


Sosnowiec

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA
oraz
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

SOSNOWIEC, SIERPIEŃ 2019 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
Załącznik Nr 1 – Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2019 roku	4
Załącznik Nr 2 – Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2019 roku	26
Załącznik Nr 3 – Informacja liczbowa z wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 roku	88
Załącznik Nr 4 – Informacja liczbowa z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2019 roku oraz Informacja liczbowa z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 roku	90
Załącznik Nr 5 – Informacja liczbowa z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku	91
Załącznik Nr 6 – Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku	97
Załącznik Nr 7 – Informacja z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku	138
Załącznik Nr 8 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2019 - 2040	147
Załącznik Nr 9 – Informacja z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019 roku	150
Załącznik Nr 10 – Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku	170
1. Wstęp	170
2. Dochody	173
3. Wydatki	237

Tabele:

Tabela Nr 1	<i>Dochody ogółem budżetu miasta w I półroczu 2019 roku w porównaniu z I półroczem 2017 r. i 2018 r.</i>	174
Tabela Nr 2	<i>Stopień realizacji planu dochodów w I półroczu 2019 roku</i>	175
Tabela Nr 3	<i>Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2019 roku w porównaniu do realizacji w I półroczu 2017 i 2018 roku</i>	176
Tabela Nr 4	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2019 roku w porównaniu z I półroczem 2017 i 2018</i>	238
Tabela Nr 5	<i>Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2019 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej</i>	239
Tabela Nr 6	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2019 roku w porównaniu z I półroczem 2017 i 2018</i>	240
Tabela Nr 7	<i>Wykonanie planu wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku</i>	241
Tabela Nr 8	<i>Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku</i>	242

Wykresy:

Wykres Nr 1	<i>Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w I półroczu 2019 roku/</i>	177
Wykres Nr 2	<i>Dochody budżetowe w I półroczu 2019 roku w porównaniu z I półroczem 2017 i 2018 roku</i>	178
Wykres Nr 3	<i>Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2019 roku</i>	179
Wykres Nr 4	<i>Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2019 roku</i>	180
Wykres Nr 5	<i>Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w I półroczu 2019 roku</i>	181
Wykres Nr 6	<i>Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w I półroczu 2019 roku</i>	243

Informacja liczbowo z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2019 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	1 017 289 830,37	1 059 840 737,57	517 757 756,59	48,9%	857 313 853,94	410 404 735,16	202 526 883,63	107 353 021,43
	w tym:								
	dochody bieżące	929 930 000,00	949 301 253,29	505 092 357,86	53,2%	758 658 415,34	398 976 920,93	190 642 837,95	106 115 436,93
	w tym:								
	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	7 499,00	7 503,03	7 500,00	100,0%	0,00	0,00	7 503,03	7 500,00
	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	5 569 242,00	8 133 668,02	3 900 036,83	48,0%	4 323 732,49	2 560 849,56	3 809 935,53	1 339 187,27
	dochody majątkowe	87 359 830,37	110 539 484,28	12 665 398,73	11,5%	98 655 438,60	11 427 814,23	11 884 045,68	1 237 584,50
	w tym:								
	Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 905 057,37	30 927 383,67	3 257 819,09	10,5%	21 474 135,99	2 020 992,59	9 453 247,68	1 236 826,50

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
	Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnegoz jednostki samorządu terytorialnego	41 669 754,00	57 468 320,61	1 982 386,99	3,5%	57 468 320,61	1 982 386,99	0,00	0,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	18 859,00	18 859,00	10 340,96	54,8%	0,00	0,00	18 859,00	10 340,96
	dochody bieżące	18 859,00	18 859,00	10 340,96	54,8%	0,00	0,00	18 859,00	10 340,96
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 359,00	17 359,00	9 349,00	53,9%	0,00	0,00	17 359,00	9 349,00
	- 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	991,96	66,1%	0,00	0,00	1 500,00	991,96
020 - Leśnictwo	w tym:	4 127,00	4 127,00	2 225,00	53,9%	0,00	0,00	4 127,00	2 225,00
	dochody bieżące	4 127,00	4 127,00	2 225,00	53,9%	0,00	0,00	4 127,00	2 225,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)	4 127,00	4 127,00	2 225,00	53,9%	0,00	0,00	4 127,00	2 225,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	16 417,00	16 417,00	8 839,00	53,8%	0,00	0,00	16 417,00	8 839,00
	dochody bieżące	16 417,00	16 417,00	8 839,00	53,8%	0,00	0,00	16 417,00	8 839,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 417,00	16 417,00	8 839,00	53,8%	0,00	0,00	16 417,00	8 839,00
600 - Transport i łączność	w tym:	41 831 918,00	58 858 447,61	418 563,36	0,7%	58 798 283,61	384 138,40	60 164,00	34 424,96
	dochody bieżące	160 164,00	160 164,00	418 437,36	261,3%	100 000,00	384 012,40	60 164,00	34 424,96

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	25 164,00	25 164,00	13 548,00	53,8%	0,00	0,00	25 164,00	13 548,00
	- 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	50 000,00	50 000,00	20 740,18	41,5%	50 000,00	20 740,18	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 555,26	0,0%	0,00	2 411,66	0,00	143,60
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	279 512,91	0,0%	0,00	279 512,91	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	66 504,78	133,0%	50 000,00	66 504,78	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 318,87	0,0%	0,00	9 318,87	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	711,70	0,0%	0,00	0,00	0,00	711,70
	- 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	5 524,00	0,0%	0,00	5 524,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	20 021,66	57,2%	0,00	0,00	35 000,00	20 021,66
	dochody majątkowe	41 671 754,00	58 698 283,61	126,00	0,0%	58 698 283,61	126,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 227 963,00	0,00	0,0%	1 227 963,00	0,00	0,00	0,00
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki samorządu terytorialnego	41 669 754,00	57 468 320,61	0,00	0,0%	57 468 320,61	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	126,00	6,3%	2 000,00	126,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	26 159 491,00	26 200 771,71	15 146 903,79	57,8%	22 816 150,00	11 862 018,43	3 384 621,71	3 284 885,36

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochody bieżące	11 099 491,00	11 140 771,71	9 147 977,87	82,1%	7 756 150,00	5 863 092,51	3 384 621,71	3 284 885,36
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa/	3 085 667,00	3 085 667,00	3 076 668,65	99,7%	0,00	0,00	3 085 667,00	3 076 668,65
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa/	257 674,00	298 954,71	208 216,71	69,7%	0,00	0,00	298 954,71	208 216,71
	- 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	4 116 800,00	4 116 800,00	2 505 197,01	60,9%	4 116 800,00	2 505 197,01	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 179 571,61	90,8%	3 500 000,00	3 179 571,61	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	83 200,00	83 200,00	40 431,85	48,6%	83 200,00	40 431,85	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	24 527,57	49,1%	50 000,00	24 527,57	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	88,36	0,0%	0,00	88,36	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	62 781,37	1 255,6%	5 000,00	62 781,37	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	10,00	20,0%	50,00	10,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	339,70	0,0%	0,00	339,70	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	1 000,00	1 000,00	50 145,04	5 014,5%	1 000,00	50 145,04	0,00	0,00
	dochody majątkowe	15 060 000,00	15 060 000,00	5 998 925,92	39,8%	15 060 000,00	5 998 925,92	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
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 982 386,99	0,0%	0,00	1 982 386,99	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	3 032 867,08	21,7%	14 000 000,00	3 032 867,08	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	40 000,00	40 000,00	33 068,94	82,7%	40 000,00	33 068,94	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 020 000,00	1 020 000,00	950 602,91	93,2%	1 020 000,00	950 602,91	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	5 108 521,00	5 108 521,00	962 399,14	18,8%	266 500,00	125 227,93	4 842 021,00	837 171,21
	dochody bieżące	1 936 374,00	1 936 374,00	962 399,14	49,7%	266 500,00	125 227,93	1 669 874,00	837 171,21
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /z kar nakładanych przez PINB/	158,00	158,00	283,90	179,7%	0,00	0,00	158,00	283,90
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	1 059 273,00	1 059 273,00	516 249,00	48,7%	0,00	0,00	1 059 273,00	516 249,00
	- 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	10 443,00	10 443,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	10 443,00	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	250 000,00	250 000,00	122 801,85	49,1%	250 000,00	122 801,85	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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,01	0,0%	0,00	3,98	0,00	17,03
	- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 572,10	25,7%	10 000,00	2 422,10	0,00	150,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	600 000,00	300 071,28	50,0%	0,00	0,00	600 000,00	300 071,28
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 400,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20 400,00
	dochody majątkowe	3 172 147,00	3 172 147,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 172 147,00	0,00
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 172 147,00	3 172 147,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 172 147,00	0,00
720 - Informatyka	w tym:	784,00	784,00	783,39	99,9%	784,00	783,39	0,00	0,00
	dochody bieżące	784,00	784,00	783,39	99,9%	784,00	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	784,00	784,00	783,39	99,9%	784,00	783,39	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	6 267 563,00	6 405 323,00	3 407 280,30	53,2%	2 402 725,00	1 452 695,83	4 002 598,00	1 954 584,47
	dochody bieżące	6 267 563,00	6 405 323,00	3 407 280,30	53,2%	2 402 725,00	1 452 695,83	4 002 598,00	1 954 584,47
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych z zasobów meldunkowych/	1 229,00	1 229,00	630,85	51,3%	1 229,00	630,85	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 596 785,00	1 720 747,00	939 616,00	54,6%	1 720 747,00	939 616,00	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	36 200,00	49 998,00	49 998,00	100,0%	0,00	0,00	49 998,00	49 998,00

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	60 000,00	60 000,00	27 277,10	45,5%	60 000,00	27 277,10	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000,00	15 000,00	4 951,80	33,0%	15 000,00	4 951,80	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	48 868,50	69,8%	20 000,00	6 410,00	50 000,00	42 458,50
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	500 000,00	208 278,00	41,7%	0,00	0,00	500 000,00	208 278,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	3 400 000,00	1 651 299,75	48,6%	0,00	0,00	3 400 000,00	1 651 299,75
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 426,48	0,0%	0,00	5 426,48	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 863,39	0,0%	0,00	1 863,39	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	560 749,00	560 749,00	362 778,07	64,7%	560 749,00	362 778,07	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat /wpływy z tyt. kart wędkarskich/	2 600,00	2 600,00	2 510,00	96,5%	0,00	0,00	2 600,00	2 510,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8,28	0,0%	0,00	0,00	0,00	8,28
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 623,20	0,0%	0,00	53 623,20	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	13 321,43	53,3%	25 000,00	13 289,49	0,00	31,94
	- 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	36 829,45	0,0%	0,00	36 829,45	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	35 600,00	619 893,00	602 193,00	97,1%	619 893,00	602 193,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	35 600,00	619 893,00	602 193,00	97,1%	619 893,00	602 193,00	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	35 600,00	619 893,00	602 193,00	97,1%	619 893,00	602 193,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	23 700,00	99 700,00	6 591,70	6,6%	23 700,00	6 591,70	76 000,00	0,00
	dochody bieżące	23 700,00	99 700,00	6 591,70	6,6%	23 700,00	6 591,70	76 000,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	0,00	0,0%	700,00	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	0,00	76 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	76 000,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	6 591,70	28,7%	23 000,00	6 591,70	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	9 528 200,00	10 858 169,27	7 036 928,73	64,8%	155 400,00	206 257,29	10 702 769,27	6 830 671,44
	dochody bieżące	9 528 200,00	10 858 169,27	7 036 928,73	64,8%	155 400,00	206 257,29	10 702 769,27	6 830 671,44
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /KMPSP/	0,00	0,00	40,37	0,0%	0,00	0,00	0,00	40,37
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 372 800,00	10 698 380,00	6 826 238,00	63,8%	0,00	0,00	10 698 380,00	6 826 238,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 389,27	4 389,27	100,0%	0,00	0,00	4 389,27	4 389,27
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 697,71	0,0%	0,00	1 697,71	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat - Straż Miejska	0,00	0,00	42,00	0,0%	0,00	42,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	196 994,48	131,3%	150 000,00	196 994,48	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska	5 400,00	5 400,00	7 523,10	139,3%	5 400,00	7 523,10	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
	- 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	3,80	0,0%	0,00	0,00	0,00	3,80
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0%	0,00	0,00	528 000,00	264 000,00
	dochody bieżące	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0%	0,00	0,00	528 000,00	264 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 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
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	481 597 121,00	482 857 121,00	235 308 623,01	48,7%	415 429 141,00	203 300 782,99	67 427 980,00	32 007 840,02
	dochody bieżące	481 597 121,00	482 857 121,00	235 308 623,01	48,7%	415 429 141,00	203 300 782,99	67 427 980,00	32 007 840,02
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	589 417,00	589 417,00	295 617,00	50,2%	589 417,00	295 617,00	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	0,00	960 000,00	622 409,75	64,8%	960 000,00	622 409,75	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: pas drogowy	1 300 000,00	1 300 000,00	898 678,93	69,1%	1 300 000,00	898 678,93	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	270 000,00	192 232,87	71,2%	270 000,00	192 232,87	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 700 000,00	4 000 000,00	3 270 782,18	81,8%	4 000 000,00	3 270 782,18	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	35 589,92	79,1%	45 000,00	35 589,92	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 450 000,00	765 537,00	52,8%	1 450 000,00	765 537,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	3 651,85	52,2%	7 000,00	3 651,85	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 500 904,00	308 500 904,00	144 345 328,00	46,8%	243 072 924,00	113 732 071,00	65 427 980,00	30 613 257,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	12 000 000,00	8 077 589,36	67,3%	10 000 000,00	6 683 006,34	2 000 000,00	1 394 583,02
	- Wpływy z podatku leśnego	45 600,00	45 600,00	22 988,96	50,4%	45 600,00	22 988,96	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 680 000,00	9 680 000,00	5 231 560,54	54,1%	9 680 000,00	5 231 560,54	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	85 073,53	53,2%	160 000,00	85 073,53	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	139 900 000,00	139 900 000,00	69 262 720,53	49,5%	139 900 000,00	69 262 720,53	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 450 000,00	1 450 000,00	679 789,73	46,9%	1 450 000,00	679 789,73	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 292 857,54	58,8%	2 200 000,00	1 292 857,54	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	81 329,20	70,7%	115 000,00	81 329,20	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 993,63	0,0%	0,00	2 993,63	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	12 200,00	12 200,00	15 853,80	130,0%	12 200,00	15 853,80	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 102,50	0,0%	0,00	1 102,50	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 381,96	0,0%	0,00	5 381,96	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172 000,00	172 000,00	119 554,23	69,5%	172 000,00	119 554,23	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	202 147 524,00	207 599 131,65	125 202 604,59	60,3%	119 897 731,65	73 008 862,59	87 701 400,00	52 193 742,00
	dochody bieżące	202 147 524,00	205 168 333,65	125 202 604,59	61,0%	119 897 731,65	73 008 862,59	85 270 602,00	52 193 742,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	3 424,65	3 424,65	100,0%	3 424,65	3 424,65	0,00	0,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza , równoważąca)	201 694 524,00	204 711 909,00	124 805 332,00	61,0%	119 441 307,00	72 611 590,00	85 270 602,00	52 193 742,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	400 000,00	400 000,00	306 670,87	76,7%	400 000,00	306 670,87	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 309,91	0,0%	0,00	37 309,91	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	38 465,40	72,6%	53 000,00	38 465,40	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11 401,76	0,0%	0,00	11 401,76	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	2 430 798,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 430 798,00	0,00
	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 430 798,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 430 798,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	29 344 677,00	39 379 912,99	15 234 305,65	38,7%	26 836 040,84	11 066 803,09	12 543 872,15	4 167 502,56
	dochody bieżące	18 230 746,00	27 913 656,31	13 608 596,65	48,8%	21 650 884,84	10 677 920,59	6 262 771,47	2 930 676,06
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	54 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	54 000,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 603 412,00	3 229 704,00	48,9%	6 603 412,00	3 229 704,00	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	1 178 390,52	1 178 390,52	100,0%	1 178 390,52	1 178 390,52	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	28 561,50	28 561,50	100,0%	0,00	0,00	28 561,50	28 561,50
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	12 197,96	244,0%	5 000,00	12 197,96	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 274,00	49 274,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	49 274,00	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	7 499,00	7 503,03	7 500,00	100,0%	0,00	0,00	7 503,03	7 500,00

