zł				
wydatki finansowane z dotacji celowej na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 432,36 zł, w tym:				
- zakup artykułów biurowych na potrzeby wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych, w ramach dotacji celowej 156,12 zł				
- wydatki na wysyłkę decyzji i korespondencji dotyczącej decyzji dla osób nieubezpieczonych, w ramach dotacji celowej 3 276,24 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>171 000,00</b>	<b>88 350,00</b>	<b>85 350,00</b>	<b>96,6</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami     Pozarządowymi</i>	171 000,00	88 350,00	85 350,00	96,6
▪ dotacje celowe na zadania realizowane przez fundacje na działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę ochrony zdrowia, prowadzenie działań na rzecz osób nieuleczalnie i przewlekle chorych oraz ich rodzin:				
- Instytut Twórczej Integracji 27 000,00 zł				
▪ dotacje celowe na zadania realizowane przez stowarzyszenie na działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę ochrony zdrowia, organizowanie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych, prowadzenie działań na rzecz osób nieuleczalnie i przewlekle chorych oraz ich rodzin 58 350,00 zł:				
- Hospicjum św. Tomasza Apostoła 30 000,00 zł				
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 7 000,00 zł				
- Stowarzyszenie Amazonek „Życie” 21 350,00 zł				
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>80 703 210,47</b>	<b>90 542 453,05</b>	<b>45 471 275,68</b>	<b>50,2</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	80 138 145,47	89 699 462,12	45 471 275,68	50,7
<i>wydatki majątkowe:</i>	565 065,00	842 990,93	0,00	0,0
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>20 188 805,96</b>	<b>20 275 851,27</b>	<b>11 074 750,81</b>	<b>54,6</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	19 623 740,96	19 835 851,27	11 074 750,81	55,8
<i>wydatki majątkowe:</i>	565 065,00	440 000,00	0,00	0,0
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>165 065,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- Wynagrodzenia i składniki od nich</b>	<b>7 128 778,49</b>	<b>7 272 414,90</b>	<b>3 846 659,92</b>	<b>52,9</b>
<b><i>naliczane:</i></b>				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 1ul. Gen.     Andersa 81b</i>	3 239 645,85	3 304 011,76	1 696 192,74	51,3
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z działalnością na rzecz Ukrainy 14 277,01 zł				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul.     Jagiellońska 2</i>	3 889 132,64	3 968 403,14	2 150 467,18	54,2
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym związane z działalnością na rzecz Ukrainy 5 735,76 zł				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>12 473 862,47</b>	<b>12 542 336,37</b>	<b>7 221 863,71</b>	<b>57,6</b>
<b><i>statutowych:</i></b>				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 1ul. Gen.     Andersa 81b</i>	859 042,00	787 987,46	405 626,98	51,5
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym min. wyposażenie, artykuły i środki czystości, paliwo do samochodu, publikacje fachowe, materiały i części do napraw, artykuły dekoracyjne 38 165,95 zł				
▪ zakup środków żywności 91 275,39 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 86 403,07 zł
- zakup usług remontowych, w tym min konserwacje i naprawy bieżące 9 054,13 zł
- zakup usług pozostałych, w tym min odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie itp. 53 898,35 zł
- pozostałe wydatki 118 999,41 zł

**Wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:**

- zakup środków i wyrobów medycznych 4 661,45 zł

**Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach wsparcia zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej:**

- zakup środków żywności – żywienie mieszkańców DPS 3 169,23 zł

<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Jagiellońska 2</i>	847 611,30	987 024,53	440 319,90	44,6
--	------------	------------	------------	------

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym min. wyposażenie, artykuły i środki czystości, paliwo do samochodu, publikacje fachowe, materiały i części do napraw, artykuły dekoracyjne 20 043,77 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 111 016,55 zł
- zakup środków żywności 107 926,77 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 66 224,86 zł
- zakup usług remontowych, w tym min konserwacje i naprawy bieżące 14 482,43 zł
- zakup usług pozostałych, w tym min odprowadzenie ścieków, obsługa informatyczna, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie itp. 61 676,64 zł
- pozostałe wydatki 11 410,43 zł

**Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach wsparcia zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 47 538,45 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia 2 103,49 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 42 784,96 zł
- opłaty i składki (min ubezpieczenie mienia, samochodu) 2 300,00 zł
- szkolenia pracowników 350,00 zł

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	10 767 209,17	10 767 209,17	6 375 801,62	59,2
--	---------------	---------------	--------------	------

- pokrycie kosztów za pobyt mieszkańca gminy w DPS zapewniający całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym, w szczególności na mieszkanie, wyżywienie, opiekę pielęgniarską, terapie zajęciowe, Gmina poniosła koszty utrzymania dopłacając do wysokości średniego miesięcznego kosztu pobytu w DPS dla 338 osób 6 344 382,99 zł
- pokrycie kosztów za pobyt mieszkańca gminy w DPS zapewniający całodobową opiekę osobom starszym i niepełnosprawnym, w szczególności na mieszkanie, wyżywienie, opiekę pielęgniarską, terapie zajęciowe, opłacono pobyt 2 osób w niepublicznych DPS poza terenem Sosnowca oraz opłaty zastępcze 31 418,63 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	115,21	115,21	100,0
▪ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>6 227,18</b>	<b>29,5</b>
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 1ul. Gen. Andersa 81b</i>	16 200,00	16 200,00	5 690,32	35,1
▪ wydatki poniesione na środki ochronne BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, woda i napoje, ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze				
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Jagiellońska 2</i>	4 900,00	4 900,00	536,86	11,0
▪ wydatki zrealizowane na posiłki regeneracyjne, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na ekwiwalent za używanie własnego obuwia przez pracowników, napoje i inne koszty ponoszone w ramach przepisów BHP				
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>7 078 590,71</b>	<b>7 233 060,71</b>	<b>3 469 518,32</b>	<b>48,0</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	7 078 590,71	7 233 060,71	3 469 518,32	48,0
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</b>	<b>5 616 902,53</b>	<b>5 649 622,00</b>	<b>2 748 385,26</b>	<b>48,7</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	4 477 196,00	4 534 066,00	2 232 394,82	49,2
▪ <b>Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa:</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 160 786,66 zł				
▪ <b>Środowiskowy Dom Samopomocy:</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 904 250,90 zł				
▪ <b>Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167 357,26 zł				
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy Osób SALVE</i>	1 139 706,53	1 115 556,00	515 990,44	46,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pokryte w pełni z dotacji budżetu państwa				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>1 453 432,13</b>	<b>1 575 468,71</b>	<b>720 076,25</b>	<b>45,7</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	1 196 924,71	1 294 524,71	591 597,84	45,7
▪ <b>Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa 356 020,21 zł:</b>				
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, olej opałowy, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, akcesoria komputerowe 69 081,13 zł				
- zakup energii elektrycznej, cieplej, wody oraz gazu 55 054,17 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup żywności 69 372,05 zł</li> <li>- pozostałe wydatki, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, dezynsekcja, usługi kominiarskie, abonament RTV, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz odpadów wielkogabarytowych 144 128,42 zł</li> <li>- usługi remontowe, w tym m.in. konserwacje dźwigu, kotłowni oraz systemu alarmowego, naprawy sprzętu gastronomicznego oraz samochodu, naprawę oświetlenia zewnętrznego w Ośrodku dla Bezdomnych, usunięcie awarii kotłowni olejowej w DD Senior + 18 384,44 zł</li> </ul>				
▪ <b>Środowiskowy Dom Samopomocy 224 721,65 zł:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup paliwa do samochodu, art. gospodarcze, środki czystości, art. biurowe, art. remontowe, stacja tłocząca ścieki 27 360,05 zł</li> <li>- zakup żywności 62 490,00 zł</li> <li>- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 75 342,32 zł</li> <li>- pozostałe wydatki, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, abonament RTV, dezynsekcja, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego 59 529,28 zł</li> </ul>				
▪ <b>Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 10 855,98 zł:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup środków czystości, art. gospodarczych 706,28 zł</li> <li>- opłata za dezynsekcję 540,00 zł</li> <li>- usługi telekomunikacyjne 301,84 zł</li> <li>- pozostałe opłaty, w tym odpis na ZFŚS, opłata za trwały zarząd i wywóz odpadów komunalnych 9 307,86 zł</li> </ul>				
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>				
<i>Osób SALVE</i>				
	256 507,42	280 944,00	128 478,41	45,7
<u>wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów terapeutycznych (materiały plastyczne, czystościowe, porządkowe), materiały biurowe, tonery, licencje na programy antywirusowe, zakup akumulatorów, zakup materiałów remontowych i czystościowych na bieżące potrzeby jednostki 7 579,89zł</li> <li>- zakup artykułów spożywczych do treningu terapeutycznego związanego z umiejętnością przygotowywania posiłków 23 472,35 zł</li> <li>- zakup środków dydaktycznych i książek 267,70 zł</li> <li>- zakup energii elektrycznej oraz wody 7 252,28 zł</li> <li>- zakup usług remontowych, m.in. konserwacja i serwis windy towarowej oraz krzeselka do przewozu osób 1 476,00 zł</li> <li>- pozostałe wydatki 88 430,19 zł</li> </ul>				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>8 256,05</b>	<b>7 970,00</b>	<b>1 056,81</b>	<b>13,3</b>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Centrum Usług Socjalnych i</i>				
<i>Wsparcia</i>	7 670,00	7 670,00	1 017,45	13,3
▪ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – <i>Ośrodki Wsparcia</i> 903,21 zł				
▪ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i> 114,24 zł				
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>				
<i>Osób SALVE</i>	586,05	300,00	39,36	13,1
▪ zakup odzieży ochronnej dla pracownika gospodarczego zgodnie z przepisami BHP				
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>83 295,09</b>	<b>83 295,09</b>	<b>26 731,99</b>	<b>32,1</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	83 295,09	83 295,09	26 731,99	32,1
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- Wynagrodzenia i składniki od nich</b>	<b>75 845,09</b>	<b>83 295,09</b>	<b>26 731,99</b>	<b>32,1</b>
<b>naliczane:</b>				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	16 200,00	16 200,00	0,00	0,0
▪ brak możliwości realizacji programu z uwagi na brak chętnych uczestników				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	59 645,09	67 095,09	26 731,99	39,8
▪ realizacja programu „Schronienie na lata to dom mama i tata - patrol przyjazny dziecku”. Odbyto 69 patroli i 24 dyżury telefoniczne				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>7 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 450,00	0,00	0,00	0,0
▪ brak wykonania				
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>348 239,00</b>	<b>348 692,00</b>	<b>138 024,96</b>	<b>39,6</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	348 239,00	348 692,00	138 024,96	39,6
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>348 239,00</b>	<b>348 692,00</b>	<b>138 024,96</b>	<b>39,6</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	345 239,00	345 692,00	136 691,68	39,5
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – opłacono 3 178 składek dla 591 osób 136 368,13 zł				
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
cudzoziemców w ramach indywidualnego programu integracji na rzecz poprawy funkcjonowania cudzoziemców w środowisku społecznym 323,55 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	3 000,00	3 000,00	1 333,28	44,4
▪ zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 625 003,00</b>	<b>4 610 003,00</b>	<b>2 057 993,97</b>	<b>44,6</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	4 625 003,00	4 610 003,00	2 057 993,97	44,6
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>114 100,00</b>	<b>114 100,00</b>	<b>37 143,05</b>	<b>32,6</b>
<i>statutowych:</i>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	69 400,00	69 400,00	26 953,96	38,8
▪ wyprawienie 30 pogrzebów osobom zmarłym na terenie Miasta Sosnowiec, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione (w przypadku 7 dokonano refundacji przez ZUS)				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	44 700,00	44 700,00	10 189,09	22,8
▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>4 510 903,00</b>	<b>4 495 903,00</b>	<b>2 020 850,92</b>	<b>45,0</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
<i>Społecznej</i>	4 510 903,00	4 495 903,00	2 020 850,92	45,0
▪ dofinansowanie do zakupu leków, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, środków czystości, opału itp. W I półroczu zasiłki celowe zostały przyznane 778 rodzinom (1 265 osób w rodzinach). Wypłacono 6 świadczeń z powodu zdarzenia losowego na kwotę 6 tys zł 181 885,37zł				
▪ w I półroczu 2022 r. 1 247 rodzin otrzymało 5 266 świadczeń w formie pieniężnej i w naturze (2 554 osób w rodzinach) 1 838 965,55 zł – środki otrzymane z budżetu państwa				
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 270 799,89</b>	<b>9 311 679,73</b>	<b>5 327 252,29</b>	<b>57,2</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	9 270 799,89	9 311 679,73	5 327 252,29	57,2
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- Wynagrodzenia i składniki od nich</b>	<b>818 442,85</b>	<b>812 843,85</b>	<b>401 036,98</b>	<b>49,3</b>
<i>naliczane:</i>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	818 442,85	812 843,85	401 036,98	49,3
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>152 357,04</b>	<b>153 286,62</b>	<b>58 647,45</b>	<b>38,3</b>
<i>statutowych:</i>				