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	1 242 303,00	2 942 657,53	907 187,27	30,8%	0,00	0,00	2 942 657,53	907 187,27
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	546 000,00	546 000,00	546 000,00	100,0%	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	910 407,00	866 719,33	337 362,30	38,9%	94 431,92	79 456,34	772 287,41	257 905,96
	- 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	2 923 595,00	2 988 852,00	1 535 199,16	51,4%	1 424 868,00	735 220,24	1 563 984,00	799 978,92
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 100,00	5 100,00	3 128,64	61,4%	500,00	23,00	4 600,00	3 105,64
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 368 219,00	1 368 219,00	576 940,43	42,2%	1 368 219,00	576 940,43	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 232 404,00	5 232 404,00	2 287 221,84	43,7%	5 232 404,00	2 287 221,84	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	7 000,00	4 000,00	57,1%	3 000,00	3 000,00	4 000,00	1 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek w tym: /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/	900,00	900,00	2 763,54	307,1%	900,00	1 413,35	0,00	1 350,19
	- Wpływy z różnych dochodów	425 364,00	491 518,00	288 031,60	58,6%	217 414,00	156 765,00	274 104,00	131 266,60
	- Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 950,00	3 780,00	54,4%	3 650,00	2 304,00	3 300,00	1 476,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	30 714,40	32 758,98	106,7%	26 214,40	26 214,40	4 500,00	6 544,58
	- Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	5 500 481,00	5 500 481,00	2 395 338,42	43,6%	5 492 481,00	2 389 069,51	8 000,00	6 268,91

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy ze 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	232 530,49	0,0%	0,00	0,00	0,00	232 530,49
	dochody majątkowe	11 113 931,00	11 466 256,68	1 625 709,00	14,2%	5 185 156,00	388 882,50	6 281 100,68	1 236 826,50
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 113 931,00	11 466 256,68	1 625 709,00	14,2%	5 185 156,00	388 882,50	6 281 100,68	1 236 826,50
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	5 559 001,00	5 559 001,00	2 490 189,64	44,8%	2 125 000,00	967 735,73	3 434 001,00	1 522 453,91
	dochody bieżące	5 559 001,00	5 559 001,00	2 490 189,64	44,8%	2 125 000,00	967 735,73	3 434 001,00	1 522 453,91
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	80 000,00	0,0%	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	25 000,00	19 729,00	78,9%	25 000,00	19 729,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 434 001,00	3 434 001,00	1 521 529,00	44,3%	0,00	0,00	3 434 001,00	1 521 529,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	260 950,01	20,1%	1 300 000,00	260 950,01	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,00	0,0%	0,00	64,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	343,00	0,0%	0,00	343,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień/	800 000,00	800 000,00	594 990,34	74,4%	800 000,00	594 990,34	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
	- 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	12 584,29	0,0%	0,00	11 659,38	0,00	924,91
852 - Pomoc społeczna	w tym:	19 607 915,00	20 634 812,27	12 067 715,82	58,5%	17 882 210,27	10 665 223,80	2 752 602,00	1 402 492,02
	dochody bieżące	19 607 915,00	20 634 812,27	11 882 331,80	57,6%	17 882 210,27	10 479 859,78	2 752 602,00	1 402 472,02
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych/	2 908,00	2 908,00	1 532,98	52,7%	2 908,00	1 532,98	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	388 345,00	395 034,00	177 258,00	44,9%	0,00	0,00	395 034,00	177 258,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 755 066,00	11 212 574,00	6 367 838,50	56,8%	11 212 574,00	6 367 838,50	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 307 105,00	2 495 169,92	1 351 986,92	54,2%	2 495 169,92	1 351 986,92	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 228,00	15 228,00	8 460,00	55,6%	0,00	0,00	15 228,00	8 460,00
	- 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	2 383 056,00	2 757 691,35	1 993 129,63	72,3%	2 757 691,35	1 993 129,63	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	25 232,00	25 232,00	11 573,66	45,9%	11 592,00	5 142,66	13 640,00	6 431,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 697,00	1 697,00	987,56	58,2%	1 697,00	980,26	0,00	7,30
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 510,00	156 510,00	40 753,13	26,0%	156 510,00	40 485,19	0,00	267,94

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	66 192,00	66 192,00	21 567,76	32,6%	64 592,00	20 540,68	1 600,00	1 027,08
	- Wpływy z różnych opłat	106,00	106,00	106,00	100,0%	106,00	106,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	0,0%	0,00	900,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 068,00	1 068,00	466,85	43,7%	1 068,00	466,85	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 505 402,00	3 505 402,00	1 895 767,58	54,1%	1 178 302,00	686 746,88	2 327 100,00	1 209 020,70
	- 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	10 003,23	0,0%	0,00	10 003,23	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	185 384,02	0,0%	0,00	185 364,02	0,00	20,00
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	185 364,02	0,0%	0,00	185 364,02	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	20,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	11 405 611,00	13 268 155,71	950 528,64	7,2%	11 371 857,21	1 374,00	1 896 298,50	949 154,64
	dochody bieżące	2 190 250,00	2 745 678,50	950 528,64	34,6%	849 380,00	1 374,00	1 896 298,50	949 154,64
	- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /karty parkingowe/	683,00	683,00	447,30	65,5%	0,00	0,00	683,00	447,30
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	283 186,00	292 705,50	151 113,50	51,6%	0,00	0,00	292 705,50	151 113,50
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 966,02	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 966,02

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	1 256 381,00	1 706 215,00	432 000,00	25,3%	849 380,00	0,00	856 835,00	432 000,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	650 000,00	650 000,00	277 548,00	42,7%	0,00	0,00	650 000,00	277 548,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	30,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	30,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 075,00	4 762,28	5,0%	0,00	0,00	96 075,00	4 762,28
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80 265,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	80 265,00
	- 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	1 396,54	0,0%	0,00	1 374,00	0,00	22,54
	dochody majątkowe	9 215 361,00	10 522 477,21	0,00	0,0%	10 522 477,21	0,00	0,00	0,00
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 215 361,00	10 522 477,21	0,00	0,0%	10 522 477,21	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	171 430,00	1 185 257,00	1 046 878,22	88,3%	1 013 827,00	981 277,22	171 430,00	65 601,00
	dochody bieżące	171 430,00	1 185 257,00	1 046 878,22	88,3%	1 013 827,00	981 277,22	171 430,00	65 601,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	920 517,00	920 517,00	100,0%	920 517,00	920 517,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	93 310,00	60 000,00	64,3%	93 310,00	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 500,00	58 500,00	31 545,00	53,9%	0,00	0,00	58 500,00	31 545,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	7 625,00	63,5%	0,00	0,00	12 000,00	7 625,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	760,22	0,0%	0,00	760,22	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	930,00	930,00	417,00	44,8%	0,00	0,00	930,00	417,00
	- Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	26 014,00	26,0%	0,00	0,00	100 000,00	26 014,00
855 - Rodzina	w tym:	126 949 634,00	127 337 842,14	67 652 598,56	53,1%	124 874 119,14	66 246 208,52	2 463 723,00	1 406 390,04
	dochody bieżące	126 949 634,00	127 337 842,14	67 589 544,55	53,1%	124 874 119,14	66 183 892,51	2 463 723,00	1 405 652,04
	- 5%, 40%, 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/wydawanie duplikatu kart dużej rodziny, fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne/	554 565,00	554 565,00	340 048,74	61,3%	554 565,00	340 048,74	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	203 400,00	0,00	0,0%	203 400,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 158 186,00	50 211 592,00	25 055 025,20	49,9%	50 211 592,00	25 055 025,20	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	70 990,00	70 990,00	310,00	0,4%	0,00	0,00	70 990,00	310,00
	- 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+ /	71 653 730,00	71 653 730,00	39 400 000,00	55,0%	71 653 730,00	39 400 000,00	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 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+/	1 728 372,00	1 728 372,00	980 000,00	56,7%	0,00	0,00	1 728 372,00	980 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 163,00	634 163,00	396 441,16	62,5%	0,00	0,00	634 163,00	396 441,16
	- 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	677 059,00	716 661,14	567 719,93	79,2%	716 661,14	567 719,93	0,00	0,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych/	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	800,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 859,00	61 859,00	38 341,51	62,0%	56 767,00	35 795,41	5 092,00	2 546,10
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	52 892,00	60 392,00	27 399,15	45,4%	60 142,00	27 294,57	250,00	104,58
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	533 896,00	605 396,00	341 980,05	56,5%	595 240,00	329 955,86	10 156,00	12 024,19
	- Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	2 550,73	45,6%	4 500,00	1 996,73	1 100,00	554,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	800,00	800,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 031,00	8 031,00	3 626,04	45,2%	8 031,00	3 626,04	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	809 491,00	809 491,00	418 189,60	51,7%	809 491,00	417 317,59	0,00	872,01

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 112,44	0,0%	0,00	5 112,44	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	63 054,01	0,0%	0,00	62 316,01	0,00	738,00
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 316,01	0,0%	0,00	62 316,01	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	738,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	738,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	44 242 437,37	46 509 191,22	26 118 655,39	56,2%	46 009 191,22	25 707 952,55	500 000,00	410 702,84
	dochody bieżące	37 115 800,00	37 319 669,44	21 724 826,35	58,2%	36 819 669,44	21 314 123,51	500 000,00	410 702,84
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	109 250,00	0,0%	0,00	109 250,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	32 500 000,00	32 500 000,00	17 915 187,06	55,1%	32 500 000,00	17 915 187,06	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	173 000,00	173 000,00	95 501,46	55,2%	173 000,00	95 501,46	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 084,80	0,0%	0,00	20 084,80	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	0,0%	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 615,48	0,0%	0,00	1 615,48	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 064,13	0,0%	0,00	3 064,13	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	182 800,00	182 800,00	45 807,77	25,1%	182 800,00	45 807,77	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 opłat	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 033,06	104,4%	1 800 000,00	1 989 330,22	500 000,00	410 702,84
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	203 869,44	402 645,94	197,5%	203 869,44	402 645,94	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	36 465,63	0,0%	0,00	36 465,63	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	563,50	0,0%	0,00	563,50	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /świadczonych przez MZUK/	1 570 000,00	1 570 000,00	492 626,04	31,4%	1 570 000,00	492 626,04	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	390 000,00	390 000,00	189 297,30	48,5%	390 000,00	189 297,30	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 684,18	0,0%	0,00	2 684,18	0,00	0,00
	dochody majątkowe	7 126 637,37	9 189 521,78	4 393 829,04	47,8%	9 189 521,78	4 393 829,04	0,00	0,00
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 403 618,37	5 766 502,78	993 596,04	17,2%	5 766 502,78	993 596,04	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	1 723 019,00	1 723 019,00	0,00	0,0%	1 723 019,00	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	233,00	0,0%	0,00	233,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700 000,00	3 400 000,00	200,0%	1 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	0,00	50 000,00	53 787,63	107,6%	50 000,00	53 787,63	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	50 000,00	50 000,91	100,0%	50 000,00	50 000,91	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	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	0,91	0,0%	0,00	0,91	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	3 786,72	0,0%	0,00	3 786,72	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 734,22	0,0%	0,00	3 734,22	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,50	0,0%	0,00	52,50	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	6 741 300,00	6 741 300,00	3 764 821,07	55,9%	6 741 300,00	3 764 821,07	0,00	0,00
	dochody bieżące	6 741 300,00	6 741 300,00	3 370 237,05	50,0%	6 741 300,00	3 370 237,05	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	1 021 300,00	1 021 300,00	799 189,42	78,3%	1 021 300,00	799 189,42	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52 655,24	0,0%	0,00	52 655,24	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 720 000,00	1 720 000,00	454 745,89	26,4%	1 720 000,00	454 745,89	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,50	0,0%	0,00	162,50	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /świadczonych przez MOSIR/	4 000 000,00	4 000 000,00	2 046 559,47	51,2%	4 000 000,00	2 046 559,47	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	16 924,53	0,0%	0,00	16 924,53	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	394 584,02	0,0%	0,00	394 584,02	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
	- Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	390 834,02	0,0%	0,00	390 834,02	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 750,00	0,0%	0,00	3 750,00	0,00	0,00

Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz.		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:	1 040 579 974,37	1 112 507 667,29	462 789 738,19	41,6%	911 705 075,67	376 068 577,76	200 802 591,62	86 721 160,43
		Wydatki bieżące	875 602 831,00	905 169 119,32	427 636 987,53	47,2%	729 318 284,17	346 249 034,40	175 850 835,15	81 387 953,13
		Wydatki majątkowe	164 977 143,37	207 338 547,97	35 152 750,66	17,0%	182 386 791,50	29 819 543,36	24 951 756,47	5 333 207,30
		Zadania własne	895 695 967,37	963 994 184,14	386 549 798,41	40,1%	783 757 823,23	309 718 909,99	180 236 360,91	76 830 888,42
		Wydatki bieżące	730 718 824,00	756 655 636,17	351 397 047,75	46,4%	601 371 031,73	279 899 366,63	155 284 604,44	71 497 681,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 919 554,00	375 521 606,96	176 392 029,40	47,0%	274 371 061,96	129 588 070,15	101 150 545,00	46 803 959,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 919 622,00	263 325 728,61	117 754 443,64	44,7%	239 243 533,85	106 541 679,88	24 082 194,76	11 212 763,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 134 778,00	31 691 894,08	15 668 923,68	49,4%	26 842 088,08	13 338 506,19	4 849 806,00	2 330 417,49
		Dotacje na zadania bieżące	65 167 171,00	63 740 081,00	34 397 984,90	54,0%	45 803 410,00	25 906 512,62	17 936 671,00	8 491 472,28
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 726 270,00	14 233 626,52	5 157 051,07	36,2%	6 968 238,84	2 497 982,73	7 265 387,68	2 659 068,34
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 817 000,00	2 108 270,00	0,00	0,0%	2 108 270,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	6 034 429,00	6 034 429,00	2 026 615,06	33,6%	6 034 429,00	2 026 615,06	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	164 977 143,37	207 338 547,97	35 152 750,66	17,0%	182 386 791,50	29 819 543,36	24 951 756,47	5 333 207,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 468 235,37	189 579 639,97	21 172 750,66	11,2%	164 627 883,50	15 839 543,36	24 951 756,47	5 333 207,30
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	63 268 253,05	65 450 529,91	7 331 727,71	11,2%	54 438 528,50	5 962 008,45	11 012 001,41	1 369 719,26
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	84 199 982,32	124 129 110,06	13 841 022,95	11,2%	110 189 355,00	9 877 534,91	13 939 755,06	3 963 488,04

Dział	Rozdz.		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
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	100,0%	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 908 908,00	11 158 908,00	7 380 000,00	66,1%	11 158 908,00	7 380 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	142 625 897,00	146 248 753,15	75 527 774,52	51,6%	127 905 222,44	66 334 806,84	18 343 530,71	9 192 967,68
		Wydatki bieżące	142 625 897,00	146 248 753,15	75 527 774,52	51,6%	127 905 222,44	66 334 806,84	18 343 530,71	9 192 967,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 383 623,00	18 772 471,50	9 602 569,32	51,2%	7 861 750,00	3 869 401,93	10 910 721,50	5 733 167,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 382 806,00	7 986 679,91	3 233 761,78	40,5%	3 012 350,70	993 810,35	4 974 329,21	2 239 951,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 603 388,00	119 149 152,43	62 479 034,11	52,4%	116 946 752,43	61 387 225,25	2 202 400,00	1 091 808,86
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	340 449,31	212 409,31	62,4%	84 369,31	84 369,31	256 080,00	128 040,00
		PorozumieniaAR	552 500,00	552 500,00	81 973,98	14,8%	6 500,00	0,00	546 000,00	81 973,98
		Wydatki bieżące	552 500,00	552 500,00	81 973,98	14,8%	6 500,00	0,00	546 000,00	81 973,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	436 000,00	77 413,98	17,8%	0,00	0,00	436 000,00	77 413,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	116 500,00	4 560,00	3,9%	6 500,00	0,00	110 000,00	4 560,00
		PorozumieniaJST	1 705 610,00	1 712 230,00	630 191,28	36,8%	35 530,00	14 860,93	1 676 700,00	615 330,35
		Wydatki bieżące	1 705 610,00	1 712 230,00	630 191,28	36,8%	35 530,00	14 860,93	1 676 700,00	615 330,35
		Dotacje na zadania bieżące	1 705 610,00	1 712 230,00	630 191,28	36,8%	35 530,00	14 860,93	1 676 700,00	615 330,35
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 359,00	22 359,00	8 568,47	38,3%	3 500,00	1 642,09	18 859,00	6 926,38
		Zadania własne	5 000,00	5 000,00	1 642,09	32,8%	3 500,00	1 642,09	1 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 642,09	32,8%	3 500,00	1 642,09	1 500,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	1 642,09	32,8%	3 500,00	1 642,09	1 500,00	0,00
		Zadania zlecone	17 359,00	17 359,00	6 926,38	39,9%	0,00	0,00	17 359,00	6 926,38
		Wydatki bieżące	17 359,00	17 359,00	6 926,38	39,9%	0,00	0,00	17 359,00	6 926,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 359,00	17 359,00	6 926,38	39,9%	0,00	0,00	17 359,00	6 926,38

Dział	Rozdz.		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
	01030	Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	1 642,09	46,9%	3 500,00	1 642,09	0,00	0,00
		Zadania własne	3 500,00	3 500,00	1 642,09	46,9%	3 500,00	1 642,09	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	1 642,09	46,9%	3 500,00	1 642,09	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	1 642,09	46,9%	3 500,00	1 642,09	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	18 859,00	18 859,00	6 926,38	36,7%	0,00	0,00	18 859,00	6 926,38
		Zadania własne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Zadania zlecone	17 359,00	17 359,00	6 926,38	39,9%	0,00	0,00	17 359,00	6 926,38
		Wydatki bieżące	17 359,00	17 359,00	6 926,38	39,9%	0,00	0,00	17 359,00	6 926,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 359,00	17 359,00	6 926,38	39,9%	0,00	0,00	17 359,00	6 926,38
020		Leśnictwo	19 127,00	19 127,00	5 436,84	28,4%	0,00	0,00	19 127,00	5 436,84
		Zadania własne	15 000,00	15 000,00	3 316,54	22,1%	0,00	0,00	15 000,00	3 316,54
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	3 316,54	22,1%	0,00	0,00	15 000,00	3 316,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	3 316,54	22,1%	0,00	0,00	15 000,00	3 316,54
		Zadania zlecone	4 127,00	4 127,00	2 120,30	51,4%	0,00	0,00	4 127,00	2 120,30
		Wydatki bieżące	4 127,00	4 127,00	2 120,30	51,4%	0,00	0,00	4 127,00	2 120,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 127,00	4 127,00	2 120,30	51,4%	0,00	0,00	4 127,00	2 120,30
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	3 316,54	22,1%	0,00	0,00	15 000,00	3 316,54
		Zadania własne	15 000,00	15 000,00	3 316,54	22,1%	0,00	0,00	15 000,00	3 316,54
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	3 316,54	22,1%	0,00	0,00	15 000,00	3 316,54
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	3 316,54	22,1%	0,00	0,00	15 000,00	3 316,54
	02095	Pozostała działalność	4 127,00	4 127,00	2 120,30	51,4%	0,00	0,00	4 127,00	2 120,30

Dział	Rozdz.		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
		Zadania zlecone	4 127,00	4 127,00	2 120,30	51,4%	0,00	0,00	4 127,00	2 120,30
		Wydatki bieżące	4 127,00	4 127,00	2 120,30	51,4%	0,00	0,00	4 127,00	2 120,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 127,00	4 127,00	2 120,30	51,4%	0,00	0,00	4 127,00	2 120,30
100		Górnictwo i kopalnictwo	56 417,00	56 417,00	8 839,00	15,7%	40 000,00	0,00	16 417,00	8 839,00
		Zadania własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	16 417,00	16 417,00	8 839,00	53,8%	0,00	0,00	16 417,00	8 839,00
		Wydatki bieżące	16 417,00	16 417,00	8 839,00	53,8%	0,00	0,00	16 417,00	8 839,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 417,00	16 417,00	8 839,00	53,8%	0,00	0,00	16 417,00	8 839,00
	10095	Pozostała działalność	56 417,00	56 417,00	8 839,00	15,7%	40 000,00	0,00	16 417,00	8 839,00
		Zadania własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	16 417,00	16 417,00	8 839,00	53,8%	0,00	0,00	16 417,00	8 839,00
		Wydatki bieżące	16 417,00	16 417,00	8 839,00	53,8%	0,00	0,00	16 417,00	8 839,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 417,00	16 417,00	8 839,00	53,8%	0,00	0,00	16 417,00	8 839,00
600		Transport i łączność	122 758 923,05	151 920 444,44	34 050 578,06	22,4%	143 939 043,51	33 146 185,07	7 981 400,93	904 392,99
		Zadania własne	122 713 637,05	151 875 158,44	34 025 193,49	22,4%	143 918 921,51	33 134 348,50	7 956 236,93	890 844,99
		Wydatki bieżące	59 139 573,00	59 138 373,00	29 257 694,31	49,5%	58 780 373,00	29 208 821,21	358 000,00	48 873,10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 139 573,00	59 138 373,00	29 257 694,31	49,5%	58 780 373,00	29 208 821,21	358 000,00	48 873,10
		Wydatki majątkowe	63 574 064,05	92 736 785,44	4 767 499,18	5,1%	85 138 548,51	3 925 527,29	7 598 236,93	841 971,89
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 574 064,05	92 736 785,44	4 767 499,18	5,1%	85 138 548,51	3 925 527,29	7 598 236,93	841 971,89

Dział	Rozdz.		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 (M1IWL)	14 803 185,05	12 011 879,61	1 435 114,53	12,0%	4 413 642,68	593 142,64	7 598 236,93	841 971,89
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 770 879,00	80 724 905,83	3 332 384,65	4,1%	80 724 905,83	3 332 384,65	0,00	0,00
		Zadania zlecone	25 164,00	25 164,00	13 548,00	53,8%	0,00	0,00	25 164,00	13 548,00
		Wydatki bieżące	25 164,00	25 164,00	13 548,00	53,8%	0,00	0,00	25 164,00	13 548,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 164,00	25 164,00	13 548,00	53,8%	0,00	0,00	25 164,00	13 548,00
		PorozumieniaJST	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 448 388,00	59 362 388,00	29 079 847,05	49,0%	59 362 388,00	29 079 847,05	0,00	0,00
		Zadania własne	59 448 388,00	59 362 388,00	29 079 847,05	49,0%	59 362 388,00	29 079 847,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	57 872 873,00	57 786 873,00	28 817 089,53	49,9%	57 786 873,00	28 817 089,53	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 872 873,00	57 786 873,00	28 817 089,53	49,9%	57 786 873,00	28 817 089,53	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 575 515,00	1 575 515,00	262 757,52	16,7%	1 575 515,00	262 757,52	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 575 515,00	1 575 515,00	262 757,52	16,7%	1 575 515,00	262 757,52	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 575 515,00	1 575 515,00	262 757,52	16,7%	1 575 515,00	262 757,52	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 432 045,00	7 871 236,93	870 625,49	11,1%	0,00	0,00	7 871 236,93	870 625,49
		Zadania własne	4 432 045,00	7 871 236,93	870 625,49	11,1%	0,00	0,00	7 871 236,93	870 625,49
		Wydatki bieżące	233 000,00	273 000,00	28 653,60	10,5%	0,00	0,00	273 000,00	28 653,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 000,00	273 000,00	28 653,60	10,5%	0,00	0,00	273 000,00	28 653,60
		Wydatki majątkowe	4 199 045,00	7 598 236,93	841 971,89	11,1%	0,00	0,00	7 598 236,93	841 971,89
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 045,00	7 598 236,93	841 971,89	11,1%	0,00	0,00	7 598 236,93	841 971,89
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 199 045,00	7 598 236,93	841 971,89	11,1%	0,00	0,00	7 598 236,93	841 971,89

Dział	Rozdz.		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
	60016	Drogi publiczne gminne	58 748 204,05	84 556 533,51	4 054 501,45	4,8%	84 556 533,51	4 054 501,45	0,00	0,00
		Zadania własne	58 748 204,05	84 556 533,51	4 054 501,45	4,8%	84 556 533,51	4 054 501,45	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	948 700,00	993 500,00	391 731,68	39,4%	993 500,00	391 731,68	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 700,00	993 500,00	391 731,68	39,4%	993 500,00	391 731,68	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	57 799 504,05	83 563 033,51	3 662 769,77	4,4%	83 563 033,51	3 662 769,77	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 799 504,05	83 563 033,51	3 662 769,77	4,4%	83 563 033,51	3 662 769,77	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 028 625,05	2 838 127,68	330 385,12	11,6%	2 838 127,68	330 385,12	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 770 879,00	80 724 905,83	3 332 384,65	4,1%	80 724 905,83	3 332 384,65	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8%	20 122,00	11 836,57	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	110 164,00	110 164,00	33 767,50	30,7%	0,00	0,00	110 164,00	33 767,50
		Zadania własne	85 000,00	85 000,00	20 219,50	23,8%	0,00	0,00	85 000,00	20 219,50
		Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	20 219,50	23,8%	0,00	0,00	85 000,00	20 219,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	85 000,00	20 219,50	23,8%	0,00	0,00	85 000,00	20 219,50
		Zadania zlecone	25 164,00	25 164,00	13 548,00	53,8%	0,00	0,00	25 164,00	13 548,00
		Wydatki bieżące	25 164,00	25 164,00	13 548,00	53,8%	0,00	0,00	25 164,00	13 548,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 164,00	25 164,00	13 548,00	53,8%	0,00	0,00	25 164,00	13 548,00
630		Turystyka	222 510,00	20 000,00	13 200,00	66,0%	20 000,00	13 200,00	0,00	0,00
		Zadania własne	222 510,00	20 000,00	13 200,00	66,0%	20 000,00	13 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,0%	20 000,00	13 200,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,0%	20 000,00	13 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,0%	20 000,00	13 200,00	0,00	0,00
		Zadania własne	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,0%	20 000,00	13 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,0%	20 000,00	13 200,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,0%	20 000,00	13 200,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	202 510,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 352 394,00	11 393 674,71	3 943 566,16	34,6%	10 408 814,00	3 494 195,39	984 860,71	449 370,77
		Zadania własne	11 094 720,00	11 094 720,00	3 793 708,28	34,2%	10 408 814,00	3 494 195,39	685 906,00	299 512,89
		Wydatki bieżące	8 039 006,00	6 139 006,00	3 446 568,44	56,1%	5 453 100,00	3 147 055,55	685 906,00	299 512,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 906,00	685 906,00	299 512,89	43,7%	0,00	0,00	685 906,00	299 512,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 353 100,00	3 353 100,00	1 145 055,55	34,2%	3 353 100,00	1 145 055,55	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	2 100 000,00	2 002 000,00	95,3%	2 100 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 055 714,00	4 955 714,00	347 139,84	7,0%	4 955 714,00	347 139,84	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 055 714,00	4 955 714,00	347 139,84	7,0%	4 955 714,00	347 139,84	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 055 714,00	4 955 714,00	347 139,84	7,0%	4 955 714,00	347 139,84	0,00	0,00
		Zadania zlecone	257 674,00	298 954,71	149 857,88	50,1%	0,00	0,00	298 954,71	149 857,88
		Wydatki bieżące	257 674,00	298 954,71	149 857,88	50,1%	0,00	0,00	298 954,71	149 857,88