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	145 457,04	146 386,62	58 635,36	40,1
▪ konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego 773,67 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym druki, materiały biurowe, środki czystości, pozostałe materiały 9 357,26 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody za lokal przy ul. 3 Maja 33 8 751,74 zł				
▪ pozostałe wydatki (min.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne składki i opłaty, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości) 38 974,07 zł				
<b>Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w ramach dotacji z budżetu państwa 778,62 zł:</b>				
▪ wydatki na obsługę 2% do zryczałtowanego dodatku energetycznego				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	6 900,00	6 900,00	12,09	0,2
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na wypłacanie dodatków mieszkaniowych				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>8 345 549,26</b>	<b>4 867 567,86</b>	<b>58,3</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 300 000,00	8 345 549,26	4 867 567,86	58,3
▪ dodatki mieszkaniowe w I połowie 2022 r. wypłacono w ilości 18 156 świadczeń. Średnia kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 265,95 zł, co daje kwotę 4 828 636,69 zł				
▪ dodatki energetyczne w I półroczu 2022 r. wypłacono w ilości 2 655 świadczeń - wsparcie finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 38 931,17 zł				
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>3 819 558,00</b>	<b>3 819 558,00</b>	<b>2 046 587,52</b>	<b>53,6</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	3 819 558,00	3 819 558,00	2 046 587,52	53,6
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>27 900,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>16 540,87</b>	<b>59,3</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	27 900,00	27 900,00	16 540,87	59,3
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na wypłacanie zasiłków stałych				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>3 791 658,00</b>	<b>3 791 658,00</b>	<b>2 030 046,65</b>	<b>53,5</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 791 658,00	3 791 658,00	2 030 046,65	53,5
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc w formie zasiłków stałych - przyznano 3 821 świadczeń dla 705 osób, z czego 580 to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, natomiast 133 to osoby pozostające w rodzinie. 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.				
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>19 180 503,11</b>	<b>19 601 815,93</b>	<b>10 194 910,08</b>	<b>52,0</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>wydatki bieżące:</i>	19 180 503,11	19 601 815,93	10 194 910,08	52,0
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</b>	16 400 809,63	16 801 709,45	8 924 697,52	53,1
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	16 400 809,63	16 801 709,45	8 924 697,52	53,1
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS, w tym kwota 926 295,82 zł dofinansowana z budżetu państwa				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	2 587 788,48	2 588 094,48	1 222 381,33	47,2
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 587 788,48	2 588 094,48	1 222 381,33	47,2
wydatki w kwocie 1 222 381,33 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 186 291,75 zł oraz środkami własnymi w kwocie 1 036 089,58 zł, w tym na:				
▪ wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 122 019,28 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 136 057,10 zł				
▪ usługi remontowe, w tym konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, konserwacja dźwigu 2 514,12 zł				
▪ pozostałe wydatki 961 790,83 zł				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	191 905,00	212 012,00	47 831,23	22,6
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	191 905,00	212 012,00	47 831,23	22,6
wydatki w kwocie 47 831,23 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 42 750,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 5 081,23 zł, w tym na:				
▪ wydatki poniesione na ekwiwalent za odzież 3 881,23 zł				
▪ wydatki poniesione dla 1 osoby sprawującej funkcje kuratora 1 200,00 zł				
▪ w I półroczu 2022 r. wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 10 opiekunów prawnych 36 220,00 zł				
▪ zwrot za okulary dla pracowników MOPS 6 530,00 zł,				
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>476 023,00</b>	<b>791 923,00</b>	<b>199 982,25</b>	<b>25,3</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	476 023,00	791 923,00	199 982,25	25,3
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</b>	442 602,00	438 502,00	183 525,16	41,9
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	442 602,00	438 502,00	183 525,16	41,9
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>33 351,00</b>	<b>113 351,00</b>	<b>16 457,09</b>	<b>14,5</b>
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	33 351,00	33 351,00	16 457,09	49,4
▪ zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, drobne remonty, zakup mebli kuchennych 4 261,53 zł				
▪ zakup usług pozostałych , w tym opłaty pocztowe, dezynsekcja 547,00 zł				
▪ opłata za wywóz odpadów komunalnych 3 694,86 zł				
▪ pozostałe wydatki 7 953,70 zł				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	80 000,00	0,00	0,0
▪ brak wydatków w I półroczu, środki planowane do otrzymania z budżetu państwa				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Wydział Gospodarki Lokalowej	0,00	240 000,00	0,00	0,0
▪ wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022, dotacja planowana do otrzymania z budżetu państwa na wspieranie osób z niepełnosprawnością				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	70,00	70,00	0,00	0,0
▪ środki zaplanowane na zakup wody dla pracowników, brak potrzeby wydatkowania w I półroczu 2022				
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 157 175,00</b>	<b>6 155 467,18</b>	<b>1 694 127,44</b>	<b>27,5</b>
wydatki bieżące:	6 157 175,00	6 155 467,18	1 694 127,44	27,5
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>6 157 175,00</b>	<b>6 155 467,18</b>	<b>1 694 127,44</b>	<b>27,5</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 136 175,00	6 134 467,18	1 694 127,44	27,6
▪ usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób – świadczeniem objęto 441 osoby w kwocie 1 506 217,44 zł				
▪ opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla 28 osób (środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) 187 910,00 zł				
Wydział Polityki Społecznej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
▪ brak wykonania z tytułu planowanego zwrotu dotyczącego usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych				
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 610 146,00</b>	<b>4 110 090,00</b>	<b>1 496 626,85</b>	<b>36,4</b>
wydatki bieżące:	3 610 146,00	4 110 090,00	1 496 626,85	36,4
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>120 850,00</b>	<b>75 850,00</b>	<b>40 048,59</b>	<b>52,8</b>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	109 500,00	64 500,00	38 492,99	59,7
▪ wydatki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” przygotowanie posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez MOPS – wkład własny				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	11 350,00	11 350,00	1 555,60	13,7
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z pomocą państwa w zakresie dożywiania				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>3 489 296,00</b>	<b>4 034 240,00</b>	<b>1 456 578,26</b>	<b>36,1</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 489 296,00	4 034 240,00	1 456 578,26	36,1
▪ wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 1 456 578,26 zł (w tym środki z dotacji z budżetu państwa 891 442,96 zł) – w ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą objęto 2 193 osoby				
<b>85231 - Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>9 168,00</b>	<b>7 863,00</b>	<b>85,8</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>9 168,00</i>	<i>7 863,00</i>	<i>85,8</i>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 168,00</b>	<b>7 863,00</b>	<b>85,8</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	9 168,00	7 863,00	85,8
▪ środki otrzymane 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				
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>5 865 071,71</b>	<b>14 191 849,14</b>	<b>7 736 906,20</b>	<b>54,5</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 865 071,71</i>	<i>13 788 858,21</i>	<i>7 736 906,20</i>	<i>56,1</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>402 990,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>402 990,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>2 241 633,00</b>	<b>2 612 169,75</b>	<b>1 208 826,89</b>	<b>46,3</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	2 235 633,00	2 473 958,00	1 184 807,57	47,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 184 807,57 zł, w tym:				
▪ CUSiW 958 420,75 zł				
▪ realizacja programu „DD Senior +” 170 597,35 zł				
▪ koszty utrzymania Ogrzewalna 18 732,47 zł				
▪ utrzymanie Klubu Senior+ 37 057,00 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	132 211,75	23 804,56	18,0
▪ wynagrodzenie i składki od nich naliczane – wydatki na obsługę dodatku osłonowego finansowane z budżetu państwa				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	6 000,00	6 000,00	214,76	3,6
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące obsługi programu „Aktywny Senior 60 +”				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>707 872,00</b>	<b>1 332 637,68</b>	<b>381 782,44</b>	<b>28,7</b>
<i>Centrum Usług Społecznych i Wsparcia</i>	613 152,00	677 022,00	288 767,38	42,7
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 77 999,75 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, artykuły gospodarcze, materiały do prac remontowych, program komputerowy KZP 35 573,01 zł				
▪ wydatek z tytułu konserwacji kotłowni, naprawy samochodów, wymiany rur instalacji wodno-kanalizacyjnej 3 976,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym min. opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, informatyczne 11 007,95 zł				
▪ pozostałe wydatki, min usługi szkoleniowe, telekomunikacyjne, opłaty i składki, ZFŚS, wywóz odpadów komunalnych 160 210,67 zł				
Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione przez DDPS „Senior+”, Ogrzewalnia, Łaźnia, Klub „Senior+”				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	52 720,00	577 572,00	52 816,58	9,1
wydatki poniesione w ramach dotacji z budżetu państwa:				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup materiałów do realizacji projektów społecznych „Wakacje z klasą”, „Podwórkowy Mopsikobus”, „O uśmiech od ucha do ucha” 19 673,30 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym wykonanie plakatów, transport dzieci do miejsc rozrywki, wypożyczenie zabytkowego autobusu na potrzeby projektów społecznych :Wakacje z klasą” ”, „Podwórkowy Mopsikobus”, „O uśmiech od ucha do ucha” 2 735,81 zł				
▪ opłaty i składki 404,74 zł				
▪ wydatki na obsługę dodatku osłonowego 30 002,73 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	42 000,00	78 043,68	40 198,48	51,5
▪ „SOS dla Seniora” zwrot niewykorzystanych środków do ŚUW 35 166,22 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych 804,00 zł				
▪ zakup asortymentu spożywczego dla seniorów na I Forum Seniora, zabezpieczenie środków na Dni Seniora 2 933,07 zł				
▪ zakup usług pozostałych , w tym koszulek i czapek promocyjnych dla Rady Seniorów Miasta Sosnowiec 1 295,19 zł				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>521 000,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>500 499,90</b>	<b>96,1</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	521 000,00	521 000,00	500 499,90	96,1

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa z budżetu gminy na udzielenie pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób dla: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 485 499,90 zł</li> <li>- Fundacja Wolne Miejsce 5 000,00 zł</li> <li>- Fundacja Moc Wsparcia 10 000,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>108 570,00</b>	<b>6 567 179,25</b>	<b>4 067 244,97</b>	<b>61,9</b>
<i>Jednostki oświaty</i>	0,00	29 858,50	8 901,50	29,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych w sosnowieckich placówkach oświatowych <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i></li> </ul> </li> </ul>	0,00	11 197,50	4 785,00	42,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i></li> </ul> </li> </ul>	4 970,00	28 855,00	11 587,94	40,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników, refundacja za zakup okularów 1 715,44 zł</li> <li>wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych 9 872,50 zł <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i></li> </ul> </li> </ul>	0,00	6 440,00	4 920,00	76,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i></li> </ul> </li> </ul>	0,00	9 345,00	3 550,00	38,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Izba Wytrzeźwień</i></li> </ul> </li> </ul>	0,00	6 552,50	2 515,00	38,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i></li> </ul> </li> </ul>	0,00	6 462 209,25	4 027 511,53	62,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych 2 871,00 zł</li> <li>wydatki z tytułu zryczałtowanego dodatku osłonowego (wypłaconych świadczeń zostało 12 071) 3 995 277,23 zł</li> <li>wydatki z <b>Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowane realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - wyżywienie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole</b> 29 363,30 zł <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i></li> </ul> </li> </ul>	0,00	7 470,00	2 340,00	31,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Wydział Polityki Społecznej</i></li> </ul> </li> </ul>	103 600,00	5 251,50	1 134,00	21,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych</li> </ul>				
<b>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:</b>	<b>2 285 996,71</b>	<b>2 755 871,53</b>	<b>1 578 552,00</b>	<b>57,3</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 897 346,21</i>	<i>2 321 864,03</i>	<i>1 237 655,00</i>	<i>53,3</i>
▪ <b>PROGRAMY UNIJNE</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):				
Program „SOS dla Seniora”	251 431,83 zł			
Program „Tyle wsparcia w całym mieście”	986 223,17 zł			
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>	<i>388 650,50</i>	<i>434 007,50</i>	<i>340 897,00</i>	<i>78,6</i>
<i>Pozarządowymi</i>				
▪ <b>PROGRAM UNIJNY</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):				
Program „Tyle wsparcia w całym mieście”	340 897,00 zł			
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 484 230,54</b>	<b>13 245 873,02</b>	<b>6 686 710,88</b>	<b>50,5</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>9 484 230,54</i>	<i>13 243 256,01</i>	<i>6 686 710,88</i>	<i>50,5</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>2 617,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>290 060,00</b>	<b>305 217,00</b>	<b>152 577,84</b>	<b>50,0</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>290 060,00</i>	<i>305 217,00</i>	<i>152 577,84</i>	<i>50,0</i>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>290 060,00</b>	<b>305 217,00</b>	<b>152 577,84</b>	<b>50,0</b>
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>290 060,00</i>	<i>305 217,00</i>	<i>152 577,84</i>	<i>50,0</i>
▪ środki na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miast ościennych 21 388,50 zł				
▪ dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania 2 warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Brata Alberta (57 562,67 zł) oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (73 626,67 zł) w kwocie łącznej 131 189,34 zł				
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 107 253,10</b>	<b>1 107 253,10</b>	<b>485 524,46</b>	<b>43,9</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 107 253,10</i>	<i>1 107 253,10</i>	<i>485 524,46</i>	<i>43,9</i>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>872 368,81</b>	<b>872 368,81</b>	<b>374 747,57</b>	<b>43,0</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>872 368,81</i>	<i>872 368,81</i>	<i>374 747,57</i>	<i>43,0</i>
▪ realizacja wydatków związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>227 584,29</b>	<b>227 584,29</b>	<b>110 776,89</b>	<b>48,7</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>227 584,29</i>	<i>227 584,29</i>	<i>110 776,89</i>	<i>48,7</i>
realizacja wydatków związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa, w tym na:				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: art. biurowe, meble, środki czystości 8 901,81 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 11 342,71 zł</li> <li>▪ konserwację i naprawę sprzętu biurowego 295,20 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. przesyłki pocztowe, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, dozór, orzekanie 75 997,20 zł</li> <li>▪ podatek od nieruchomości 966,06 zł</li> <li>▪ odpisy na ZFŚS 11 848,66 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. badania pracowników, opłaty w tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, woda dla pracowników, szkolenia, podróże służbowe 1 425,25 zł</li> </ul>				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 300,00	7 300,00	0,00	0,0
▪ nie zrealizowano wydatków związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności				
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 939 202,30</b>	<b>5 951 681,30</b>	<b>2 905 752,81</b>	<b>48,8</b>
wydatki bieżące:	5 939 202,30	5 951 681,30	2 905 752,81	48,8
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>4 948 596,30</b>	<b>4 961 075,30</b>	<b>2 416 736,65</b>	<b>48,7</b>
<b>naliczane:</b>				
Powiatowy Urząd Pracy	4 948 596,30	4 961 075,30	2 416 736,65	48,7
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Powiatowego Urzędu Pracy				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>990 606,00</b>	<b>990 606,00</b>	<b>489 016,16</b>	<b>49,4</b>
<b>statutowych:</b>				
Powiatowy Urząd Pracy	990 606,00	990 606,00	489 016,16	49,4
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przegląd systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, sprzątanie oraz inne usługi i naprawy 68 733,74 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 115 067,57 zł				
▪ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 157 802,88 zł				
▪ odpisy na ZFŚS 103 500,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa, doposażenie 5 556,69 zł				
▪ podatek od nieruchomości 20 418,00 zł				
▪ konserwacja klimatyzatorów, sieci CO i konserwacja gaśnic 5 037,42 zł				
▪ badania lekarskie pracowników, zwrot za okulary, szkolenia, usługi telekomunikacyjne 4 922,86 zł				
▪ wpłaty na PFRON 7 977,00 zł				
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>2 147 715,14</b>	<b>5 881 721,62</b>	<b>3 142 855,77</b>	<b>53,4</b>
wydatki bieżące:	2 147 715,14	5 879 104,61	3 142 855,77	53,5
wydatki majątkowe:	0,00	2 617,01	0,00	0,0



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 617,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>427 133,67</b>	<b>495 855,67</b>	<b>214 015,79</b>	<b>43,2</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>407 133,67</i>	<i>480 866,67</i>	<i>214 015,79</i>	<i>44,5</i>
▪ pozostałe wynagrodzenia i składki pracowników MOPS 193 781,35 zł				
▪ <b>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł - kwota wydatkowana 20 234,44 zł</b>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ zabezpieczenie środków w celu przeprowadzenia analiz i badań, zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca – planowany wydatek w II półroczu 2022				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>90 085,00</b>	<b>117 596,00</b>	<b>32 437,36</b>	<b>27,6</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>81 585,00</i>	<i>104 085,00</i>	<i>25 329,55</i>	<i>24,3</i>
realizacja przez Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 071,99 zł, w tym:				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup druków, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego 3 996,95 zł				
▪ konserwacja i naprawa sprzętu biurowego 123,00 zł				
▪ badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników MOPS 120,00 zł				
▪ odpis na ZFŚS 7 795,17 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym wydatki na przedłużenie licencji do oprogramowania, brakowanie dokumentów oraz wyrobienie pieczętek 6 036,87 zł				
▪ <b>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - zakup materiałów i wyposażenia 7 257,56 zł</b>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>8 500,00</i>	<i>13 511,00</i>	<i>7 107,81</i>	<i>52,6</i>
▪ zakup energii elektrycznej przy ul. Czolgistów 5 – poza projektem 10,61 zł				
▪ transport osób niepełnosprawnych zgodnie z postanowieniem Sądu 7 097,20 zł				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>379 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>358 784,00</b>	<b>55,6</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>379 000,00</i>	<i>645 000,00</i>	<i>358 784,00</i>	<i>55,6</i>
▪ dotacja celowa w zakresie działalności na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
ochrony praw dziecka –Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu	3 800,00 zł			
▪ dotacja celowa w zakresie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca przez stworzenie warunków do ich większej mobilności ( Instytut Twórczej Integracji 75 000,00 zł), prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec 4 mieszkań zintegrowanych, wspomagających, wspólnotowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji (Instytut Twórczej Integracji 279 984,00 zł)	354 984,00 zł			
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 680,00</b>	<b>1 466 760,00</b>	<b>79,4</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 650 000,00	1 374 600,00	83,3
▪ <b>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł</b>				
Wydział Polityki Społecznej	0,00	196 680,00	92 160,00	46,9
▪ świadczenia pieniężne wypłacane cudzoziemcom na gospodarowanie finansowane ze środków z budżetu państwa				
<b>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:</b>	<b>1 251 496,47</b>	<b>2 773 972,94</b>	<b>1 070 858,62</b>	<b>38,6</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	227 649,26	290 988,17	99 900,61	34,3
▪ <b>PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):</b>				
„Aktywne Centrum – Szansa dla Nas” – II edycja	99 900,61 zł			
Powiatowy Urząd Pracy	337 376,25	811 947,59	414 808,57	51,1
▪ <b>PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):</b>				
„Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie pandemii”	108 798,45 zł			
„Kwalifikacje i doświadczenie perspektywa na zatrudnienie”	66 128,83 zł			
„Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo”	224 884,60 zł			
„Inwestycja w siebie”	14 996,69 zł			
Wydział Polityki Społecznej	686 470,96	1 585 369,61	470 481,87	29,7
▪ <b>PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):</b>				
„Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo”	38 486,22 zł			
„Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca”	186 270,72 zł			
„Aktywne Centrum – Szansa dla Nas” – II	245 724,93 zł			

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>				
	0,00	85 667,57	85 667,57	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PROGRAM UNIJNY JEDNOROCZNY</b></li> <li>„Kwalifikacje i doświadczenie perspektywą na zatrudnienie” 85 667,57 zł – zwrot niewykorzystanych środków</li> </ul>				
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 031 991,64</b>	<b>13 980 244,27</b>	<b>6 926 915,89</b>	<b>49,6</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	13 031 991,64	13 980 244,27	6 926 915,89	49,6
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 880 593,70</b>	<b>4 992 925,70</b>	<b>2 538 222,59</b>	<b>50,8</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	4 880 593,70	4 992 925,70	2 538 222,59	50,8
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>2 620 079,97</b>	<b>2 724 463,81</b>	<b>1 136 683,64</b>	<b>41,7</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	2 620 079,97	2 724 463,81	1 136 683,64	41,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>75 347,73</b>	<b>83 295,89</b>	<b>62 472,00</b>	<b>75,0</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	75 347,73	83 295,89	62 472,00	75,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>odpisy na ZFŚS</li> </ul>				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>2 181 166,00</b>	<b>2 181 166,00</b>	<b>1 339 066,95</b>	<b>61,4</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	2 181 166,00	2 181 166,00	1 339 066,95	61,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja podmiotowa z budżetu dla 3 niepublicznych przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania, kwota 100 430,46 zł</li> <li>dotacja podmiotowa z budżetu dla 2 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania kwota 1 238 636,49 zł</li> </ul>				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>brak wydatków</li> </ul>				
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 734 936,00</b>	<b>3 919 501,63</b>	<b>2 101 905,43</b>	<b>53,6</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	3 734 936,00	3 919 501,63	2 101 905,43	53,6
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>3 351 738,87</b>	<b>3 502 940,26</b>	<b>1 878 141,86</b>	<b>53,6</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 351 738,87	3 502 940,26	1 878 141,86	53,6
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 874 622,21 zł				
▪ <b>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 3 519,65 zł</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>364 265,13</b>	<b>397 629,37</b>	<b>223 763,57</b>	<b>56,3</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	364 265,13	397 629,37	223 763,57	56,3
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym min. prenumeraty czasopism, materiały biurowe, switch, kable, gniazdko, koryta, środki czystości, materiały remontowe, papier ksero, urządzenie wielofunkcyjne, skale inteligencji Stanford-Bine, tonery 22 691,09 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych 13 218,90 zł				
▪ zakup usług remontowych 15 266,55 zł				
▪ zakup usług pozostałych w tym min: usługi BHP o PPOŻ, opłaty pocztowe, abonamenty za oprogramowanie, druk kart indywidualnych, druk dzienników pracy 9 111,38 zł				
▪ odpis na ZFŚS 122 144,00 zł				
▪ pozostałe wydatki (w tym m.in.: szkolenia, usługi telekomunikacyjne) 23 359,84 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (preparaty do dezynfekcji, środki czystości) 660,23 zł				
<b>Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – środki na edukację dzieci z Ukrainy 17 311,58 zł, w tym:</b>				
▪ zakup środków dydaktycznych i książek 17 268,58 zł				
▪ zakup usług pozostałych 43,00 zł				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
▪ planowany wydatek w związku z porozumieniem z jednostką samorządu terytorialnego nie został zrealizowany				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>8 932,00</b>	<b>8 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Jednostki oświaty</i>	8 932,00	8 932,00	0,00	0,0
▪ brak wydatków				
<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 935 939,04</b>	<b>1 989 846,04</b>	<b>1 096 112,40</b>	<b>55,1</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	1 935 939,04	1 989 846,04	1 096 112,40	55,1
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>1 561 617,49</b>	<b>1 623 090,95</b>	<b>940 256,36</b>	<b>57,9</b>
<b>naliczane:</b>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	1 561 617,49	1 623 090,95	940 256,36	57,9