Dział	Rozdz.		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	114 694,00	118 426,00	77 597,55	65,5%	0,00	0,00	118 426,00	77 597,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 980,00	180 528,71	72 260,33	40,0%	0,00	0,00	180 528,71	72 260,33
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 172 714,00	6 172 714,00	2 344 377,00	38,0%	6 172 714,00	2 344 377,00	0,00	0,00
		Zadania własne	6 172 714,00	6 172 714,00	2 344 377,00	38,0%	6 172 714,00	2 344 377,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000 000,00	2 100 000,00	2 002 000,00	95,3%	2 100 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	2 100 000,00	2 002 000,00	95,3%	2 100 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 172 714,00	4 072 714,00	342 377,00	8,4%	4 072 714,00	342 377,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 172 714,00	4 072 714,00	342 377,00	8,4%	4 072 714,00	342 377,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 172 714,00	4 072 714,00	342 377,00	8,4%	4 072 714,00	342 377,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 089 680,00	4 130 960,71	1 244 466,30	30,1%	3 146 100,00	795 095,53	984 860,71	449 370,77
		Zadania własne	3 832 006,00	3 832 006,00	1 094 608,42	28,6%	3 146 100,00	795 095,53	685 906,00	299 512,89
		Wydatki bieżące	2 949 006,00	2 949 006,00	1 089 845,58	37,0%	2 263 100,00	790 332,69	685 906,00	299 512,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 906,00	685 906,00	299 512,89	43,7%	0,00	0,00	685 906,00	299 512,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 263 100,00	2 263 100,00	790 332,69	34,9%	2 263 100,00	790 332,69	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	883 000,00	883 000,00	4 762,84	0,5%	883 000,00	4 762,84	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 000,00	883 000,00	4 762,84	0,5%	883 000,00	4 762,84	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	883 000,00	883 000,00	4 762,84	0,5%	883 000,00	4 762,84	0,00	0,00
		Zadania zlecone	257 674,00	298 954,71	149 857,88	50,1%	0,00	0,00	298 954,71	149 857,88
		Wydatki bieżące	257 674,00	298 954,71	149 857,88	50,1%	0,00	0,00	298 954,71	149 857,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 694,00	118 426,00	77 597,55	65,5%	0,00	0,00	118 426,00	77 597,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 980,00	180 528,71	72 260,33	40,0%	0,00	0,00	180 528,71	72 260,33
	70095	Pozostała działalność	1 090 000,00	1 090 000,00	354 722,86	32,5%	1 090 000,00	354 722,86	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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
		Zadania własne	1 090 000,00	1 090 000,00	354 722,86	32,5%	1 090 000,00	354 722,86	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 090 000,00	1 090 000,00	354 722,86	32,5%	1 090 000,00	354 722,86	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 090 000,00	1 090 000,00	354 722,86	32,5%	1 090 000,00	354 722,86	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 550 740,00	7 901 294,02	1 298 082,29	16,4%	842 218,40	205 025,19	7 059 075,62	1 093 057,10
		Zadania własne	6 484 967,00	6 835 521,02	852 550,26	12,5%	835 718,40	205 025,19	5 999 802,62	647 525,07
		Wydatki bieżące	2 285 385,00	2 328 744,65	846 351,51	36,3%	835 718,40	205 025,19	1 493 026,25	641 326,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 495,00	1 318 696,00	577 027,58	43,8%	119 816,00	36 057,46	1 198 880,00	540 970,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	913 222,00	927 750,25	251 141,28	27,1%	646 904,00	150 785,08	280 846,25	100 356,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 668,00	81 298,40	18 182,65	22,4%	68 998,40	18 182,65	12 300,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 199 582,00	4 506 776,37	6 198,75	0,1%	0,00	0,00	4 506 776,37	6 198,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 582,00	4 506 776,37	6 198,75	0,1%	0,00	0,00	4 506 776,37	6 198,75
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	410 798,00	410 798,97	0,00	0,0%	0,00	0,00	410 798,97	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 788 784,00	4 095 977,40	6 198,75	0,2%	0,00	0,00	4 095 977,40	6 198,75
		Zadania zlecone	1 059 273,00	1 059 273,00	445 532,03	42,1%	0,00	0,00	1 059 273,00	445 532,03
		Wydatki bieżące	1 059 273,00	1 059 273,00	445 532,03	42,1%	0,00	0,00	1 059 273,00	445 532,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 771,00	923 171,00	426 077,03	46,2%	0,00	0,00	923 171,00	426 077,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 502,00	136 102,00	19 455,00	14,3%	0,00	0,00	136 102,00	19 455,00
		Porozumienia AR	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%	6 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	234 400,00	234 400,00	4 058,72	1,7%	234 400,00	4 058,72	0,00	0,00
		Zadania własne	234 400,00	234 400,00	4 058,72	1,7%	234 400,00	4 058,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	234 400,00	234 400,00	4 058,72	1,7%	234 400,00	4 058,72	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 400,00	34 400,00	1 887,52	5,5%	34 400,00	1 887,52	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	2 171,20	1,1%	200 000,00	2 171,20	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 605 997,00	1 605 997,00	685 955,42	42,7%	190 000,00	61 800,30	1 415 997,00	624 155,12
		Zadania własne	1 388 880,00	1 388 880,00	602 770,42	43,4%	190 000,00	61 800,30	1 198 880,00	540 970,12
		Wydatki bieżące	1 388 880,00	1 388 880,00	602 770,42	43,4%	190 000,00	61 800,30	1 198 880,00	540 970,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 880,00	1 198 880,00	540 970,12	45,1%	0,00	0,00	1 198 880,00	540 970,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	190 000,00	61 800,30	32,5%	190 000,00	61 800,30	0,00	0,00
		Zadania zlecone	217 117,00	217 117,00	83 185,00	38,3%	0,00	0,00	217 117,00	83 185,00
		Wydatki bieżące	217 117,00	217 117,00	83 185,00	38,3%	0,00	0,00	217 117,00	83 185,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 545,00	108 545,00	83 185,00	76,6%	0,00	0,00	108 545,00	83 185,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 572,00	108 572,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	108 572,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	774 580,00	774 580,00	313 457,23	40,5%	0,00	0,00	774 580,00	313 457,23
		Zadania własne	80 000,00	80 000,00	30 574,20	38,2%	0,00	0,00	80 000,00	30 574,20
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	30 574,20	38,2%	0,00	0,00	80 000,00	30 574,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00	79 000,00	30 574,20	38,7%	0,00	0,00	79 000,00	30 574,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.		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
		Zadania zlecone	694 580,00	694 580,00	282 883,03	40,7%	0,00	0,00	694 580,00	282 883,03
		Wydatki bieżące	694 580,00	694 580,00	282 883,03	40,7%	0,00	0,00	694 580,00	282 883,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 650,00	667 050,00	263 428,03	39,5%	0,00	0,00	667 050,00	263 428,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 930,00	27 530,00	19 455,00	70,7%	0,00	0,00	27 530,00	19 455,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	10 000,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	10 000,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0%	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 919 263,00	5 265 512,02	294 610,92	5,6%	397 013,40	139 166,17	4 868 498,62	155 444,75
		Zadania własne	4 771 687,00	5 117 936,02	215 146,92	4,2%	397 013,40	139 166,17	4 720 922,62	75 980,75
		Wydatki bieżące	572 105,00	611 159,65	208 948,17	34,2%	397 013,40	139 166,17	214 146,25	69 782,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 215,00	85 416,00	34 169,94	40,0%	85 416,00	34 169,94	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 222,00	444 445,25	156 595,58	35,2%	242 599,00	86 813,58	201 846,25	69 782,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 668,00	81 298,40	18 182,65	22,4%	68 998,40	18 182,65	12 300,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 199 582,00	4 506 776,37	6 198,75	0,1%	0,00	0,00	4 506 776,37	6 198,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 582,00	4 506 776,37	6 198,75	0,1%	0,00	0,00	4 506 776,37	6 198,75
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	410 798,00	410 798,97	0,00	0,0%	0,00	0,00	410 798,97	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 788 784,00	4 095 977,40	6 198,75	0,2%	0,00	0,00	4 095 977,40	6 198,75
		Zadania zlecone	147 576,00	147 576,00	79 464,00	53,9%	0,00	0,00	147 576,00	79 464,00
		Wydatki bieżące	147 576,00	147 576,00	79 464,00	53,9%	0,00	0,00	147 576,00	79 464,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 576,00	147 576,00	79 464,00	53,9%	0,00	0,00	147 576,00	79 464,00
720		Informatyka	615 040,00	615 040,00	97 216,07	15,8%	615 040,00	97 216,07	0,00	0,00
		Zadania własne	615 040,00	615 040,00	97 216,07	15,8%	615 040,00	97 216,07	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	315 040,00	315 040,00	97 216,07	30,9%	315 040,00	97 216,07	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 040,00	315 040,00	97 216,07	30,9%	315 040,00	97 216,07	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
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	615 040,00	615 040,00	97 216,07	15,8%	615 040,00	97 216,07	0,00	0,00
		Zadania własne	615 040,00	615 040,00	97 216,07	15,8%	615 040,00	97 216,07	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	315 040,00	315 040,00	97 216,07	30,9%	315 040,00	97 216,07	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 040,00	315 040,00	97 216,07	30,9%	315 040,00	97 216,07	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
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	300 000,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	73 600,00	7 200,00	9,8%	73 600,00	7 200,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	73 600,00	7 200,00	9,8%	73 600,00	7 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	73 600,00	7 200,00	9,8%	73 600,00	7 200,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00	7 200,00	62,1%	11 600,00	7 200,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	62 000,00	0,00	0,0%	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	11 600,00	7 200,00	62,1%	11 600,00	7 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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
		Zadania własne	0,00	11 600,00	7 200,00	62,1%	11 600,00	7 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	11 600,00	7 200,00	62,1%	11 600,00	7 200,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 600,00	7 200,00	62,1%	11 600,00	7 200,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	0,00	62 000,00	0,00	0,0%	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	62 000,00	0,00	0,0%	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	62 000,00	0,00	0,0%	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	62 000,00	0,00	0,0%	62 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	66 893 864,00	67 805 187,92	30 756 052,49	45,4%	59 654 781,92	27 240 373,15	8 150 406,00	3 515 679,34
		Zadania własne	65 260 879,00	66 034 442,92	29 771 486,28	45,1%	57 934 034,92	26 302 138,01	8 100 408,00	3 469 348,27
		Wydatki bieżące	64 322 179,00	65 078 338,41	29 291 122,77	45,0%	56 977 930,41	25 821 774,50	8 100 408,00	3 469 348,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 272 033,00	47 203 164,92	21 173 122,87	44,9%	40 592 956,92	18 442 869,64	6 610 208,00	2 730 253,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 894 163,00	16 582 789,65	7 459 115,96	45,0%	15 092 589,65	6 720 020,92	1 490 200,00	739 095,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 094 400,00	1 176 575,08	583 210,25	49,6%	1 176 575,08	583 210,25	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 583,00	115 808,76	75 673,69	65,3%	115 808,76	75 673,69	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	938 700,00	956 104,51	480 363,51	50,2%	956 104,51	480 363,51	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 700,00	656 104,51	180 363,51	27,5%	656 104,51	180 363,51	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	538 700,00	656 104,51	180 363,51	27,5%	656 104,51	180 363,51	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 632 985,00	1 770 745,00	984 566,21	55,6%	1 720 747,00	938 235,14	49 998,00	46 331,07
		Wydatki bieżące	1 632 985,00	1 770 745,00	984 566,21	55,6%	1 720 747,00	938 235,14	49 998,00	46 331,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 710,00	1 767 170,00	982 141,46	55,6%	1 720 392,00	938 235,14	46 778,00	43 906,32