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników placówek wychowania przedszkolnego				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>365 458,09</b>	<b>357 891,63</b>	<b>153 451,69</b>	<b>42,9</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	365 458,09	357 891,63	153 451,69	42,9
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym min. materiały remontowe, papier ksero, urządzenie wielofunkcyjne, laminator, wentylator, lodówka, tonery, artykuły gospodarcze, środki czystości 22 313,96zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (bieżnia, sprzęt sportowy, materiały papiernicze) 3 873,02 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 44 870,89 zł				
▪ zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i biurowego) 2 348,90 zł				
▪ zakup usług pozostałych (usługi BHP i PPOŻ, opłaty pocztowe, monitoring, abonamenty za oprogramowanie, usługa wykonania tablicy urzędowej, ścieki, wywóz odpadów) 9 929,70 zł				
▪ odpis na ZFŚS 60 782,00 zł				
▪ pozostałe wydatki (badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, nagrody konkursowe dla uczniów, szkolenia pracowników, bilety) 9 207,89 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (maseczki ochronne) 125,33 zł				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>8 863,46</b>	<b>8 863,46</b>	<b>2 404,35</b>	<b>27,1</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	8 863,46	8 863,46	2 404,35	27,1
▪ zapomogi zdrowotne, zwrot części kosztów zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników				
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 603 603,98</b>	<b>1 629 291,98</b>	<b>588 910,01</b>	<b>36,2</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	1 603 603,98	1 629 291,98	588 910,01	36,2
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>1 313 607,50</b>	<b>1 335 829,96</b>	<b>495 849,98</b>	<b>37,1</b>
<b>naliczane:</b>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	1 313 607,50	1 335 829,96	495 849,98	37,1
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>286 796,48</b>	<b>290 262,02</b>	<b>93 060,03</b>	<b>32,1</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	286 796,48	290 262,02	93 060,03	32,1
▪ zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły gospodarcze, tonery, papier ksero, rolety, krzesła, materiały remontowe) 7 524,50 zł				
▪ zakup żywności 53 472,67 zł				
▪ odpisy na ZFŚS 29 462,00 zł				
▪ pozostałe wydatki (abonament RTV, podróże służbowe, czynsz za pomieszczenia dla MOSiR, badania okresowe pracowników, wymiana zasilaczy, naprawa baz danych, opłata za odbiór Tv, dorabianie kluczy,				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
montaż rolet, wykonanie kart wejście/wyjście) 2 600,86 zł				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
▪ brak wydatków				
<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>410 000,00</b>	<b>324 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>410 000,00</i>	<i>324 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	410 000,00	324 560,00	0,00	0,0
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>148 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ zaplanowany wydatek zostanie poniesiony w II półroczu w związku z realizacją zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zielone Szkoły”				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>410 000,00</i>	<i>175 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
▪ środki zabezpieczone na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. Zielone Szkoły” – dot. placówek publicznych (środki przekazane do planów finansowych szkół) oraz placówek niepublicznych – 4 szkoły				
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>240 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>323 333,89</b>	<b>45,5</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>240 000,00</i>	<i>710 000,00</i>	<i>323 333,89</i>	<i>45,5</i>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	240 000,00	710 000,00	323 333,89	45,5
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>240 000,00</i>	<i>710 000,00</i>	<i>323 333,89</i>	<i>45,5</i>
▪ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty (w tym z dotacji z budżetu państwa 258 667,12 zł, wkład własny 64 666,77 zł) - przyznano 571 świadczeń. Liczba uczniów otrzymujących świadczenia 327				
<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>92 192,80</b>	<b>92,2</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>92 192,80</i>	<i>92,2</i>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	0,00	100 000,00	92 192,80	92,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>92 192,80</i>	<i>92,2</i>
▪ stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, przyznawane decyzją				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
dyrektora szkoły				
<b>85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 848,60</b>	<b>35 848,60</b>	<b>1 920,00</b>	<b>5,4</b>
wydatki bieżące:	35 848,60	35 848,60	1 920,00	5,4
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>35 848,60</b>	<b>35 848,60</b>	<b>1 920,00</b>	<b>5,4</b>
Jednostki oświaty	4 200,00	31 648,61	1 920,00	6,1
▪ dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – opłaty za studia, kursy i szkolenia				
Wydział Edukacji	31 648,60	4 199,99	0,00	0,0
▪ brak wykonania w I półroczu				
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>191 070,32</b>	<b>278 270,32</b>	<b>184 318,77</b>	<b>66,2</b>
wydatki bieżące:	191 070,32	278 270,32	184 318,77	66,2
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>191 070,32</b>	<b>278 270,32</b>	<b>184 318,77</b>	<b>66,2</b>
Centrum Usług Wspólnych	150 000,00	237 200,00	153 514,77	64,7
▪ dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych				
Jednostki oświaty	41 070,32	41 070,32	30 804,00	75,0
▪ odpis na ZFŚS				
<b>855 - Rodzina</b>	<b>158 106 083,71</b>	<b>159 238 690,84</b>	<b>112 335 216,79</b>	<b>70,6</b>
wydatki bieżące:	157 532 458,56	157 932 529,72	112 329 152,83	71,1
wydatki majątkowe:	573 625,15	1 306 161,12	6 063,96	0,5
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>68 035 766,29</b>	<b>68 516 904,29</b>	<b>67 832 856,78</b>	<b>99,0</b>
wydatki bieżące:	68 035 766,29	68 516 904,29	67 832 856,78	99,0
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>672 255,37</b>	<b>714 102,81</b>	<b>436 125,68</b>	<b>61,1</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	672 255,37	714 102,81	436 125,68	61,1
▪ wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” (w tym finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 184 796,76 zł, środki własne 251 328,92 zł)				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>441 010,92</b>	<b>425 010,92</b>	<b>105 380,03</b>	<b>24,8</b>
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	267 470,92	251 470,92	40 878,98	16,3

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+”, w tym finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa 37 999,93 zł:</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki czystości) 5 209,95 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 11 136,82 zł</li> <li>▪ zakup usług remontowych ( wydatki na konserwację i naprawy sprzętu komputerowego i biurowego 598,91 zł</li> <li>▪ badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników MOPS 644,25 zł</li> <li>▪ opłaty administracyjne 458,60 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 8 449,14 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, w tym min. przekazy pocztowe, ścieki, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, dozór, pozostałe usługi 10 516,47 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki 985,79 zł</li> </ul>				
<i>Wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+”, w tym finansowane ze środków własnych 2 879,05 zł:</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 806,08 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 1 200,94 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, w tym min. przekazy pocztowe, ścieki, przesyłki pocztowe, dozór, pozostałe usługi 766,43 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki, w tym podatek od nieruchomości, opłaty i składki, opłaty administracyjne, zakup usług zdrowotnych 105,60 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>173 540,00</i>	<i>173 540,00</i>	<i>64 501,05</i>	<i>37,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</li> </ul>				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>66 922 500,00</b>	<b>67 377 790,56</b>	<b>67 291 351,07</b>	<b>99,9</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>66 922 500,00</i>	<i>67 377 790,56</i>	<i>67 291 351,07</i>	<i>99,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone program 500+ (wyłacono 135 115 świadczeń dla 27 218 uprawnionych tj. 18 716 rodzin</li> </ul>				
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>53 747 618,59</b>	<b>53 739 347,55</b>	<b>27 276 462,83</b>	<b>50,8</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>53 747 618,59</i>	<i>53 739 347,55</i>	<i>27 276 462,83</i>	<i>50,8</i>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>5 851 488,59</b>	<b>5 827 450,59</b>	<b>2 934 384,32</b>	<b>50,4</b>



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 851 488,59	5 827 450,59	2 934 384,32	50,4
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane z budżetu państwa 2 526 106,85 zł				
▪ pozostałe wydatki na wynagrodzenia 408 277,47 zł				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>926 189,00</b>	<b>941 955,96</b>	<b>362 567,54</b>	<b>38,5</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	418 607,00	434 607,00	175 869,05	40,5
wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów finansowane ze środków własnych gminy 64 783,11 zł:				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym min. materiały biurowe, środki czystości 3 492,74 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w lokalu przy ul. 3 Maja 33 11 199,29 zł				
▪ zakup usług remontowych, w tym min. konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego 785,97 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym min. ścieki, przesyłki pocztowe, dozór 32 110,61 zł				
▪ pozostałe wydatki 17 194,50 zł				
wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 110 560,13 zł:				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym min. zakup druków i materiałów biurowych 8 024,92 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 11 108,52 zł				
▪ zakup usług remontowych, w tym min. konserwacja sprzętu komputerowego i biurowego 492,35 zł				
zakup usług pozostałych, w tym min. ścieki, przesyłki pocztowe, dozór 44 239,80 zł				
pozostałe wydatki 46 694,54 zł				
wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych – program „Za życiem” 525,81 zł, w tym:				
▪ zakup materiałów i wyposażenia				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	507 582,00	507 348,96	186 698,49	36,8
▪ 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				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>46 969 941,00</b>	<b>46 969 941,00</b>	<b>23 979 510,97</b>	<b>51,1</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	46 969 941,00	46 969 941,00	23 979 510,97	51,1
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				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 23 979 510,97 zł:

- realizacja programu „Za życiem” 52 000,00 zł
- wydatki przeznaczone na świadczenia rodzinne 23 927 510,97 zł

<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>362,69</b>	<b>12,5</b>
wydatki bieżące:	0,00	2 895,00	362,69	12,5

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>362,69</b>	<b>12,5</b>
---	-------------	-----------------	---------------	-------------

Wydział Polityki Społecznej	0,00	2 895,00	362,69	12,5
-----------------------------	------	----------	--------	------

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

<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>1 186 339,74</b>	<b>1 189 536,78</b>	<b>563 158,23</b>	<b>47,3</b>
wydatki bieżące:	1 186 339,74	1 189 536,78	563 158,23	47,3

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>1 185 389,74</b>	<b>1 183 203,74</b>	<b>558 191,62</b>	<b>47,2</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 185 389,74	1 183 203,74	558 191,62	47,2
-----------------------------------	--------------	--------------	------------	------

- 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

<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>950,00</b>	<b>6 333,04</b>	<b>4 966,61</b>	<b>78,4</b>
---	---------------	-----------------	-----------------	-------------

Wydział Polityki Społecznej	950,00	6 333,04	4 966,61	78,4
-----------------------------	--------	----------	----------	------

- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z programem „Dobry Start”

<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>9 989 549,47</b>	<b>9 975 438,47</b>	<b>4 822 463,54</b>	<b>48,3</b>
wydatki bieżące:	9 989 549,47	9 975 438,47	4 822 463,54	48,3

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>3 298 620,24</b>	<b>3 284 509,24</b>	<b>1 325 118,67</b>	<b>40,3</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 298 620,24	3 284 509,24	1 325 118,67	40,3
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Rodziny Zastępcze) 1 318 023,13 zł
- wynagrodzenie z budżetu państwa na realizację zadania „500+” 7 095,54 zł

<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>241,94</b>	<b>2,1</b>
---	------------------	------------------	---------------	------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0
-----------------------------------	----------	----------	------	-----

- brak wydatków

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	5 150,00	5 150,00	241,94	4,7
▪ zwrot nienależnie pobranych świadczeń w rodzinach zastępczych				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>469 335,20</b>	<b>42,3</b>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	1 110 000,00	1 110 000,00	469 335,20	42,3
▪ koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami (76 dzieci w 33 powiatach)				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>5 569 279,23</b>	<b>5 569 279,23</b>	<b>3 027 767,73</b>	<b>54,4</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 569 279,23	5 569 279,23	3 027 767,73	54,4
▪ świadczenia dla rodzin zastępczych – dodatek wychowawczy +500 na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej (wyplacono 1424 dodatków)- wydatek finansowany w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa 702 458,01 zł				
▪ pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Współfinansowanie gminy za pobyt w pieczy zastępczej 10%,30%, 50% świadczeń przyznanych rodzinie zastępczej w zależności od długości pobytu dziecka w pieczy zastępczej 572 050,67 zł				
▪ 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 (wyplacono 2 253 świadczenia) 1 753 259,05 zł				
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>9 413 589,86</b>	<b>9 445 579,73</b>	<b>4 657 066,27</b>	<b>49,3</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	9 413 589,86	9 445 579,73	4 657 066,27	49,3
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>6 300 104,26</b>	<b>6 069 379,16</b>	<b>3 058 362,01</b>	<b>50,4</b>
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	2 310 922,01	2 327 204,55	1 146 925,20	49,3
<i>Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze</i>	3 986 627,80	3 739 620,16	1 908 993,57	51,1
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 554,45	2 554,45	2 443,24	95,7
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>1 614 995,05</b>	<b>1 877 790,02</b>	<b>900 807,35</b>	<b>48,0</b>
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	1 614 995,05	1 877 790,02	900 807,35	48,0
▪ zakup materiałów i wyposażenia 64 005,16 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, wody i gazu 201 324,35 zł				
▪ zakup usług remontowych 9 052,86 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
zakup środków żywności 240 075,09 zł				
<ul style="list-style-type: none"> <li>zakup usług pozostałych, w tym min. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi transportowe itp. 134 803,83 zł</li> <li>pozostałe wydatki 248 841,12 zł</li> <li>wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup usług informatycznych, opłaty za użytkowanie odbiorników radiowo-telewizyjnych, opłaty za ubezpieczenie wychowanków 2 704,94 zł</li> </ul>				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>865 200,00</b>	<b>865 200,00</b>	<b>230 166,32</b>	<b>26,6</b>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	865 200,00	865 200,00	230 166,32	26,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje celowe otrzymane z innych gmin (powiatów) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (11 dzieci z 6 powiatów)</li> </ul>				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>633 290,55</b>	<b>633 210,55</b>	<b>467 730,59</b>	<b>73,9</b>
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	4 320,00	4 320,00	1 411,80	32,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenia na rzecz pracowników z zakresu BHP, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	628 890,55	628 890,55	466 318,79	74,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 241 880,77 zł</li> <li>pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłata świadczeń na usamodzielnienie 224 438,02 zł</li> </ul>				
<b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				
	<b>1 029 498,00</b>	<b>1 029 498,00</b>	<b>550 665,79</b>	<b>53,5</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	1 029 498,00	1 029 498,00	550 665,79	53,5
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>1 029 498,00</b>	<b>1 029 498,00</b>	<b>550 665,79</b>	<b>53,5</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 023 498,00	1 023 498,00	550 665,79	53,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>opłacono 2 863 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 2 składki za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 36 składek za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa</li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>brak wydatków</li> </ul>				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>14 654 820,11</b>	<b>15 256 641,15</b>	<b>6 576 755,70</b>	<b>43,1</b>
wydatki bieżące:	14 081 194,96	13 950 480,03	6 570 691,74	47,1
wydatki majątkowe:	573 625,15	1 306 161,12	6 063,96	0,5
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	103 500,00	0,00	0,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	573 625,15	1 202 661,12	6 063,96	0,5
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	8 729 692,55	8 770 278,55	4 521 867,71	51,6
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	8 729 692,55	8 770 278,55	4 521 867,71	51,6
▪ wynagrodzenia pracowników dotyczących zadań związanych z systemem opieki nad dziećmi do lat 3				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	1 315 905,00	1 544 325,00	892 640,19	57,8
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	1 315 905,00	1 544 325,00	892 640,19	57,8
system opieki nad dziećmi do lat 3:				
▪ zakup środków żywności dla dzieci 257 746,48 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 261 730,84 zł				
▪ zakup usług remontowych 9 442,96 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wywóz odpadów komunalnych, usługi montażu, monitoring, abonament za oprogramowanie, catering 76 026,12 zł				
▪ pozostałe wydatki 287 693,79 zł				
- dotacje na zadania bieżące:	4 022 097,41	3 621 756,48	1 148 500,00	31,7
Wydział Polityki Społecznej	4 022 097,41	3 621 756,48	1 148 500,00	31,7
▪ dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych na dofinansowanie żłobków niepublicznych w formie Bonu Żłobkowego zgodnie z Uchwałą 766/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu, systemem opieki objęto 382 dzieci				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	13 500,00	14 120,00	7 683,84	54,4
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych	13 500,00	14 120,00	7 683,84	54,4
▪ zakup wody dla pracowników				
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>48 901,65</b>	<b>82 849,87</b>	<b>55 424,96</b>	<b>66,9</b>
wydatki bieżące:	48 901,65	82 849,87	55 424,96	66,9
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	24 185,00	25 484,00	1 184,51	4,7
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	402,00	301,51	75,0
▪ Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie –				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

świadczenia rodzinne 301,51 zł

Wydział Polityki Społecznej	24 185,00	25 082,00	883,00	3,5
-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----

- zwrot części środków z projektu „Rodzina działaniami silna”

<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>0,00</b>	<b>13 001,00</b>	<b>9 875,58</b>	<b>76,0</b>
--	-------------	------------------	-----------------	-------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	13 001,00	9 875,58	76,0
-----------------------------------	------	-----------	----------	------

- Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne 9 875,58 zł**

<b>- wydatki na programy finansowane z</b>	<b>24 716,65</b>	<b>44 364,87</b>	<b>44 364,87</b>	<b>100,0</b>
--	------------------	------------------	------------------	--------------

**udziałem środków, o których mowa w art.5**

**ust.1 pkt 2 i 3:**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 716,65	41 594,05	41 594,05	100,0
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):

„Sosnowiec dla Rodziny” 41 594,05 zł

Wydział Polityki Społecznej	0,00	2 770,82	2 770,82	100,0
-----------------------------	------	----------	----------	-------

- PROGRAM UNIJNY JEDNOROCZNY**

zwrot dotyczący programu „Rodzina działaniami silna” 2 770,82 zł

<b>900 – Gospodarka komunalna i</b>	<b>167 327 668,39</b>	<b>220 811 476,91</b>	<b>74 847 464,99</b>	<b>33,9</b>
<b>ochrona środowiska</b>				

wydatki bieżące:	117 587 562,29	122 060 193,62	48 791 558,17	40,0
------------------	----------------	----------------	---------------	------

wydatki majątkowe:	49 740 106,10	98 751 283,29	26 055 906,82	26,4
--------------------	---------------	---------------	---------------	------

**90001 - Gospodarka ściekowa**

<b>i ochrona wód</b>	<b>3 976 271,32</b>	<b>26 561 437,96</b>	<b>1 407 366,22</b>	<b>5,3</b>
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------

wydatki bieżące:	2 396 271,32	2 375 385,92	878 130,34	37,0
------------------	--------------	--------------	------------	------

wydatki majątkowe:	1 580 000,00	24 186 052,04	529 235,88	2,2
--------------------	--------------	---------------	------------	-----

wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	600 000,00	23 225 971,70	149 773,00	0,6
---------------------------------	------------	---------------	------------	-----

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	980 000,00	960 080,34	379 462,88	29,5
----------------------------------	------------	------------	------------	------

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>2 396 271,32</b>	<b>2 375 385,92</b>	<b>878 130,34</b>	<b>37,0</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

**statutowych:**

Wydział Gospodarki Komunalnej	2 396 271,32	2 375 385,92	878 130,34	37,0
-------------------------------	--------------	--------------	------------	------

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej 99 371,54 zł
- najem gruntów leśnych - PGL LP Nadleśnictwo Siewierz 1 489,03 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca - część I oraz część II 295 057,08 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ udostępnienie kolektora wód opadowych – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. O/Czeladź 1 544,62 zł</li> <li>▪ bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów przepompowni wód deszczowych 169 151,00 zł</li> <li>▪ usługi utrzymania porządku i czystości związane ze ściekami 117 288,00 zł</li> <li>▪ opłata stała za usługi wodne na podstawie ustawy Prawo wodne 11 384,00 zł</li> <li>▪ opłata zmienna za usługi wodne na podstawie ustawy Prawo wodne 174 913,00 zł</li> <li>▪ opłata roczna za 2022r. z tyt. umieszczenia w pasie drogowym drogi S-1, odcinka kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – zgodnie z decyzją GDDKiA 6 530,40 zł</li> <li>▪ pozostałe opłaty 1 401,67 zł</li> </ul>				
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				
<b>komunalnymi</b>	<b>64 542 854,00</b>	<b>69 501 704,00</b>	<b>25 530 801,85</b>	<b>36,7</b>
wydatki bieżące:	64 412 854,00	69 371 704,00	25 479 201,85	36,7
wydatki majątkowe:	130 000,00	130 000,00	51 600,00	39,7
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>39,7</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich</b>	<b>1 639 000,00</b>	<b>2 300 500,00</b>	<b>889 987,97</b>	<b>38,7</b>
<b>naliczane:</b>				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	0,00	661 500,00	232 503,54	35,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych realizujących zadania własne gminy z zakresu gospodarowania odpadami i składki od nich naliczane</li> </ul>				
Wydział Spraw Pracowniczych	1 639 000,00	1 639 000,00	657 484,43	40,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia pracowników realizujących zadania własne gminy z zakresu gospodarowania odpadami i składki od nich naliczane</li> </ul>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>62 773 854,00</b>	<b>67 071 204,00</b>	<b>24 589 213,88</b>	<b>36,7</b>
<b>statutowych:</b>				
Miejski Zakład Usług Komunalnych	0,00	337 350,00	108 475,69	32,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów tj.: worki na odpady do koszy ulicznych na terenie miasta 53 411,11 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych tj.: wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych 55 064,58 zł</li> </ul>				
Wydział Ekologii				
i Gospodarki Odpadami	62 773 854,00	66 733 854,00	24 480 738,19	36,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego oraz przegląd urządzenia kopertującego 10 209,35 zł</li> <li>▪ usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, edukacja ekologiczna 24 466 319,44 zł</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- inne opłaty 4 209,40 zł

<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 880 629,27</b>	<b>1 477 139,27</b>	<b>562 522,44</b>	<b>38,1</b>
wydatki bieżące:	1 880 629,27	1 477 139,27	562 522,44	38,1

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>1 880 629,27</b>	<b>1 477 139,27</b>	<b>562 522,44</b>	<b>38,1</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

**statutowych:**

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	913 051,86	390 701,86	127 438,89	32,6
---	------------	------------	------------	------

- zakup paliwa, części zamiennych i eksploatacyjnych do zamiatarek , worków na odpady, preparatów i narzędzi do oczyszczania przejść podziemnych 81 446,74 zł
- usługi napraw i przeglądów konserwacyjnych pojazdów przeznaczonych do oczyszczania miasta 13 638,86 zł
- wywóz odpadów biodegradowalnych i zmieszanych 29 890,59 zł
- inne opłaty 2 462,70 zł

*Wydział Ekologii i Gospodarki*

<i>Odpadami</i>	877 929,00	996 789,00	414 960,99	41,6
-----------------	------------	------------	------------	------

- rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów w Sosnowcu (kwatera A) – usunięcie odpadów

<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	89 648,41	89 648,41	20 122,56	22,45
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynajem, instalacja i obsługa przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Sosnowca