Dział	Rozdz.		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	4 275,00	3 575,00	2 424,75	67,8%	355,00	0,00	3 220,00	2 424,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 539 528,00	2 663 490,00	1 323 741,62	49,7%	2 663 490,00	1 323 741,62	0,00	0,00
		Zadania własne	942 743,00	942 743,00	385 506,48	40,9%	942 743,00	385 506,48	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	942 743,00	942 743,00	385 506,48	40,9%	942 743,00	385 506,48	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 743,00	942 743,00	385 506,48	40,9%	942 743,00	385 506,48	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 596 785,00	1 720 747,00	938 235,14	54,5%	1 720 747,00	938 235,14	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 596 785,00	1 720 747,00	938 235,14	54,5%	1 720 747,00	938 235,14	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 430,00	1 720 392,00	938 235,14	54,5%	1 720 392,00	938 235,14	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	355,00	0,00	0,0%	355,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 141 233,00	8 100 408,00	3 469 348,27	42,8%	0,00	0,00	8 100 408,00	3 469 348,27
		Zadania własne	8 141 233,00	8 100 408,00	3 469 348,27	42,8%	0,00	0,00	8 100 408,00	3 469 348,27
		Wydatki bieżące	8 141 233,00	8 100 408,00	3 469 348,27	42,8%	0,00	0,00	8 100 408,00	3 469 348,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 651 033,00	6 610 208,00	2 730 253,23	41,3%	0,00	0,00	6 610 208,00	2 730 253,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 490 200,00	1 490 200,00	739 095,04	49,6%	0,00	0,00	1 490 200,00	739 095,04
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 690,00	895 690,00	382 518,73	42,7%	895 690,00	382 518,73	0,00	0,00
		Zadania własne	895 690,00	895 690,00	382 518,73	42,7%	895 690,00	382 518,73	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	895 690,00	895 690,00	382 518,73	42,7%	895 690,00	382 518,73	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 790,00	44 790,00	10 594,52	23,7%	44 790,00	10 594,52	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 900,00	850 900,00	371 924,21	43,7%	850 900,00	371 924,21	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 505 609,00	46 001 620,00	20 811 853,52	45,2%	46 001 620,00	20 811 853,52	0,00	0,00
		Zadania własne	45 505 609,00	46 001 620,00	20 811 853,52	45,2%	46 001 620,00	20 811 853,52	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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	44 985 909,00	45 402 698,00	20 631 490,01	45,4%	45 402 698,00	20 631 490,01	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300 146,00	35 335 402,92	16 250 399,74	46,0%	35 335 402,92	16 250 399,74	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 615 263,00	9 964 620,00	4 316 788,23	43,3%	9 964 620,00	4 316 788,23	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	102 675,08	64 302,04	62,6%	102 675,08	64 302,04	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	519 700,00	598 922,00	180 363,51	30,1%	598 922,00	180 363,51	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 700,00	598 922,00	180 363,51	30,1%	598 922,00	180 363,51	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	519 700,00	598 922,00	180 363,51	30,1%	598 922,00	180 363,51	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	49 998,00	46 331,07	92,7%	0,00	0,00	49 998,00	46 331,07
		Zadania zlecone	36 200,00	49 998,00	46 331,07	92,7%	0,00	0,00	49 998,00	46 331,07
		Wydatki bieżące	36 200,00	49 998,00	46 331,07	92,7%	0,00	0,00	49 998,00	46 331,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 280,00	46 778,00	43 906,32	93,9%	0,00	0,00	46 778,00	43 906,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 920,00	3 220,00	2 424,75	75,3%	0,00	0,00	3 220,00	2 424,75
	75046	Komisje egzaminacyjne	10 000,00	10 000,00	3 466,26	34,7%	10 000,00	3 466,26	0,00	0,00
		Zadania własne	10 000,00	10 000,00	3 466,26	34,7%	10 000,00	3 466,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	3 466,26	34,7%	10 000,00	3 466,26	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	3 466,26	34,7%	10 000,00	3 466,26	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	722 017,00	950 421,65	310 386,69	32,7%	950 421,65	310 386,69	0,00	0,00
		Zadania własne	722 017,00	950 421,65	310 386,69	32,7%	950 421,65	310 386,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	722 017,00	950 421,65	310 386,69	32,7%	950 421,65	310 386,69	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	27 800,00	8 942,16	32,2%	27 800,00	8 942,16	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 217,00	922 621,65	301 444,53	32,7%	922 621,65	301 444,53	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 687 164,00	4 736 334,00	2 059 869,90	43,5%	4 736 334,00	2 059 869,90	0,00	0,00
		Zadania własne	4 687 164,00	4 736 334,00	2 059 869,90	43,5%	4 736 334,00	2 059 869,90	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 687 164,00	4 736 334,00	2 059 869,90	43,5%	4 736 334,00	2 059 869,90	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 236 311,00	4 236 311,00	1 785 555,00	42,2%	4 236 311,00	1 785 555,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 853,00	497 023,00	272 330,90	54,8%	497 023,00	272 330,90	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 984,00	66,1%	3 000,00	1 984,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 356 423,00	4 397 226,27	2 348 536,43	53,4%	4 397 226,27	2 348 536,43	0,00	0,00
		Zadania własne	4 356 423,00	4 397 226,27	2 348 536,43	53,4%	4 397 226,27	2 348 536,43	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 937 423,00	4 040 043,76	2 048 536,43	50,7%	4 040 043,76	2 048 536,43	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000,00	40 700,00	9 000,00	22,1%	40 700,00	9 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 594 840,00	3 663 535,00	1 818 862,74	49,7%	3 663 535,00	1 818 862,74	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	220 000,00	145 000,00	65,9%	220 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	61 583,00	115 808,76	75 673,69	65,3%	115 808,76	75 673,69	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	419 000,00	357 182,51	300 000,00	84,0%	357 182,51	300 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	57 182,51	0,00	0,0%	57 182,51	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	19 000,00	57 182,51	0,00	0,0%	57 182,51	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	619 893,00	533 878,99	86,1%	619 893,00	533 878,99	0,00	0,00
		Zadania zlecone	35 600,00	619 893,00	533 878,99	86,1%	619 893,00	533 878,99	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	35 600,00	619 893,00	533 878,99	86,1%	619 893,00	533 878,99	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600,00	208 564,00	133 852,42	64,2%	208 564,00	133 852,42	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 681,00	29 478,99	93,1%	31 681,00	29 478,99	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	379 648,00	370 547,58	97,6%	379 648,00	370 547,58	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	11 731,56	33,0%	35 600,00	11 731,56	0,00	0,00
		Zadania zlecone	35 600,00	35 600,00	11 731,56	33,0%	35 600,00	11 731,56	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 600,00	35 600,00	11 731,56	33,0%	35 600,00	11 731,56	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 600,00	35 600,00	11 731,56	33,0%	35 600,00	11 731,56	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 500,00	1 499,96	100,0%	1 500,00	1 499,96	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	1 500,00	1 499,96	100,0%	1 500,00	1 499,96	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 499,96	100,0%	1 500,00	1 499,96	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 499,96	100,0%	1 500,00	1 499,96	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	582 793,00	520 647,47	89,3%	582 793,00	520 647,47	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	582 793,00	520 647,47	89,3%	582 793,00	520 647,47	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	582 793,00	520 647,47	89,3%	582 793,00	520 647,47	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	171 464,00	120 620,90	70,4%	171 464,00	120 620,90	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 681,00	29 478,99	93,1%	31 681,00	29 478,99	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	379 648,00	370 547,58	97,6%	379 648,00	370 547,58	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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
752		Obrona narodowa	33 700,00	109 700,00	5 323,65	4,9%	33 700,00	5 323,65	76 000,00	0,00
		Zadania własne	33 000,00	33 000,00	5 323,65	16,1%	33 000,00	5 323,65	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	5 323,65	16,1%	33 000,00	5 323,65	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	5 323,65	16,1%	33 000,00	5 323,65	0,00	0,00
		Zadania zlecone	700,00	76 700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	76 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	700,00	76 700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	76 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	76 700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	76 000,00	0,00
	75201	Wojska Lądowe	33 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	33 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	33 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	700,00	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	0,00	0,0%	700,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	109 000,00	5 323,65	4,9%	33 000,00	5 323,65	76 000,00	0,00
		Zadania własne	0,00	33 000,00	5 323,65	16,1%	33 000,00	5 323,65	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	33 000,00	5 323,65	16,1%	33 000,00	5 323,65	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	33 000,00	5 323,65	16,1%	33 000,00	5 323,65	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	76 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	76 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	76 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	76 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	76 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	76 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 784 102,00	18 284 071,27	8 543 348,43	46,7%	4 948 617,00	2 091 183,18	13 335 454,27	6 452 165,25

Dział	Rozdz.		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
		Zadania własne	7 411 302,00	7 585 691,27	2 890 641,09	38,1%	4 948 617,00	2 091 183,18	2 637 074,27	799 457,91
		Wydatki bieżące	6 043 552,00	6 097 941,27	2 785 641,09	45,7%	4 348 617,00	2 091 183,18	1 749 324,27	694 457,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 167 045,00	5 167 045,00	2 321 319,26	44,9%	3 610 900,00	1 670 224,22	1 556 145,00	651 095,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 094,00	647 483,27	320 910,24	49,6%	514 344,00	289 547,37	133 139,27	31 362,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 373,00	138 373,00	46 411,59	33,5%	138 373,00	46 411,59	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	145 040,00	145 040,00	97 000,00	66,9%	85 000,00	85 000,00	60 040,00	12 000,00
		Wydatki majątkowe	1 367 750,00	1 487 750,00	105 000,00	7,1%	600 000,00	0,00	887 750,00	105 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 367 750,00	1 487 750,00	105 000,00	7,1%	600 000,00	0,00	887 750,00	105 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	1 367 750,00	1 487 750,00	105 000,00	7,1%	600 000,00	0,00	887 750,00	105 000,00
		Zadania zlecone	9 372 800,00	10 698 380,00	5 652 707,34	52,8%	0,00	0,00	10 698 380,00	5 652 707,34
		Wydatki bieżące	9 372 800,00	10 698 380,00	5 652 707,34	52,8%	0,00	0,00	10 698 380,00	5 652 707,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 382 700,00	9 471 104,00	4 995 664,72	52,8%	0,00	0,00	9 471 104,00	4 995 664,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 123,00	804 664,00	517 182,46	64,3%	0,00	0,00	804 664,00	517 182,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 977,00	422 612,00	139 860,16	33,1%	0,00	0,00	422 612,00	139 860,16
	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
		Zadania własne	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
		Dotacje na zadania bieżące	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	806 290,00	911 290,00	105 000,00	11,5%	0,00	0,00	911 290,00	105 000,00
		Zadania własne	806 290,00	911 290,00	105 000,00	11,5%	0,00	0,00	911 290,00	105 000,00
		Wydatki bieżące	38 540,00	38 540,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	38 540,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	38 540,00	38 540,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	38 540,00	0,00
		Wydatki majątkowe	767 750,00	872 750,00	105 000,00	12,0%	0,00	0,00	872 750,00	105 000,00

Dział	Rozdz.		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	767 750,00	872 750,00	105 000,00	12,0%	0,00	0,00	872 750,00	105 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	767 750,00	872 750,00	105 000,00	12,0%	0,00	0,00	872 750,00	105 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 370 000,00	10 714 969,27	5 657 096,61	52,8%	0,00	0,00	10 714 969,27	5 657 096,61
		Zadania własne	0,00	19 389,27	4 389,27	22,6%	0,00	0,00	19 389,27	4 389,27
		Wydatki bieżące	0,00	4 389,27	4 389,27	100,0%	0,00	0,00	4 389,27	4 389,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 389,27	4 389,27	100,0%	0,00	0,00	4 389,27	4 389,27
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		Zadania zlecone	9 370 000,00	10 695 580,00	5 652 707,34	52,9%	0,00	0,00	10 695 580,00	5 652 707,34
		Wydatki bieżące	9 370 000,00	10 695 580,00	5 652 707,34	52,9%	0,00	0,00	10 695 580,00	5 652 707,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 382 700,00	9 471 104,00	4 995 664,72	52,8%	0,00	0,00	9 471 104,00	4 995 664,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 323,00	801 864,00	517 182,46	64,5%	0,00	0,00	801 864,00	517 182,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 977,00	422 612,00	139 860,16	33,1%	0,00	0,00	422 612,00	139 860,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	89 674,00	89,7%	100 000,00	89 674,00	0,00	0,00
		Zadania własne	100 000,00	100 000,00	89 674,00	89,7%	100 000,00	89 674,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	89 674,00	89,7%	100 000,00	89 674,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	4 674,00	31,2%	15 000,00	4 674,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0%	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 577 745,00	1 577 745,00	654 930,80	41,5%	0,00	0,00	1 577 745,00	654 930,80
		Zadania własne	1 574 945,00	1 574 945,00	654 930,80	41,6%	0,00	0,00	1 574 945,00	654 930,80
		Wydatki bieżące	1 574 945,00	1 574 945,00	654 930,80	41,6%	0,00	0,00	1 574 945,00	654 930,80

Dział	Rozdz.		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	1 556 145,00	1 556 145,00	651 095,04	41,8%	0,00	0,00	1 556 145,00	651 095,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800,00	18 800,00	3 835,76	20,4%	0,00	0,00	18 800,00	3 835,76
		Zadania zlecone	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 800,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 218 617,00	4 218 617,00	2 001 509,18	47,4%	4 218 617,00	2 001 509,18	0,00	0,00
		Zadania własne	4 218 617,00	4 218 617,00	2 001 509,18	47,4%	4 218 617,00	2 001 509,18	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 218 617,00	4 218 617,00	2 001 509,18	47,4%	4 218 617,00	2 001 509,18	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610 900,00	3 610 900,00	1 670 224,22	46,3%	3 610 900,00	1 670 224,22	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 344,00	484 344,00	289 547,37	59,8%	484 344,00	289 547,37	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 373,00	123 373,00	41 737,59	33,8%	123 373,00	41 737,59	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 450,00	119 450,00	23 137,84	19,4%	0,00	0,00	119 450,00	23 137,84
		Zadania własne	69 450,00	119 450,00	23 137,84	19,4%	0,00	0,00	119 450,00	23 137,84
		Wydatki bieżące	69 450,00	119 450,00	23 137,84	19,4%	0,00	0,00	119 450,00	23 137,84
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 950,00	109 950,00	23 137,84	21,0%	0,00	0,00	109 950,00	23 137,84
		Dotacje na zadania bieżące	9 500,00	9 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	9 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	630 000,00	630 000,00	0,00	0,0%	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	630 000,00	630 000,00	0,00	0,0%	630 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0%	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0%	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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 (M1IWL)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0%	600 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	224 666,53	42,6%	0,00	0,00	528 000,00	224 666,53
		Zadania zlecone	528 000,00	528 000,00	224 666,53	42,6%	0,00	0,00	528 000,00	224 666,53
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	224 666,53	42,6%	0,00	0,00	528 000,00	224 666,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	38 038,00	16 746,73	44,0%	0,00	0,00	38 038,00	16 746,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 896,00	233 882,00	79 879,80	34,2%	0,00	0,00	233 882,00	79 879,80
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	256 080,00	128 040,00	50,0%	0,00	0,00	256 080,00	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	224 666,53	42,6%	0,00	0,00	528 000,00	224 666,53
		Zadania zlecone	528 000,00	528 000,00	224 666,53	42,6%	0,00	0,00	528 000,00	224 666,53
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	224 666,53	42,6%	0,00	0,00	528 000,00	224 666,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	38 038,00	16 746,73	44,0%	0,00	0,00	38 038,00	16 746,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 896,00	233 882,00	79 879,80	34,2%	0,00	0,00	233 882,00	79 879,80
		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	8 851 429,00	8 142 699,00	2 026 615,06	24,9%	8 142 699,00	2 026 615,06	0,00	0,00
		Zadania własne	8 851 429,00	8 142 699,00	2 026 615,06	24,9%	8 142 699,00	2 026 615,06	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 851 429,00	8 142 699,00	2 026 615,06	24,9%	8 142 699,00	2 026 615,06	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 817 000,00	2 108 270,00	0,00	0,0%	2 108 270,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	6 034 429,00	6 034 429,00	2 026 615,06	33,6%	6 034 429,00	2 026 615,06	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 034 429,00	6 034 429,00	2 026 615,06	33,6%	6 034 429,00	2 026 615,06	0,00	0,00
		Zadania własne	6 034 429,00	6 034 429,00	2 026 615,06	33,6%	6 034 429,00	2 026 615,06	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 034 429,00	6 034 429,00	2 026 615,06	33,6%	6 034 429,00	2 026 615,06	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	6 034 429,00	6 034 429,00	2 026 615,06	33,6%	6 034 429,00	2 026 615,06	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 817 000,00	2 108 270,00	0,00	0,0%	2 108 270,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 817 000,00	2 108 270,00	0,00	0,0%	2 108 270,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 817 000,00	2 108 270,00	0,00	0,0%	2 108 270,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 817 000,00	2 108 270,00	0,00	0,0%	2 108 270,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 730 198,00	6 653 315,46	952 948,86	14,3%	6 513 117,46	882 848,86	140 198,00	70 100,00
		Zadania własne	6 730 198,00	6 653 315,46	952 948,86	14,3%	6 513 117,46	882 848,86	140 198,00	70 100,00
		Wydatki bieżące	6 730 198,00	6 653 315,46	952 948,86	14,3%	6 513 117,46	882 848,86	140 198,00	70 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 730 198,00	6 653 315,46	952 948,86	14,3%	6 513 117,46	882 848,86	140 198,00	70 100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00	882 848,86	29,4%	3 000 000,00	882 848,86	0,00	0,00
		Zadania własne	3 000 000,00	3 000 000,00	882 848,86	29,4%	3 000 000,00	882 848,86	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	882 848,86	29,4%	3 000 000,00	882 848,86	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00	3 000 000,00	882 848,86	29,4%	3 000 000,00	882 848,86	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 590 000,00	3 513 117,46	0,00	0,0%	3 513 117,46	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	3 590 000,00	3 513 117,46	0,00	0,0%	3 513 117,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 590 000,00	3 513 117,46	0,00	0,0%	3 513 117,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 590 000,00	3 513 117,46	0,00	0,0%	3 513 117,46	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	140 198,00	140 198,00	70 100,00	50,0%	0,00	0,00	140 198,00	70 100,00
		Zadania własne	140 198,00	140 198,00	70 100,00	50,0%	0,00	0,00	140 198,00	70 100,00
		Wydatki bieżące	140 198,00	140 198,00	70 100,00	50,0%	0,00	0,00	140 198,00	70 100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 198,00	140 198,00	70 100,00	50,0%	0,00	0,00	140 198,00	70 100,00
801		Oświata i wychowanie	329 021 434,00	346 536 858,57	154 023 665,83	44,5%	240 129 480,63	106 496 539,44	106 407 377,94	47 527 126,39
		Zadania własne	328 459 946,00	344 761 798,55	153 851 485,45	44,6%	238 935 682,11	106 409 145,77	105 826 116,44	47 442 339,68