<b>90004 - Utrzymanie zieleni</b>				
<b>w miastach i gminach</b>	<b>2 487 896,22</b>	<b>3 094 351,24</b>	<b>185 394,78</b>	<b>6,0</b>

wydatki bieżące:	2 331 852,22	2 743 307,24	182 293,92	6,7
------------------	--------------	--------------	------------	-----

wydatki majątkowe:	156 044,00	351 044,00	3 100,86	0,9
--------------------	------------	------------	----------	-----

<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>156 044,00</b>	<b>351 044,00</b>	<b>3 100,86</b>	<b>0,9</b>
--	-------------------	-------------------	-----------------	------------

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>2 331 852,22</b>	<b>2 743 307,24</b>	<b>182 293,92</b>	<b>6,7</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	------------

**statutowych:**

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	947 800,00	1 350 827,52	55 269,10	4,1
---	------------	--------------	-----------	-----

- zakup materiałów roślinnych i ogrodniczych, narzędzi do pielęgnacji roślin oraz materiałów hydraulicznych do zraszania roślin 49 127,08 zł
- opinia ornitologiczna i usługi związane z koszeniem, pielęgnacją i oznakowaniem drzew 5 288,02 zł

**BUDŻET OBYWATELSKI:**

Zielone płuca BMC – akcja społeczna (BO22/VIII/5) 854,00 zł

<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 384 052,22	1 392 479,72	127 024,82	9,1
--------------------------------------	--------------	--------------	------------	-----



Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ całoroczna naprawa i konserwacja miejskich placów zabaw oraz siłowni terenowych 50 367,26 zł</li> <li>▪ określenie ilości surowca drzewnego pozyskanego z drzew planowanych do wycinki na terenie gminy 4 642,56 zł</li> <li>▪ pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta 67 095,00 zł</li> <li>▪ roczny przegląd placów zabaw, siłowni terenowych oraz obiektów street workout 4 920,00 zł</li> </ul>				
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 527 262,68</b>	<b>27 205 116,02</b>	<b>16 186 054,80</b>	<b>59,5</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>77 720,00</i>	<i>125 176,00</i>	<i>99 860,00</i>	<i>79,8</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>6 449 542,68</i>	<i>27 079 940,02</i>	<i>16 086 194,80</i>	<i>59,4</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>163 277,00</b>	<b>6,5</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>3 949 542,68</b>	<b>24 579 940,02</b>	<b>15 922 917,80</b>	<b>64,8</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>43 996,00</i>	<i>21 140,00</i>	<i>48,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ubezpieczenie Odnawialnych Źródeł Energii 21 140,00 zł</li> <li>▪ „Program STOP SMOG – likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie” 5 550,00 zł - wykonanie planowane w II połowie br.</li> <li>▪ Program „Czyste Powietrze” (punkt konsultacyjno-informacyjny) 17 306,00 zł - wykonanie planowane w II połowie br.</li> </ul>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>77 720,00</i>	<i>78 720,00</i>	<i>78 720,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sosnowiec na podstawie umowy z ENERGOEKSPERT Sp. z o.o.</li> </ul>				
<b>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)</b>				
„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”				
<b>90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>500 000,00</b>	<b>361 968,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,5</b>

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>wydatki bieżące:</i>	500 000,00	361 968,00	1 968,00	0,5
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>361 968,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,5</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	1 968,00	1 968,00	100,0
▪ wykonanie ekspertyz, analiz dotyczących pomiaru hałasu emitowanego do środowiska				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	500 000,00	360 000,00	0,00	0,0
▪ planowane wykonanie ekspertyzy dotyczącej sporządzenia strategicznej mapy hałasu dla miasta Sosnowiec. Realizacja nastąpi w II połowie br.				
<b>90013 – Schroniska dla zwierząt</b>	<b>391 020,00</b>	<b>425 320,00</b>	<b>137 452,17</b>	<b>32,3</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	391 020,00	425 320,00	137 452,17	32,3
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>391 020,00</b>	<b>425 320,00</b>	<b>137 452,17</b>	<b>32,3</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	391 020,00	425 320,00	137 452,17	32,3
▪ zakup materiałów na bieżące potrzeby utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 12 347,37 zł				
▪ usługi weterynaryjne i transportowe Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 125 104,80 zł				
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 427 098,21</b>	<b>11 797 983,61</b>	<b>5 448 055,45</b>	<b>46,2</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	12 427 098,21	11 797 983,61	5 448 055,45	46,2
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>12 427 098,21</b>	<b>11 797 983,61</b>	<b>5 448 055,45</b>	<b>46,2</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	12 427 098,21	11 797 983,61	5 448 055,45	46,2
▪ zakup i dystrybucja energii elektrycznej 2 520 946,66 zł, w tym:				
- dostarczenie energii- oświetlenie ul. Niweckiej - bocznej – Arcelor Mittal 1 689,33 zł				
- dystrybucja energii elektrycznej- oświetlenie uliczne TAURON Dystrybucja S.A. 951 578,10 zł				
- energia elektryczna- oświetlenie ul. Plac Medyków – Szpital św. Barbary 5 733,11 zł				
- zakup energii elektrycznej – TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. 1 520 607,07 zł				
- dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie kładki dla pieszych nad torami w dzielnicy Maczki – PKP ENERGETYKA S.A. 611,98 zł				
- świadczenie usługi energetycznej do zasilania oświetlenia : parku Schoena, ulicy Chemicznej w Sosnowcu – C.E.W.S. 6 050,94 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zasilenie sygnalizacji drogowej ul. 11 Listopada – PAL Sp. z o.o. 2 046,93 zł
- zasilenie pasażu ul. Warszawska – MZZL 23 828,10 zł
- dostarczanie energii do oświetlenia ul. Stalowej/Plonów – SZKŁOBUDOWA 8 801,10 zł
- zakup usług remontowych 2 307 355,87 zł, w tym:
  - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 3 124,38 zł
  - usługa oświetlenia ulicznego TAURON Dystrybucja S.A. 98 326,82 zł
  - usługa konserwacji oświetlenia ulicznego na sieciach będących własnością TAURON Nowe Technologie S.A. 500 932,90 zł
  - konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego własności gminy Sosnowiec 1 659 501,24 zł
  - konserwacja oświetlenia i pomp odwadniających przejścia podziemne wraz z usuwaniem skutków awarii i dewastacji na terenie miasta Sosnowca 45 470,53 zł
  - zakup pozostałych usług 619 752,92 zł, w tym:
    - najem świetlnych elementów dekoracyjnych dla miasta Sosnowca 602 919,14 zł
    - wynajem dekoracji walentynkowej 10 442,70 zł
    - obsługa i dzierżawa urządzeń dystrybucyjnych zasilania Parku Schoena i ul. Chemicznej w Sosnowcu 6 391,08 zł

#### 90017 - Zakłady gospodarki

<b>komunalnej</b>	<b>29 688 455,14</b>	<b>29 475 849,10</b>	<b>14 256 909,33</b>	<b>48,4</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>29 688 455,14</i>	<i>29 460 849,10</i>	<i>14 241 919,32</i>	<i>48,3</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 990,01</i>	<i>99,9</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 990,01</b>	<b>99,9</b>

#### Wydatki bieżące, w tym:

<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>22 433 076,09</b>	<b>21 856 329,15</b>	<b>10 752 848,79</b>	<b>49,2</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>22 433 076,09</i>	<i>21 856 329,15</i>	<i>10 752 848,79</i>	<i>49,2</i>
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

- wynagrodzenia pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i składki od nich naliczane 10 041 035,04 zł
- wydatki finansowane z opłaty przystankowej przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostce i składki od nich naliczane 185 457,43 zł
- wynagrodzenia pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i składki od nich naliczane 526 356,32 zł

<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>5 907 190,69</b>	<b>6 256 331,59</b>	<b>3 047 562,16</b>	<b>48,7</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>5 907 190,69</i>	<i>6 256 331,59</i>	<i>3 047 562,16</i>	<i>48,7</i>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup materiałów i wyposażenia 1 164 304,64 zł, w tym:
  - paliwa i gazu LPG w butlach 621 318,91 zł
  - generatora ozonu do dezynfekcji pomieszczeń biurowych, sanitarnych, warsztatowych oraz pojazdów 4 059,00 zł
  - środków czystości, akcesoriów i worków 48 078,24 zł
  - artykułów biurowych, papierniczych i innych 14 934,53 zł
  - mebli, sprzętu komputerowego i AGD 51 123,43 zł
  - materiałów malarskich, hydraulicznych, sanitarnych, elektrycznych, budowlanych, eksploatacyjnych, elektronarzędzi, części zamiennych i narzędzi ręcznych 424 790,53 zł
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz zużycie wody 531 720,73 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne 93 405,71 zł, w tym:
  - usługi konserwacyjno-naprawcze samochodów, pojazdów, sprzętu 85 568,15 zł
  - pozostałe naprawy 7 837,56 zł
- zakup usług zdrowotnych 27 045,16 zł
- zakup usług pozostałych 449 631,10 zł, w tym:
  - wynajem samochodów, kontenerów socjalno-sanitarnych, kabin toaletowych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, centrali telefonicznej, mat podłogowych 210 288,27 zł
  - refundacja za studia wyższe 6 380,00 zł
  - ochrona mienia 63 468,00 zł
  - pozostałe usługi: informatyczne, odprowadzanie ścieków, transportowe, drukarskie, kserograficzne, pralnicze, monitoringu GPS pojazdów, pocztowe, wymiany ogumienia, przeglądy techniczne, rejestracyjne, odpady ze zbiorników bezodpływowych i inne 169 494,83 zł
- usługi telekomunikacyjne 19 715,76 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 743,06 zł
- podróże służbowe 8 544,61 zł
- opłaty i składki różne 64 928,49 zł, w tym:
  - ubezpieczenia komunikacyjne i mienia 63 223,13 zł
  - opłata za dozór techniczny i inne opłaty 1 705,36 zł
- odpisy na ZFŚS – odpis na pracownika, szkolenia pracowników 384 204,27 zł
- podatek od nieruchomości 188 082,00 zł
- pozostałe podatki 7 434,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 6 828,41 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 55 114,23 zł, w tym:
  - odpisy na ZFŚS– odpis na pracownika 48 317,79 zł

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

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 6 796,44 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 007,99 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 37 852,00 zł

<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>1 348 188,36</b>	<b>1 348 188,36</b>	<b>441 508,37</b>	<b>32,8</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>1 348 188,36</i>	<i>1 348 188,36</i>	<i>441 508,37</i>	<i>32,8</i>

- wydatki na pracowników zgodnie z przepisami BHP w kwocie 231 401,99 zł, w tym:
  - bony żywieniowe 114 435,00 zł,
  - odzież ochronna i robocza 93 350,76 zł,
  - woda mineralna 12 540,10 zł,
  - środki higieny indywidualnej 8 352,63 zł,
  - refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników 2 723,50 zł
- wydatki na pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zgodnie z przepisami BHP w kwocie 9 407,52 zł, w tym:
  - posiłki regeneracyjne, bony 8 721,00 zł
  - woda mineralna i środki higieny 686,52 zł
- wynagrodzenia na rzecz skazanych skierowanych do pracy w jednostce przez Zakład Karny 200 698,86 zł

<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>44 906 181 55</b>	<b>50 910 607,71</b>	<b>11 130 939,95</b>	<b>21,9</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 481 662,13</i>	<i>3 921 360,48</i>	<i>1 760 154,68</i>	<i>44,9</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>41 424 519,42</i>	<i>46 989 247,23</i>	<i>9 370 785,27</i>	<i>19,9</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>3 043 664,00</b>	<b>6 584 718,73</b>	<b>35 625,10</b>	<b>0,5</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>38 380 855,42</b>	<b>40 404 528,50</b>	<b>9 335 160,17</b>	<b>23,1</b>

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>3 126 029,77</b>	<b>3 549 623,46</b>	<b>1 680 156,42</b>	<b>47,3</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>966 836,53</i>	<i>1 380 536,22</i>	<i>589 769,88</i>	<i>42,7</i>

- wpłata składek na PFRON 119 219,00 zł
- zakup materiałów budowlanych i innych 100 436,48 zł, w tym:
  - zakup betonu, zaprawy, ziemi, piasku, kruszyw kamiennych m.in. do zamurowania wejść do pustostanów przy ul. Sobieskiego, ul. Wiązowej, ul. Okrzei, a także uzupełnienie piasku do piaskownic 30 635,81 zł
  - zakup elementów betonowych do prac remontowych na skwerach 25 161,47 zł
  - zakup materiałów malarskich, elektrycznych, elektronarzędzi, narzędzi ręcznych potrzebnych m.in. do renowacji i bieżących napraw 44 639,20 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup artykułów spożywczych na potrzeby spotkań, narad i posiedzeń 1 616,53 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej dla obiektu Tężni Solankowej znajdującej się w parku im. Jacka Kuronia, obiektów handlowo- usługowych w parku Sieleckim oraz zużycie wody m.in. Fontanna przy ul. Modrzejowskiej, ul. Małachowskiego, ul. Dęblińskiej, ul. Kresowej park im. J. Fusińskiego, fontanna miejska w parku im. Wandy Malczewskiej, Ołtarz Barka przy ul. Rydza Śmigłego, Tężnia Solankowa oraz toalety publiczne 9 729,48 zł</li> <li>▪ pozostałe zakupy 3 369,26 zł</li> <li>▪ remont chodnika przy ul. Gen. J. Wybickiego w Sosnowcu oraz naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw i siłowniach terenowych 99 417,55 zł</li> <li>▪ usługi weterynaryjne, interwencyjny odbiór martwych zwierząt, obezwładnienie zwierząt z terenu Gminy Sosnowiec 48 788,72 zł</li> <li>▪ sporządzenie wyceny drewna , wykonanie plakatów, tabliczek informacyjnych dotyczących programu edukacyjnego „MZUCZEK”, parku bioróżnorodności, tężni solankowej 5 553,70 zł</li> <li>▪ usługi transportu i utylizacji odpadów, informatyczne, deratyzacji, odprowadzanie ścieków z fontann i toalet z tereny Gminy i inne 63 245,83 zł</li> <li>▪ opłata za korzystanie ze środowiska wynikająca z ustawy Prawo ochrony środowiska 9 571,00 zł</li> <li>▪ odpisy na ZFŚS– odpis na emeryta lub rencistę 25 360,14 zł</li> <li>▪ podatek od towarów i usług 70 010,39 zł</li> <li>▪ odsetki ustawowe i zwrot kosztów procesu w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Sosnowcu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z powództwa byłego pracownika jednostki 1 073,42 zł</li> <li>▪ rekompensata za uszkodzenia kontenerów socjalnych i sanitarnych w wyniku eksploatacji znajdujących się w parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu oraz Andersa 9. 3 436,00 zł</li> <li>▪ pozostałe usługi i opłaty 28 942,38 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Ekologii</i>				
<i>i Gospodarki Odpadami</i>	50 000,00	59 894,00	9 584,86	16,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ środki przeznaczone na opłatę serwisową programu komputerowego do obsługi deklaracji - PROLAN</li> </ul>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>				
	1 926 841,24	1 926 841,24	905 597,91	47,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług pozostałych 905 338,60 zł , w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zarządzanie energią w obiektach oświatowych 872 935,62 zł</li> <li>- wykonanie zabiegu sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz znakowanie psów i kotów właścicielskich 11 274,55 zł</li> <li>- dostawa budek lęgowych dla jerzyków 4 000,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- naprawa zegara wolnostojącego na dworcu autobusowym przy ul. Mościckiego			3 505,50zł	
- opłaty pozostałe			13 622,93 zł	
▪ zakup materiałów, tj.: koszty paliwa do samochodu służbowego			259,31 zł	
<i>Wydział Inwestycji</i>	166 352,00	166 352,00	166 352,00	100,0
▪ zrealizowano zgodnie z podpisaną umową usługę pielęgnacji roślin w Parku Bioróżnorodności				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	16 000,00	16 000,00	8 851,77	55,3
▪ woda przeznaczona do celów przeciwpożarowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>7,0</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	40 000,00	40 000,00	2 800,00	7,0
▪ dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu - pozostałe płatności w II półroczu br.				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>6 200,00</b>	<b>8 177,00</b>	<b>5 026,68</b>	<b>61,5</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	6 200,00	8 177,00	5 026,68	61,5
▪ zasądzony dodatek wyrównawczy w związku z wyrokiem Sądu z powództwa byłego pracownika jednostki			1 977,00 zł	
▪ zasądzona renta dla byłego pracownika jednostki			3 049,68 zł	
<b>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:</b>	<b>309 432,36</b>	<b>323 560,02</b>	<b>72 171,58</b>	<b>22,3</b>
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	309 432,36	6 305,02	6 305,02	100,0
▪ <b>PROGRAM UNIJNY</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11) „Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja” 6 305,02 zł, w tym:				
- środki unijne			5 359,27 zł	
- wkład własny			945,75 zł	
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	317 255,00	65 866,56	20,8
▪ <b>PROGRAM UNIJNY</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11) „Tworzenie sieci miast świadomych roli pszczół w Europie – reaktywacja” 65 866,56 zł, w tym:				
- środki unijne			55 986,57 zł	

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wkład własny 9 879,99 zł

<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 230 856,00</b>	<b>27 851 640,00</b>	<b>13 823 313,15</b>	<b>49,6</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

wydatki bieżące:	26 730 856,00	27 051 640,00	13 788 313,15	51,0
------------------	---------------	---------------	---------------	------

wydatki majątkowe:	500 000,00	800 000,00	35 000,00	4,4
--------------------	------------	------------	-----------	-----

<b>92106 - Teatry</b>	<b>6 550 000,00</b>	<b>6 850 000,00</b>	<b>3 475 000,00</b>	<b>50,7</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

wydatki bieżące:	6 450 000,00	6 450 000,00	3 475 000,00	53,9
------------------	--------------	--------------	--------------	------

wydatki majątkowe:	100 000,00	400 000,00	0,00	0,0
--------------------	------------	------------	------	-----

wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	100 000,00	400 000,00	0,00	0,0
----------------------------------	------------	------------	------	-----

**Wydatki bieżące, w tym:**

- dotacje na zadania bieżące:	6 450 000,00	6 450 000,00	3 475 000,00	53,9
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

Wydział Kultury i Promocji Miasta	6 450 000,00	6 450 000,00	3 475 000,00	53,9
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą - Teatr Zagłębia

<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 121 788,00</b>	<b>7 355 488,00</b>	<b>3 815 455,34</b>	<b>51,9</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

wydatki bieżące:	7 121 788,00	7 355 488,00	3 815 455,34	51,9
------------------	--------------	--------------	--------------	------

**Wydatki bieżące, w tym:**

- dotacje na zadania bieżące:	7 121 788,00	7 355 488,00	3 815 455,34	51,9
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

Wydział Kultury i Promocji Miasta	7 121 788,00	7 355 488,00	3 815 455,34	51,9
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Miejskiego Klubu im. J. Kiepury 2 194 318,98 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Miejskiego Domu Kultury Kazimierz 1 321 136,36 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Miejskiego Klubu Maczki 300 000,00 zł

<b>92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>925 000,02</b>	<b>50,0</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące:	1 850 000,00	1 850 000,00	925 000,02	50,0
------------------	--------------	--------------	------------	------

**Wydatki bieżące, w tym:**

- dotacje na zadania bieżące:	1 850 000,00	1 850 000,00	925 000,02	50,0
-------------------------------	--------------	--------------	------------	------

Wydział Kultury i Promocji Miasta	1 850 000,00	1 850 000,00	925 000,02	50,0
-----------------------------------	--------------	--------------	------------	------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>8 597 568,00</b>	<b>8 597 568,00</b>	<b>4 347 567,98</b>	<b>50,6</b>
wydatki bieżące:	8 562 568,00	8 562 568,00	4 312 567,98	50,4
wydatki majątkowe:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>8 562 568,00</b>	<b>8 562 568,00</b>	<b>4 312 567,98</b>	<b>50,4</b>
Wydział Kultury i Promocji Miasta	8 562 568,00	8 562 568,00	4 312 567,98	50,4

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 4 249 999,98 zł

**BUDŻET OBYWATELSKI:**

- „Czytelnictwo w przyjaznym klimacie – zakup książek dla Biblioteki (BO22/VI/2)” 7 000,00 zł
- „Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 6 Niwka (BO22/XI/3)” 5 000,00 zł
- „Czytaki, czytniki e-booków i zbiory dla Zagłębiowskiej Mediateki (BO22/VI/1)” 22 568,00 zł
- „Przeczytane – oddane Filia nr 15 (BO22/VIII/3)” 8 000,00 zł
- „Zakup książek do MBP Filia nr 10 w Sosnowcu (BO22/XIII/2)” 5 000,00 zł
- „Zakup książek do biblioteki - Filia nr 11 Ostrowy Górnicze (BO22/XVI/3)” 10 000,00 zł
- „Zakup nowości wydawniczych do Filii nr 7 Dańdówka (BO22/X/3)” 5 000,00 zł

<b>92118 - Muzea</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>2 145 000,00</b>	<b>1 049 225,05</b>	<b>48,9</b>
wydatki bieżące:	2 000 000,00	2 080 000,00	1 049 225,05	50,4
wydatki majątkowe:	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>1 049 225,05</b>	<b>50,4</b>
Wydział Kultury i Promocji Miasta	2 000 000,00	2 080 000,00	1 049 225,05	50,4

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą dla Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu 1 007 500,02 zł
- dotacja celowa na zadanie pn.: „Organizacja rekonstrukcji historycznej z okresu napoleońskiego”, rekonstrukcja została przedstawiona podczas finału Tygodnia Dziecka na Górcie Śródulskiej 41 725,03 zł

<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
wydatki bieżące:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0