Dział	Rozdz.		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	304 773 887,00	318 785 764,04	149 290 886,14	46,8%	223 568 819,01	105 825 995,14	95 216 945,03	43 464 891,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 807 895,00	225 151 526,00	105 554 412,29	46,9%	162 600 540,00	76 573 535,77	62 550 986,00	28 980 876,52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 887 480,00	57 935 532,00	26 761 292,07	46,2%	42 721 006,00	19 344 362,44	15 214 526,00	7 416 929,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 668,00	769 313,00	173 192,19	22,5%	545 572,00	109 460,69	223 741,00	63 731,50
		Dotacje na zadania bieżące	28 363 635,00	28 363 635,00	14 301 423,62	50,4%	17 335 000,00	9 629 225,80	11 028 635,00	4 672 197,82
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 160 209,00	6 565 758,04	2 500 565,97	38,1%	366 701,01	169 410,44	6 199 057,03	2 331 155,53
		Wydatki majątkowe	23 686 059,00	25 976 034,51	4 560 599,31	17,6%	15 366 863,10	583 150,63	10 609 171,41	3 977 448,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 686 059,00	25 976 034,51	4 560 599,31	17,6%	15 366 863,10	583 150,63	10 609 171,41	3 977 448,68
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 556 774,00	9 986 375,85	340 311,54	3,4%	9 220 982,10	320 152,15	765 393,75	20 159,39
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 129 285,00	15 989 658,66	4 220 287,77	26,4%	6 145 881,00	262 998,48	9 843 777,66	3 957 289,29
		Zadania zlecone	0,00	1 206 952,02	84 369,31	7,0%	1 178 390,52	84 369,31	28 561,50	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 206 952,02	84 369,31	7,0%	1 178 390,52	84 369,31	28 561,50	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 122 582,71	0,00	0,0%	1 094 021,21	0,00	28 561,50	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	84 369,31	84 369,31	100,0%	84 369,31	84 369,31	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	546 000,00	546 000,00	81 973,98	15,0%	0,00	0,00	546 000,00	81 973,98
		Wydatki bieżące	546 000,00	546 000,00	81 973,98	15,0%	0,00	0,00	546 000,00	81 973,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	436 000,00	77 413,98	17,8%	0,00	0,00	436 000,00	77 413,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	110 000,00	4 560,00	4,2%	0,00	0,00	110 000,00	4 560,00
		PorozumieniaJST	15 488,00	22 108,00	5 837,09	26,4%	15 408,00	3 024,36	6 700,00	2 812,73
		Wydatki bieżące	15 488,00	22 108,00	5 837,09	26,4%	15 408,00	3 024,36	6 700,00	2 812,73

Dział	Rozdz.		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	15 488,00	22 108,00	5 837,09	26,4%	15 408,00	3 024,36	6 700,00	2 812,73
	80101	Szkoły podstawowe	112 298 442,00	113 222 871,11	52 984 858,42	46,8%	111 071 369,11	51 911 716,59	2 151 502,00	1 073 141,83
		Zadania własne	112 291 092,00	113 209 871,11	52 982 191,41	46,8%	111 058 369,11	51 909 049,58	2 151 502,00	1 073 141,83
		Wydatki bieżące	108 543 092,00	109 185 983,01	52 675 072,47	48,2%	107 034 481,01	51 601 930,64	2 151 502,00	1 073 141,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 254 749,00	84 885 070,00	41 116 904,95	48,4%	82 916 192,00	40 151 950,02	1 968 878,00	964 954,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 189 653,00	17 795 452,00	8 232 840,29	46,3%	17 614 487,00	8 124 653,39	180 965,00	108 186,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 258,00	288 760,00	72 003,98	24,9%	287 101,00	72 003,98	1 659,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 850 000,00	5 850 000,00	3 083 912,81	52,7%	5 850 000,00	3 083 912,81	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 432,00	366 701,01	169 410,44	46,2%	366 701,01	169 410,44	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 748 000,00	4 023 888,10	307 118,94	7,6%	4 023 888,10	307 118,94	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 748 000,00	4 023 888,10	307 118,94	7,6%	4 023 888,10	307 118,94	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 748 000,00	4 023 888,10	307 118,94	7,6%	4 023 888,10	307 118,94	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	7 350,00	13 000,00	2 667,01	20,5%	13 000,00	2 667,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 350,00	13 000,00	2 667,01	20,5%	13 000,00	2 667,01	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 350,00	13 000,00	2 667,01	20,5%	13 000,00	2 667,01	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 983 862,00	8 027 109,00	4 047 050,40	50,4%	0,00	0,00	8 027 109,00	4 047 050,40
		Zadania własne	7 983 862,00	8 027 109,00	4 047 050,40	50,4%	0,00	0,00	8 027 109,00	4 047 050,40
		Wydatki bieżące	7 983 862,00	8 027 109,00	4 047 050,40	50,4%	0,00	0,00	8 027 109,00	4 047 050,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 132 148,00	7 121 869,00	3 596 333,13	50,5%	0,00	0,00	7 121 869,00	3 596 333,13
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 114,00	889 390,00	442 808,75	49,8%	0,00	0,00	889 390,00	442 808,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	15 850,00	7 908,52	49,9%	0,00	0,00	15 850,00	7 908,52

Dział	Rozdz.		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 300,00	6 300,00	1 972,44	31,3%	6 300,00	1 972,44	0,00	0,00
		Zadania własne	6 300,00	6 300,00	1 972,44	31,3%	6 300,00	1 972,44	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 300,00	6 300,00	1 972,44	31,3%	6 300,00	1 972,44	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 300,00	1 972,44	31,3%	6 300,00	1 972,44	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	57 132 254,00	64 329 104,00	27 512 290,05	42,8%	64 329 104,00	27 512 290,05	0,00	0,00
		Zadania własne	57 130 836,00	64 328 686,00	27 512 290,05	42,8%	64 328 686,00	27 512 290,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	53 883 836,00	60 446 181,00	27 511 416,75	45,5%	60 446 181,00	27 511 416,75	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 301 495,00	44 409 516,00	20 098 086,69	45,3%	44 409 516,00	20 098 086,69	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 442 884,00	9 842 169,00	4 043 627,99	41,1%	9 842 169,00	4 043 627,99	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 457,00	144 496,00	30 836,71	21,3%	144 496,00	30 836,71	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 050 000,00	6 050 000,00	3 338 865,36	55,2%	6 050 000,00	3 338 865,36	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 247 000,00	3 882 505,00	873,30	0,0%	3 882 505,00	873,30	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 247 000,00	3 882 505,00	873,30	0,0%	3 882 505,00	873,30	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 247 000,00	3 882 505,00	873,30	0,0%	3 882 505,00	873,30	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	1 418,00	418,00	0,00	0,0%	418,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 418,00	418,00	0,00	0,0%	418,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 418,00	418,00	0,00	0,0%	418,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	13 982 680,00	13 896 934,00	7 187 593,02	51,7%	11 814 975,00	6 397 714,06	2 081 959,00	789 878,96
		Zadania własne	13 978 690,00	13 894 944,00	7 187 235,67	51,7%	11 812 985,00	6 397 356,71	2 081 959,00	789 878,96
		Wydatki bieżące	13 978 690,00	13 894 944,00	7 187 235,67	51,7%	11 812 985,00	6 397 356,71	2 081 959,00	789 878,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 253 764,00	12 152 446,00	6 252 066,07	51,5%	10 133 636,00	5 509 548,86	2 018 810,00	742 517,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 939,00	641 661,00	387 823,24	60,4%	578 512,00	340 461,49	63 149,00	47 361,75

Dział	Rozdz.		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	99 987,00	100 837,00	6 149,00	6,1%	100 837,00	6 149,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	541 197,36	54,1%	1 000 000,00	541 197,36	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	3 990,00	1 990,00	357,35	18,0%	1 990,00	357,35	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 990,00	1 990,00	357,35	18,0%	1 990,00	357,35	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 990,00	1 990,00	357,35	18,0%	1 990,00	357,35	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 118 619,00	1 125 746,00	494 781,20	44,0%	1 125 746,00	494 781,20	0,00	0,00
		Zadania własne	1 118 619,00	1 125 746,00	494 781,20	44,0%	1 125 746,00	494 781,20	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 118 619,00	1 025 746,00	494 781,20	48,2%	1 025 746,00	494 781,20	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 036,00	168 163,00	77 147,35	45,9%	168 163,00	77 147,35	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	955 583,00	857 583,00	417 633,85	48,7%	857 583,00	417 633,85	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 (M1IWL)	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	25 072 548,00	25 052 563,00	12 223 286,96	48,8%	0,00	0,00	25 052 563,00	12 223 286,96
		Zadania własne	25 069 818,00	25 047 063,00	12 221 245,13	48,8%	0,00	0,00	25 047 063,00	12 221 245,13
		Wydatki bieżące	25 069 818,00	25 047 063,00	12 221 245,13	48,8%	0,00	0,00	25 047 063,00	12 221 245,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910 392,00	23 897 781,00	11 489 520,29	48,1%	0,00	0,00	23 897 781,00	11 489 520,29
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 378,00	1 040 234,00	677 960,22	65,2%	0,00	0,00	1 040 234,00	677 960,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 048,00	19 048,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	19 048,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	90 000,00	53 764,62	59,7%	0,00	0,00	90 000,00	53 764,62
		PorozumieniaJST	2 730,00	5 500,00	2 041,83	37,1%	0,00	0,00	5 500,00	2 041,83
		Wydatki bieżące	2 730,00	5 500,00	2 041,83	37,1%	0,00	0,00	5 500,00	2 041,83
		Dotacje na zadania bieżące	2 730,00	5 500,00	2 041,83	37,1%	0,00	0,00	5 500,00	2 041,83

Dział	Rozdz.		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
	80116	Szkoły policealne	8 172 850,00	8 172 850,00	3 337 702,75	40,8%	0,00	0,00	8 172 850,00	3 337 702,75
		Zadania własne	8 172 850,00	8 172 850,00	3 337 702,75	40,8%	0,00	0,00	8 172 850,00	3 337 702,75
		Wydatki bieżące	8 172 850,00	8 172 850,00	3 337 702,75	40,8%	0,00	0,00	8 172 850,00	3 337 702,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 304,00	165 304,00	63 036,72	38,1%	0,00	0,00	165 304,00	63 036,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 546,00	7 546,00	5 659,50	75,0%	0,00	0,00	7 546,00	5 659,50
		Dotacje na zadania bieżące	8 000 000,00	8 000 000,00	3 269 006,53	40,9%	0,00	0,00	8 000 000,00	3 269 006,53
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	3 517 381,00	3 485 597,00	865 867,00	24,8%	0,00	0,00	3 485 597,00	865 867,00
		Zadania własne	3 517 381,00	3 485 597,00	865 867,00	24,8%	0,00	0,00	3 485 597,00	865 867,00
		Wydatki bieżące	3 517 381,00	3 485 597,00	865 867,00	24,8%	0,00	0,00	3 485 597,00	865 867,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912 787,00	2 881 003,00	577 643,56	20,1%	0,00	0,00	2 881 003,00	577 643,56
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 708,00	258 708,00	71 343,00	27,6%	0,00	0,00	258 708,00	71 343,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 886,00	5 886,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	5 886,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00	216 880,44	63,8%	0,00	0,00	340 000,00	216 880,44
	80120	Licea ogólnokształcące	23 727 378,00	23 903 903,66	9 870 750,52	41,3%	0,00	0,00	23 903 903,66	9 870 750,52
		Zadania własne	23 727 378,00	23 902 703,66	9 869 979,62	41,3%	0,00	0,00	23 902 703,66	9 869 979,62
		Wydatki bieżące	20 381 378,00	20 477 362,66	9 728 769,93	47,5%	0,00	0,00	20 477 362,66	9 728 769,93
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 648 268,00	13 600 009,00	6 777 092,83	49,8%	0,00	0,00	13 600 009,00	6 777 092,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 596 861,00	4 629 505,00	2 051 437,01	44,3%	0,00	0,00	4 629 505,00	2 051 437,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 312,00	75 934,00	19 270,00	25,4%	0,00	0,00	75 934,00	19 270,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	787 391,93	39,4%	0,00	0,00	2 000 000,00	787 391,93
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	82 937,00	171 914,66	93 578,16	54,4%	0,00	0,00	171 914,66	93 578,16

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	3 346 000,00	3 425 341,00	141 209,69	4,1%	0,00	0,00	3 425 341,00	141 209,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 346 000,00	3 425 341,00	141 209,69	4,1%	0,00	0,00	3 425 341,00	141 209,69
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	565 289,00	583 930,00	16 499,99	2,8%	0,00	0,00	583 930,00	16 499,99
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 780 711,00	2 841 411,00	124 709,70	4,4%	0,00	0,00	2 841 411,00	124 709,70
		PorozumieniaST	0,00	1 200,00	770,90	64,2%	0,00	0,00	1 200,00	770,90
		Wydatki bieżące	0,00	1 200,00	770,90	64,2%	0,00	0,00	1 200,00	770,90
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 200,00	770,90	64,2%	0,00	0,00	1 200,00	770,90
80130		Szkoły zawodowe	17 485 902,00	21 557 746,78	10 217 637,04	47,4%	0,00	0,00	21 557 746,78	10 217 637,04
		Zadania własne	17 485 902,00	21 557 746,78	10 217 637,04	47,4%	0,00	0,00	21 557 746,78	10 217 637,04
		Wydatki bieżące	10 365 153,00	14 373 916,37	6 381 398,05	44,4%	0,00	0,00	14 373 916,37	6 381 398,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 005,00	2 286 609,00	1 443 329,80	63,1%	0,00	0,00	2 286 609,00	1 443 329,80
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 866 944,00	5 880 541,00	2 619 607,03	44,6%	0,00	0,00	5 880 541,00	2 619 607,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 364,00	89 624,00	32 147,95	35,9%	0,00	0,00	89 624,00	32 147,95
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	90 000,00	48 735,90	54,2%	0,00	0,00	90 000,00	48 735,90
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 027 840,00	6 027 142,37	2 237 577,37	37,1%	0,00	0,00	6 027 142,37	2 237 577,37
		Wydatki majątkowe	7 120 749,00	7 183 830,41	3 836 238,99	53,4%	0,00	0,00	7 183 830,41	3 836 238,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 120 749,00	7 183 830,41	3 836 238,99	53,4%	0,00	0,00	7 183 830,41	3 836 238,99
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 880 056,00	181 463,75	3 659,40	2,0%	0,00	0,00	181 463,75	3 659,40
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 240 693,00	7 002 366,66	3 832 579,59	54,7%	0,00	0,00	7 002 366,66	3 832 579,59
80132		Szkoły artystyczne	6 145 918,00	6 111 242,00	2 761 216,27	45,2%	2 433 051,00	1 165 649,83	3 678 191,00	1 595 566,44

Dział	Rozdz.		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
		Zadania własne	6 145 918,00	6 111 242,00	2 761 216,27	45,2%	2 433 051,00	1 165 649,83	3 678 191,00	1 595 566,44
		Wydatki bieżące	6 137 568,00	6 102 892,00	2 761 216,27	45,2%	2 424 701,00	1 165 649,83	3 678 191,00	1 595 566,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016 367,00	4 988 470,00	2 247 822,49	45,1%	1 654 330,00	772 297,41	3 334 140,00	1 475 525,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 931,00	1 101 329,00	512 565,94	46,5%	766 382,00	393 352,42	334 947,00	119 213,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 270,00	13 093,00	827,84	6,3%	3 989,00	0,00	9 104,00	827,84
		Wydatki majątkowe	8 350,00	8 350,00	0,00	0,0%	8 350,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 350,00	8 350,00	0,00	0,0%	8 350,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 350,00	8 350,00	0,00	0,0%	8 350,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 760 013,00	2 759 591,00	1 498 206,72	54,3%	0,00	0,00	2 759 591,00	1 498 206,72
		Zadania własne	2 760 013,00	2 759 591,00	1 498 206,72	54,3%	0,00	0,00	2 759 591,00	1 498 206,72
		Wydatki bieżące	2 760 013,00	2 759 591,00	1 498 206,72	54,3%	0,00	0,00	2 759 591,00	1 498 206,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 350,00	2 666 928,00	1 433 794,22	53,8%	0,00	0,00	2 666 928,00	1 433 794,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 542,00	87 542,00	61 412,50	70,2%	0,00	0,00	87 542,00	61 412,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 121,00	5 121,00	3 000,00	58,6%	0,00	0,00	5 121,00	3 000,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	265 519,00	265 291,00	140 088,67	52,8%	265 291,00	140 088,67	0,00	0,00
		Zadania własne	265 519,00	265 291,00	140 088,67	52,8%	265 291,00	140 088,67	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	265 519,00	265 291,00	140 088,67	52,8%	265 291,00	140 088,67	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 992,00	249 764,00	129 383,67	51,8%	249 764,00	129 383,67	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 527,00	15 527,00	10 705,00	68,9%	15 527,00	10 705,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 446 600,00	1 496 804,00	416 380,94	27,8%	1 043 600,00	213 454,33	453 204,00	202 926,61

Dział	Rozdz.		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
		Zadania własne	1 446 600,00	1 496 804,00	416 380,94	27,8%	1 043 600,00	213 454,33	453 204,00	202 926,61
		Wydatki bieżące	1 446 600,00	1 496 804,00	416 380,94	27,8%	1 043 600,00	213 454,33	453 204,00	202 926,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 446 600,00	1 496 804,00	416 380,94	27,8%	1 043 600,00	213 454,33	453 204,00	202 926,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 067 547,00	21 003 020,00	9 517 991,23	45,3%	21 003 020,00	9 517 991,23	0,00	0,00
		Zadania własne	21 067 547,00	21 003 020,00	9 517 991,23	45,3%	21 003 020,00	9 517 991,23	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 986 947,00	20 910 260,00	9 505 831,32	45,5%	20 910 260,00	9 505 831,32	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 159,00	11 092 343,00	5 225 493,49	47,1%	11 092 343,00	5 225 493,49	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 819 298,00	9 814 927,00	4 280 293,83	43,6%	9 814 927,00	4 280 293,83	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 490,00	2 990,00	44,00	1,5%	2 990,00	44,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	80 600,00	92 760,00	12 159,91	13,1%	92 760,00	12 159,91	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 600,00	92 760,00	12 159,91	13,1%	92 760,00	12 159,91	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 600,00	92 760,00	12 159,91	13,1%	92 760,00	12 159,91	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	5 624 457,00	6 740 739,00	3 353 752,09	49,8%	6 740 739,00	3 353 752,09	0,00	0,00
		Zadania własne	5 624 457,00	6 740 739,00	3 353 752,09	49,8%	6 740 739,00	3 353 752,09	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 624 457,00	6 740 739,00	3 353 752,09	49,8%	6 740 739,00	3 353 752,09	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 832,00	3 395 546,00	1 304 824,76	38,4%	3 395 546,00	1 304 824,76	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 102,00	155 451,00	70 767,48	45,5%	155 451,00	70 767,48	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 523,00	4 742,00	0,00	0,0%	4 742,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 185 000,00	3 185 000,00	1 978 159,85	62,1%	3 185 000,00	1 978 159,85	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 544 138,00	9 526 099,00	3 957 177,08	41,5%	9 526 099,00	3 957 177,08	0,00	0,00
		Zadania własne	9 544 138,00	9 526 099,00	3 957 177,08	41,5%	9 526 099,00	3 957 177,08	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 544 138,00	9 526 099,00	3 957 177,08	41,5%	9 526 099,00	3 957 177,08	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 236 487,00	8 234 153,00	3 179 880,18	38,6%	8 234 153,00	3 179 880,18	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 234,00	390 529,00	226 833,22	58,1%	390 529,00	226 833,22	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417,00	1 417,00	427,00	30,1%	1 417,00	427,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	550 036,68	61,1%	900 000,00	550 036,68	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	366 595,00	361 810,00	124 551,12	34,4%	0,00	0,00	361 810,00	124 551,12
		Zadania własne	366 595,00	361 810,00	124 551,12	34,4%	0,00	0,00	361 810,00	124 551,12
		Wydatki bieżące	366 595,00	361 810,00	124 551,12	34,4%	0,00	0,00	361 810,00	124 551,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 815,00	329 030,00	114 177,12	34,7%	0,00	0,00	329 030,00	114 177,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 832,00	13 832,00	10 374,00	75,0%	0,00	0,00	13 832,00	10 374,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313,00	313,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	313,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	18 635,00	18 635,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	18 635,00	0,00

Dział	Rozdz.		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 543 560,00	3 384 675,00	824 799,27	24,4%	613 645,00	231 217,67	2 771 030,00	593 581,60
		Zadania własne	1 543 560,00	3 384 675,00	824 799,27	24,4%	613 645,00	231 217,67	2 771 030,00	593 581,60
		Wydatki bieżące	1 543 560,00	3 384 675,00	824 799,27	24,4%	613 645,00	231 217,67	2 771 030,00	593 581,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 042,00	2 492 169,00	373 498,88	15,0%	250 735,00	90 557,18	2 241 434,00	282 941,70
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 896,00	51 884,00	17 828,25	34,4%	12 910,00	3 606,75	38 974,00	14 221,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	622,00	622,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	622,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	840 000,00	840 000,00	433 472,14	51,6%	350 000,00	137 053,74	490 000,00	296 418,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 206 952,02	84 369,31	7,0%	1 178 390,52	84 369,31	28 561,50	0,00
		Zadania zlecone	0,00	1 206 952,02	84 369,31	7,0%	1 178 390,52	84 369,31	28 561,50	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 206 952,02	84 369,31	7,0%	1 178 390,52	84 369,31	28 561,50	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 122 582,71	0,00	0,0%	1 094 021,21	0,00	28 561,50	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	84 369,31	84 369,31	100,0%	84 369,31	84 369,31	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 758 871,00	10 899 911,00	2 601 343,33	23,9%	8 978 151,00	1 514 364,89	1 921 760,00	1 086 978,44
		Zadania własne	9 212 871,00	10 353 911,00	2 519 369,35	24,3%	8 978 151,00	1 514 364,89	1 375 760,00	1 005 004,46
		Wydatki bieżące	3 077 511,00	3 094 551,00	2 256 370,87	72,9%	1 718 791,00	1 251 366,41	1 375 760,00	1 005 004,46

Dział	Rozdz.		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	124 903,00	135 353,00	54 376,09	40,2%	96 162,00	34 366,16	39 191,00	20 009,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 952 608,00	2 958 618,00	2 201 417,59	74,4%	1 622 629,00	1 217 000,25	1 335 989,00	984 417,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	580,00	577,19	99,5%	0,00	0,00	580,00	577,19
		Wydatki majątkowe	6 135 360,00	7 259 360,00	262 998,48	3,6%	7 259 360,00	262 998,48	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 135 360,00	7 259 360,00	262 998,48	3,6%	7 259 360,00	262 998,48	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	27 479,00	1 113 479,00	0,00	0,0%	1 113 479,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 107 881,00	6 145 881,00	262 998,48	4,3%	6 145 881,00	262 998,48	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	546 000,00	546 000,00	81 973,98	15,0%	0,00	0,00	546 000,00	81 973,98
		Wydatki bieżące	546 000,00	546 000,00	81 973,98	15,0%	0,00	0,00	546 000,00	81 973,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 000,00	436 000,00	77 413,98	17,8%	0,00	0,00	436 000,00	77 413,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	110 000,00	4 560,00	4,2%	0,00	0,00	110 000,00	4 560,00
803		Szkolnictwo wyższe	31 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	31 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	21 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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
	80395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	15 361 147,00	19 988 291,12	10 569 812,59	52,9%	15 472 290,12	8 826 682,08	4 516 001,00	1 743 130,51
		Zadania własne	11 902 146,00	16 529 290,12	9 028 779,41	54,6%	15 447 290,12	8 806 953,24	1 082 000,00	221 826,17
		Wydatki bieżące	7 052 146,00	7 365 877,00	2 948 779,41	40,0%	6 283 877,00	2 726 953,24	1 082 000,00	221 826,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183 588,00	3 271 558,04	1 449 959,07	44,3%	3 271 558,04	1 449 959,07	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 381 358,00	2 583 394,96	597 147,78	23,1%	1 672 394,96	501 621,61	911 000,00	95 526,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	8 014,00	3 706,01	46,2%	8 014,00	3 706,01	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 482 000,00	1 502 910,00	897 966,55	59,8%	1 331 910,00	771 666,55	171 000,00	126 300,00
		Wydatki majątkowe	4 850 000,00	9 163 413,12	6 080 000,00	66,4%	9 163 413,12	6 080 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	1 163 413,12	0,00	0,0%	1 163 413,12	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	1 163 413,12	0,00	0,0%	1 163 413,12	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000,00	8 000 000,00	6 080 000,00	76,0%	8 000 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	3 459 001,00	3 459 001,00	1 541 033,18	44,6%	25 000,00	19 728,84	3 434 001,00	1 521 304,34
		Wydatki bieżące	3 459 001,00	3 459 001,00	1 541 033,18	44,6%	25 000,00	19 728,84	3 434 001,00	1 521 304,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 880,00	19 235,00	14 753,94	76,7%	19 235,00	14 753,94	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 439 121,00	3 439 766,00	1 526 279,24	44,4%	5 765,00	4 974,90	3 434 001,00	1 521 304,34
	85111	Szpital ogólny	4 500 000,00	8 000 000,00	6 080 000,00	76,0%	8 000 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 500 000,00	8 000 000,00	6 080 000,00	76,0%	8 000 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 500 000,00	8 000 000,00	6 080 000,00	76,0%	8 000 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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	4 500 000,00	8 000 000,00	6 080 000,00	76,0%	8 000 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	230 000,00	230 000,00	83 526,17	36,3%	0,00	0,00	230 000,00	83 526,17
		Zadania własne	230 000,00	230 000,00	83 526,17	36,3%	0,00	0,00	230 000,00	83 526,17
		Wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	83 526,17	36,3%	0,00	0,00	230 000,00	83 526,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	230 000,00	83 526,17	36,3%	0,00	0,00	230 000,00	83 526,17
	85149	Programy polityki zdrowotnej	601 000,00	601 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	601 000,00	0,00
		Zadania własne	601 000,00	601 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	601 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	601 000,00	601 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	601 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000,00	601 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	601 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	61 526,40	15,4%	400 000,00	61 526,40	0,00	0,00
		Zadania własne	400 000,00	400 000,00	61 526,40	15,4%	400 000,00	61 526,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	61 526,40	15,4%	400 000,00	61 526,40	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 861,79	1 676,43	6,2%	26 861,79	1 676,43	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000,00	182 138,21	3 849,97	2,1%	182 138,21	3 849,97	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	191 000,00	191 000,00	56 000,00	29,3%	191 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 300 000,00	4 283 731,00	1 540 887,15	36,0%	4 283 731,00	1 540 887,15	0,00	0,00
		Zadania własne	3 300 000,00	4 283 731,00	1 540 887,15	36,0%	4 283 731,00	1 540 887,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 200 000,00	3 513 731,00	1 540 887,15	43,9%	3 513 731,00	1 540 887,15	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 962,00	1 390 480,25	595 274,78	42,8%	1 390 480,25	595 274,78	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 838,00	979 326,75	227 164,70	23,2%	979 326,75	227 164,70	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	3 014,00	2 781,12	92,3%	3 014,00	2 781,12	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 120 000,00	1 140 910,00	715 666,55	62,7%	1 140 910,00	715 666,55	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	100 000,00	770 000,00	0,00	0,0%	770 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	770 000,00	0,00	0,0%	770 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	770 000,00	0,00	0,0%	770 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 434 001,00	3 434 001,00	1 521 304,34	44,3%	0,00	0,00	3 434 001,00	1 521 304,34
		Zadania zlecone	3 434 001,00	3 434 001,00	1 521 304,34	44,3%	0,00	0,00	3 434 001,00	1 521 304,34
		Wydatki bieżące	3 434 001,00	3 434 001,00	1 521 304,34	44,3%	0,00	0,00	3 434 001,00	1 521 304,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 434 001,00	3 434 001,00	1 521 304,34	44,3%	0,00	0,00	3 434 001,00	1 521 304,34
	85158	Izby wytrzeźwień	2 610 146,00	2 753 559,12	1 120 950,49	40,7%	2 753 559,12	1 120 950,49	0,00	0,00
		Zadania własne	2 610 146,00	2 753 559,12	1 120 950,49	40,7%	2 753 559,12	1 120 950,49	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 360 146,00	2 360 146,00	1 120 950,49	47,5%	2 360 146,00	1 120 950,49	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 626,00	1 850 626,00	849 418,66	45,9%	1 850 626,00	849 418,66	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 520,00	504 520,00	270 606,94	53,6%	504 520,00	270 606,94	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	924,89	18,5%	5 000,00	924,89	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	393 413,12	0,00	0,0%	393 413,12	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	393 413,12	0,00	0,0%	393 413,12	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	393 413,12	0,00	0,0%	393 413,12	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	286 000,00	286 000,00	161 618,04	56,5%	35 000,00	23 318,04	251 000,00	138 300,00
		Zadania własne	261 000,00	261 000,00	141 889,20	54,4%	10 000,00	3 589,20	251 000,00	138 300,00
		Wydatki bieżące	261 000,00	261 000,00	141 889,20	54,4%	10 000,00	3 589,20	251 000,00	138 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 590,00	3 589,20	100,0%	3 590,00	3 589,20	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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	90 000,00	86 410,00	12 000,00	13,9%	6 410,00	0,00	80 000,00	12 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	171 000,00	126 300,00	73,9%	0,00	0,00	171 000,00	126 300,00
		Zadania zlecone	25 000,00	25 000,00	19 728,84	78,9%	25 000,00	19 728,84	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	19 728,84	78,9%	25 000,00	19 728,84	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 880,00	19 235,00	14 753,94	76,7%	19 235,00	14 753,94	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 120,00	5 765,00	4 974,90	86,3%	5 765,00	4 974,90	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	70 604 506,00	72 727 881,23	35 835 558,63	49,3%	63 716 446,23	31 320 187,03	9 011 435,00	4 515 371,60
		Zadania własne	68 282 173,00	70 217 483,31	34 550 884,40	49,2%	61 221 276,31	30 043 972,80	8 996 207,00	4 506 911,60
		Wydatki bieżące	68 279 836,00	70 215 146,31	34 550 884,40	49,2%	61 218 939,31	30 043 972,80	8 996 207,00	4 506 911,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 021 533,00	24 106 586,00	12 074 341,54	50,1%	17 062 752,00	8 489 683,33	7 043 834,00	3 584 658,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 109 863,00	21 172 567,54	9 951 676,18	47,0%	19 247 694,54	9 037 567,47	1 924 873,00	914 108,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 495 384,00	20 821 549,00	10 640 460,73	51,1%	20 794 049,00	10 632 316,05	27 500,00	8 144,68
		Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	245 000,00	90,7%	270 000,00	245 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 383 056,00	3 844 443,77	1 639 405,95	42,6%	3 844 443,77	1 639 405,95	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 337,00	2 337,00	0,00	0,0%	2 337,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337,00	2 337,00	0,00	0,0%	2 337,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 337,00	2 337,00	0,00	0,0%	2 337,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	2 322 333,00	2 510 397,92	1 284 674,23	51,2%	2 495 169,92	1 276 214,23	15 228,00	8 460,00
		Wydatki bieżące	2 322 333,00	2 510 397,92	1 284 674,23	51,2%	2 495 169,92	1 276 214,23	15 228,00	8 460,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 427,00	1 558 427,00	764 403,69	49,1%	1 543 199,00	755 943,69	15 228,00	8 460,00