**Wydatki bieżące, w tym:**

<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
▪ dotacje celowe na prace konserwatorskie - umowy zostaną podpisane w lipcu 2022 roku				
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>796 500,00</b>	<b>803 584,00</b>	<b>211 064,76</b>	<b>26,3</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	496 500,00	503 584,00	211 064,76	41,9
<i>wydatki majątkowe:</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	3 500,00	8 813,00	0,00	0,0
▪ środki otrzymane z dotacji celowej – pomoc finansowa z GZM 5 313,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dot. zadań:				
- „Cmentarz czterech wyznań w Sosnowcu, czyli o tym jak z różnorodności wykuwało się miasto” 1 771,00 zł				
- „Na rowerowej trasie dawnego pogranicza” 1 771,00 zł				
- „Brunetki, blondynki – kobiety Sosnowca” 1 771,00 zł				
▪ środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu br.				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>111 771,00</b>	<b>19 564,76</b>	<b>17,5</b>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	110 000,00	111 771,00	19 564,76	17,5
▪ środki otrzymane z dotacji celowej – pomoc finansowa z GZM 1 771,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:				
- „Śladami Żydów Sosnowca” 1 771,00 zł				
▪ wkład własny przeznaczony na realizację w/w zadań, na które otrzymano środki z dotacji celowej 1 400,00 zł				
▪ wykonanie tablic upamiętniających ważne wydarzenia w Sosnowcu 19 564,76 zł				
▪ środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu br.				
<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>53,8</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	300 000,00	300 000,00	161 500,00	53,8
▪ dotacje celowe na realizację zadań publicznych w zakresie wzbogacenia oferty kulturalnej Miasta w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz aktywizujące upowszechnienie wiedzy historycznej o Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim:				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- Związek Zagłębiowski	44 000,00 zł			
- Fundacja Wyrównywania Szans Nadzieja	11 000,00 zł			
- Fundacja Szafa Gra	16 300,00 zł			
- Fundacja PASSIONIS	13 000,00 zł			
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu	11 000,00 zł			
- Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety”	7 200,00 zł			
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Sosnowcu	12 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego	3 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Miłośników Kolei	20 000,00 zł			
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej	10 000,00 zł			
- Fundacja Humanitas	14 000,00 zł			
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36,1</b>
Wydział Kultury i Promocji Miasta	83 000,00	83 000,00	30 000,00	36,1
▪ stypendia artystyczne dla uczniów - stypendia przyznano 10 uczniom po 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy				
<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>303 815,00</b>	<b>227 415,00</b>	<b>74 049,46</b>	<b>32,6</b>
wydatki bieżące:	303 815,00	227 415,00	74 049,46	32,6
<b>92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>303 815,00</b>	<b>227 415,00</b>	<b>74 049,46</b>	<b>32,6</b>
wydatki bieżące:	303 815,00	227 415,00	74 049,46	32,6
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>303 815,00</b>	<b>227 415,00</b>	<b>74 049,46</b>	<b>32,6</b>
Miejski Zakład Usług Komunalnych	303 815,00	227 415,00	74 049,46	32,6
▪ zakup materiałów ogrodniczych, budowlanych i elektrycznych na bieżące potrzeby Działów Botaniczno-Zoologicznych	2 974,30 zł			
▪ zakup dwóch kangurów	17 958,00 zł			
▪ zakup karmy dla zwierząt	16 944,30 zł			
▪ usługi w zakresie utrzymania Działów Botaniczno-Zoologicznych	36 172,86 zł, w tym:			
- usługi weterynaryjne	33 000,00 zł			
- usługi pozostałe	3 172,86 zł			
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>71 081 129,75</b>	<b>80 079 537,58</b>	<b>31 297 765,45</b>	<b>39,1</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki bieżące:	32 247 594,14	34 583 942,94	16 940 158,38	49,0
wydatki majątkowe:	38 833 535,61	45 495 594,64	14 357 607,07	31,6
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>14 640 068,26</b>	<b>14 640 068,26</b>	<b>4 225 043,59</b>	<b>28,9</b>
wydatki bieżące:	730 068,26	730 068,26	216 043,59	29,6
wydatki majątkowe:	13 910 000,00	13 910 000,00	4 009 000,00	28,8
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>13 910 000,00</b>	<b>13 910 000,00</b>	<b>4 009 000,00</b>	<b>28,8</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>399 968,00</b>	<b>399 855,29</b>	<b>124 668,44</b>	<b>31,2</b>
Jednostki oświatowe	399 968,00	399 855,29	124 668,44	31,2
▪ wynagrodzenia dla pracowników Jednostek oświatowych zatrudnionych w obiektach sportowych				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</b>	<b>330 100,26</b>	<b>330 212,97</b>	<b>91 375,15</b>	<b>27,7</b>
Jednostki oświatowe	300 100,26	300 212,97	91 375,15	30,4
▪ zakup materiałów i wyposażenia tj.: środki czystości, kosa spalinowa, szafki metalowe, siedziska na trybuny 31 739,61 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 51 858,12 zł				
▪ zakup usług remontowych (konserwacja i przegląd boiska ze sztuczną nawierzchnią, czyszczenie gaźnika, usługa serwisowa kosiarki) 1 600,00 zł				
▪ zakup usług - abonament za monitoring, przegląd okresowy boisk, ścieki, transport szafek metalowych, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości 4 930,19 zł				
▪ odpis na ZFŚS 1 247,23 zł				
Wydział Edukacji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
▪ brak wykonania w I półroczu br.				
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>49 943 007,49</b>	<b>50 609 356,29</b>	<b>16 705 322,65</b>	<b>33,0</b>
wydatki bieżące:	28 403 525,88	29 069 874,68	14 223 847,98	48,9
wydatki majątkowe:	21 539 481,61	21 539 481,61	2 481 474,67	11,5
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>248 719,00</b>	<b>248 719,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>7,4</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>21 290 762,61</b>	<b>21 290 762,61</b>	<b>2 463 024,67</b>	<b>11,6</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>14 986 500,28</b>	<b>15 183 251,08</b>	<b>7 797 228,95</b>	<b>51,4</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

*Miejski Ośrodek Sportu*

*i Rekreacji* 14 986 500,28 15 183 251,08 7 797 228,95 51,4

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 7 791 429,31 zł
- wydatki na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych ZAiKS 5 799,64 zł

**- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 13 282 725,60 13 777 245,60 6 342 410,34 46,0**

*Miejski Ośrodek Sportu*

*i Rekreacji* 13 282 725,60 13 777 245,60 6 342 410,34 46,0

- opłata za obowiązkowe składki na PFRON 119 547,00 zł
- zakup rzeczowych nagród i upominków dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta oraz nagród pieniężnych wypłacanych zwycięzcom niektórych prestiżowych imprez sportowych 21 104,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 423 605,21 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia właściwych rodzajowo z punktu widzenia specyfiki poszczególnych obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz poszczególnych komórek realizujących zadania merytoryczne jednostki, tzn.: środki czystości, paliwo do samochodów i urządzeń technicznych, materiały biurowe i papiernicze, artykuły promocyjno - identyfikacyjne, wyposażenie, programy, licencje, akcesoria i sprzęt komputerowy, materiały elektryczne oraz materiały do bieżących napraw i konserwacji 419 932,87 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, m.in. płyny, maseczki itp. 3 672,34 zł
- zakup żywności na okoliczność poczęstunku skierowanego do uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych, a także na potrzeby narad i spotkań 6 366,56 zł
- zakup szeroko pojętej energii, wody i gazu zużywanych w poszczególnych obiektach, będących w zarządzie jednostki 3 261 080,04 zł
- zakup usług remontowych, konserwacyjnych, naprawczych właściwych rodzajowo z punktu widzenia specyfiki poszczególnych obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz poszczególnych komórek realizujących zadania merytoryczne jednostki, tzn.: serwis maszynowni, serwis rolb, naprawa kosiarek, udrażnianie kanalizacji, instalacji sanitarnej, remont przebiegalni, serwis naprawczy wentylacji, przegląd agregatu 194 701,81 zł
- wydatki związane z kierowaniem na badania lekarskie pracowników wykonujących pracę w ramach umów o pracę 5 845,00 zł
- zakup usług pozostałych niesklasyfikowanych w innych paragrafach, a właściwych rodzajowo z punktu widzenia specyfiki poszczególnych obiektów tj.: badanie wody, organizacja półkolonii, opieka

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

serwisowa systemu FK i Płac, odprowadzanie ścieków, zabiegi pielęgnacyjne boisk, zabezpieczenie ratownictwa wodnego, ochrony na pływalniach letnich, wywóz odpadów zielonych 923 037,21 zł

- opłaty telekomunikacyjne 27 469,40 zł
- opłaty na przeglądy budowlane zgodnie z umową, ekspertyzy, cykliczną kontrolę i przegląd stanu wież telewizyjnych na Stadionie Ludowym 23 060,60 zł
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacje 14 145,40 zł
- opłaty na ubezpieczenia majątkowe, OC, AC, ubezpieczenia NWW 102 093,00 zł
- przekazano 75% odpisu na ZFŚS 285 099,50 zł
- opłata podatku od nieruchomości 672 502,00 zł
- opłata za trwały zarząd nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone na rachunek Gminy Sosnowiec 150 872,55 zł
- opłaty na podatek należny do zapłaty z tytułu rocznej korekty środków trwałych i pozostałych nabyć 101 751,73 zł
- szkolenia pracowników związane z ich obowiązkami służbowymi 8 615,04 zł
- opłaty sądowe i pozostałe 1 513,70 zł

<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>134 300,00</b>	<b>109 378,00</b>	<b>84 208,69</b>	<b>77,0</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>134 300,00</i>	<i>109 378,00</i>	<i>84 208,69</i>	<i>77,0</i>
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

- zakup odzieży roboczej i inne elementy przysługujące pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami

#### 92605 - Zadania w zakresie kultury

<b>fizycznej</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>2 334 483,97</b>	<b>57,6</b>
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 380 000,00</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>2 334 483,97</i>	<i>57,6</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

#### Wydatki bieżące, w tym:

<b>- dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>2 334 483,97</b>	<b>57,6</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Wydział Współpracy</i>				
---------------------------	--	--	--	--

<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>2 380 000,00</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>2 334 483,97</i>	<i>57,6</i>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

- MKS-MOS Płomień 40 000,00 zł

- Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Płomień 200 000,00 zł

- KS Górnik Sosnowiec 99 800,00 zł

- KKS Czarni 371 000,00 zł

- KS Budowlani 87 000,00 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- UKS Huragan	50 500,00 zł			
- Fundacja Kajakowa Tolhaj-GDK	3 000,00 zł			
- Amatorski Klub Sportowy 2020 Górnik Niwka Sosnowiec	40 000,00 zł			
- Amatorski klub Sportowy 1917 Niwka	11 000,00 zł			
- Klub Sportowy JAS-FBG	570 000,00 zł			
- MUKS Zagłębie ZSO14	255 000,00 zł			
- Klub Żeglarski Zagłębie	17 000,00 zł			
- Towarzystwo Miłośników Siermierki Zagłębie	88 000,00 zł			
- UKS Dwójka	7 500,00 zł			
- Klub Sportowy ZEW Sosnowiec	23 500,00 zł			
- UKS Zagłębie Sosnowiec	250 000,00 zł			
- UKS Piłkarz	14 000,00 zł			
- Akademia Gimnastyki Artystycznej Sosnowiec	10 000,00 zł			
- Zagłębiowski Klub szermierczy	78 000,00 zł			
- „Sportowe Zagłębie 1906”	14 000,00 zł			
- UKS Orleńca	15 000,00 zł			
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu	8 000,00 zł			
- Klub Sportowy Wataha Fight Club	5 000,00 zł			
- Klub Sportowy WAKE ZONE STAWIKI	6 000,00 zł			
- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Sosnowcu	2 000,00 zł			
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu	18 583,97 zł			
- Stowarzyszenie HARPAGAN Sosnowiec	10 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Sportowe Byłych Piłkarzy i Sympatyków „Zagłębia” Sosnowiec – OLDBOYE	3 500,00 zł			
- Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych	6 500,00 zł			
- Fundacja Rób Dobro	30 600,00 zł			
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>4 118 054,00</b>	<b>10 780 113,03</b>	<b>8 032 915,24</b>	<b>74,5</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>734 000,00</i>	<i>734 000,00</i>	<i>165 782,84</i>	<i>22,6</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>3 384 054,00</i>	<i>10 046 113,03</i>	<i>7 867 132,40</i>	<i>78,3</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>3 384 054,00</b>	<b>10 046 113,03</b>	<b>7 867 132,40</b>	<b>78,3</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>386,79</b>	<b>1,3</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>				
<i>Pozarządowymi</i>	29 000,00	29 000,00	386,79	1,3
▪ składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wypłaconych stypendiów sportowych				
<b>- wydatki związane z realizacją zadań</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9,1</b>
<b>statutowych:</b>				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>				
<i>Pozarządowymi</i>	105 000,00	105 000,00	9 500,00	9,1
▪ nagrody konkursowe dla 3 zawodników i 1 trenera za osiągnięcia w działalności sportowej				
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>155 896,05</b>	<b>26,0</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>				
<i>Pozarządowymi</i>	600 000,00	600 000,00	155 896,05	26,0
▪ stypendia sportowe dla 118 uczniów i studentów				



## **5. Rozchody**

Rozchody zaplanowano początkowo na kwotę 10 274 910,78 zł, po korekcie plan wyniósł 9 405 779,42 zł. Realizacja rozchodów w I półroczu 2022 r. zamknęła się w kwocie 1 348 132,90 zł, co stanowi 14,3 % planu po zmianach. Na wykonane rozchody składają się spłaty krajowych pożyczek długoterminowych na sumę 450 697,00 zł oraz spłata kredytu EBI w kwocie 897 435,90 zł.

zgodnie z treścią Załącznika nr 3.