Dział	Rozdz.		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	748 807,00	826 390,49	401 349,46	48,6%	826 390,49	401 349,46	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 099,00	125 580,43	118 921,08	94,7%	125 580,43	118 921,08	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 179 317,00	17 186 006,00	9 191 884,44	53,5%	9 585 040,00	5 393 129,44	7 600 966,00	3 798 755,00
		Zadania własne	17 179 317,00	17 186 006,00	9 191 884,44	53,5%	9 585 040,00	5 393 129,44	7 600 966,00	3 798 755,00
		Wydatki bieżące	17 179 317,00	17 186 006,00	9 191 884,44	53,5%	9 585 040,00	5 393 129,44	7 600 966,00	3 798 755,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 849 737,00	5 849 737,00	2 975 892,94	50,9%	0,00	0,00	5 849 737,00	2 975 892,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 302 180,00	11 308 869,00	6 207 929,32	54,9%	9 585 040,00	5 393 129,44	1 723 829,00	814 799,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 400,00	27 400,00	8 062,18	29,4%	0,00	0,00	27 400,00	8 062,18
	85203	Ośrodki wsparcia	5 349 375,00	4 987 074,00	2 366 461,64	47,5%	4 678 719,00	2 207 118,01	308 355,00	159 343,63
		Zadania własne	3 193 800,00	2 831 499,00	1 395 221,72	49,3%	2 523 144,00	1 235 878,09	308 355,00	159 343,63
		Wydatki bieżące	3 193 800,00	2 831 499,00	1 395 221,72	49,3%	2 523 144,00	1 235 878,09	308 355,00	159 343,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 252,00	2 153 457,00	1 079 564,32	50,1%	1 876 868,00	936 494,21	276 589,00	143 070,11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 098,00	671 992,00	314 566,07	46,8%	640 276,00	298 325,06	31 716,00	16 241,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,00	6 050,00	1 091,33	18,0%	6 000,00	1 058,82	50,00	32,51
		Zadania zlecone	2 155 575,00	2 155 575,00	971 239,92	45,1%	2 155 575,00	971 239,92	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 155 575,00	2 155 575,00	971 239,92	45,1%	2 155 575,00	971 239,92	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 199,00	1 543 199,00	755 943,69	49,0%	1 543 199,00	755 943,69	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 551,00	605 551,00	215 105,85	35,5%	605 551,00	215 105,85	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 825,00	6 825,00	190,38	2,8%	6 825,00	190,38	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 078,00	86 078,00	31 831,34	37,0%	70 850,00	23 371,34	15 228,00	8 460,00

Dział	Rozdz.		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
		Zadania własne	70 850,00	70 850,00	23 371,34	33,0%	70 850,00	23 371,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	70 850,00	70 850,00	23 371,34	33,0%	70 850,00	23 371,34	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 850,00	61 850,00	21 488,25	34,7%	61 850,00	21 488,25	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	1 883,09	20,9%	9 000,00	1 883,09	0,00	0,00
		Zadania zlecone	15 228,00	15 228,00	8 460,00	55,6%	0,00	0,00	15 228,00	8 460,00
		Wydatki bieżące	15 228,00	15 228,00	8 460,00	55,6%	0,00	0,00	15 228,00	8 460,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 228,00	15 228,00	8 460,00	55,6%	0,00	0,00	15 228,00	8 460,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	363 557,00	363 557,00	143 709,93	39,5%	363 557,00	143 709,93	0,00	0,00
		Zadania własne	363 557,00	363 557,00	143 709,93	39,5%	363 557,00	143 709,93	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	363 557,00	363 557,00	143 709,93	39,5%	363 557,00	143 709,93	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 557,00	363 557,00	143 709,93	39,5%	363 557,00	143 709,93	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 580 147,00	4 559 607,00	2 139 149,31	46,9%	4 559 607,00	2 139 149,31	0,00	0,00
		Zadania własne	4 580 147,00	4 559 607,00	2 139 149,31	46,9%	4 559 607,00	2 139 149,31	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 580 147,00	4 559 607,00	2 139 149,31	46,9%	4 559 607,00	2 139 149,31	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 922,00	73 922,00	31 073,10	42,0%	73 922,00	31 073,10	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 506 225,00	4 485 685,00	2 108 076,21	47,0%	4 485 685,00	2 108 076,21	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	10 795 552,00	10 872 861,92	5 349 545,31	49,2%	10 872 861,92	5 349 545,31	0,00	0,00
		Zadania własne	10 795 552,00	10 790 252,00	5 266 975,26	48,8%	10 790 252,00	5 266 975,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 795 552,00	10 790 252,00	5 266 975,26	48,8%	10 790 252,00	5 266 975,26	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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	681 441,00	676 141,00	311 440,29	46,1%	676 141,00	311 440,29	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 111,00	114 111,00	44 129,69	38,7%	114 111,00	44 129,69	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 000,00	10 000 000,00	4 911 405,28	49,1%	10 000 000,00	4 911 405,28	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	82 609,92	82 570,05	100,0%	82 609,92	82 570,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	82 609,92	82 570,05	100,0%	82 609,92	82 570,05	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 634,16	1 619,02	99,1%	1 634,16	1 619,02	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 975,76	80 951,03	100,0%	80 975,76	80 951,03	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 856 647,00	2 857 647,00	2 090 584,11	73,2%	2 857 647,00	2 090 584,11	0,00	0,00
		Zadania własne	2 856 647,00	2 857 647,00	2 090 584,11	73,2%	2 857 647,00	2 090 584,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 856 647,00	2 857 647,00	2 090 584,11	73,2%	2 857 647,00	2 090 584,11	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 396,00	98 396,00	14 461,39	14,7%	98 396,00	14 461,39	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 758 251,00	2 759 251,00	2 076 122,72	75,2%	2 759 251,00	2 076 122,72	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 211 624,00	15 246 879,00	7 652 647,20	50,2%	14 566 290,00	7 314 120,07	680 589,00	338 527,13
		Zadania własne	15 203 224,00	15 208 524,00	7 614 292,20	50,1%	14 527 935,00	7 275 765,07	680 589,00	338 527,13
		Wydatki bieżące	15 200 887,00	15 206 187,00	7 614 292,20	50,1%	14 525 598,00	7 275 765,07	680 589,00	338 527,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 080 974,00	13 086 274,00	6 569 825,47	50,2%	12 542 021,00	6 298 379,53	544 253,00	271 445,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 984 713,00	1 984 713,00	1 007 593,12	50,8%	1 848 377,00	940 511,93	136 336,00	67 081,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 200,00	135 200,00	36 873,61	27,3%	135 200,00	36 873,61	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 337,00	2 337,00	0,00	0,0%	2 337,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 337,00	2 337,00	0,00	0,0%	2 337,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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 (M1IWL)	2 337,00	2 337,00	0,00	0,0%	2 337,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	8 400,00	38 355,00	38 355,00	100,0%	38 355,00	38 355,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 400,00	38 355,00	38 355,00	100,0%	38 355,00	38 355,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126,00	575,33	575,33	100,0%	575,33	575,33	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 274,00	37 779,67	37 779,67	100,0%	37 779,67	37 779,67	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	435 497,00	443 022,54	229 392,09	51,8%	36 725,54	19 106,25	406 297,00	210 285,84
		Zadania własne	435 497,00	443 022,54	229 392,09	51,8%	36 725,54	19 106,25	406 297,00	210 285,84
		Wydatki bieżące	435 497,00	443 022,54	229 392,09	51,8%	36 725,54	19 106,25	406 297,00	210 285,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 255,00	373 255,00	194 249,22	52,0%	0,00	0,00	373 255,00	194 249,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 192,00	69 717,54	35 092,88	50,3%	36 725,54	19 106,25	32 992,00	15 986,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	49,99	100,0%	0,00	0,00	50,00	49,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 734 540,00	5 810 040,00	1 978 064,41	34,1%	5 810 040,00	1 978 064,41	0,00	0,00
		Zadania własne	5 591 410,00	5 591 410,00	1 794 015,15	32,1%	5 591 410,00	1 794 015,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 591 410,00	5 591 410,00	1 794 015,15	32,1%	5 591 410,00	1 794 015,15	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 591 410,00	5 591 410,00	1 794 015,15	32,1%	5 591 410,00	1 794 015,15	0,00	0,00
		Zadania zlecone	143 130,00	218 630,00	184 049,26	84,2%	218 630,00	184 049,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	143 130,00	218 630,00	184 049,26	84,2%	218 630,00	184 049,26	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 130,00	218 630,00	184 049,26	84,2%	218 630,00	184 049,26	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 188 665,00	3 543 370,00	1 531 186,83	43,2%	3 543 370,00	1 531 186,83	0,00	0,00
		Zadania własne	3 188 665,00	3 543 370,00	1 531 186,83	43,2%	3 543 370,00	1 531 186,83	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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	3 188 665,00	3 543 370,00	1 531 186,83	43,2%	3 543 370,00	1 531 186,83	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 577,00	240 577,00	68 471,78	28,5%	240 577,00	68 471,78	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 088,00	3 302 793,00	1 462 715,05	44,3%	3 302 793,00	1 462 715,05	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 823 507,00	6 771 738,77	3 131 102,02	46,2%	6 771 738,77	3 131 102,02	0,00	0,00
		Zadania własne	4 823 507,00	6 771 738,77	3 131 102,02	46,2%	6 771 738,77	3 131 102,02	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 823 507,00	6 771 738,77	3 131 102,02	46,2%	6 771 738,77	3 131 102,02	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 024,00	1 905 872,00	921 881,05	48,4%	1 905 872,00	921 881,05	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 707,00	646 303,00	288 750,66	44,7%	646 303,00	288 750,66	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 720,00	105 120,00	36 064,36	34,3%	105 120,00	36 064,36	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	270 000,00	270 000,00	245 000,00	90,7%	270 000,00	245 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 383 056,00	3 844 443,77	1 639 405,95	42,6%	3 844 443,77	1 639 405,95	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 309 330,00	28 204 661,09	7 471 329,32	26,5%	19 797 409,94	3 254 782,14	8 407 251,15	4 216 547,18
		Zadania własne	22 996 144,00	27 881 955,59	7 306 374,44	26,2%	19 797 409,94	3 254 782,14	8 084 545,65	4 051 592,30
		Wydatki bieżące	8 415 144,00	9 836 604,02	4 388 396,03	44,6%	1 752 058,37	336 803,73	8 084 545,65	4 051 592,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 412 995,00	5 472 678,00	2 719 779,18	49,7%	0,00	0,00	5 472 678,00	2 719 779,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 056,00	1 016 841,00	478 175,47	47,0%	106 000,00	0,00	910 841,00	478 175,47
		Dotacje na zadania bieżące	698 996,00	698 996,00	577 724,68	82,7%	52 000,00	51 999,84	646 996,00	525 724,84
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 313 097,00	2 648 089,02	612 716,70	23,1%	1 594 058,37	284 803,89	1 054 030,65	327 912,81
		Wydatki majątkowe	14 581 000,00	18 045 351,57	2 917 978,41	16,2%	18 045 351,57	2 917 978,41	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 581 000,00	18 045 351,57	2 917 978,41	16,2%	18 045 351,57	2 917 978,41	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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 (M1IWL)	4 226 688,00	5 914 095,19	732 670,29	12,4%	5 914 095,19	732 670,29	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 354 312,00	12 131 256,38	2 185 308,12	18,0%	12 131 256,38	2 185 308,12	0,00	0,00
		Zadania zlecone	283 186,00	292 705,50	151 113,50	51,6%	0,00	0,00	292 705,50	151 113,50
		Wydatki bieżące	283 186,00	292 705,50	151 113,50	51,6%	0,00	0,00	292 705,50	151 113,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 816,00	215 335,50	123 668,75	57,4%	0,00	0,00	215 335,50	123 668,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 370,00	77 370,00	27 444,75	35,5%	0,00	0,00	77 370,00	27 444,75
		PorozumieniaJST	30 000,00	30 000,00	13 841,38	46,1%	0,00	0,00	30 000,00	13 841,38
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	13 841,38	46,1%	0,00	0,00	30 000,00	13 841,38
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	13 841,38	46,1%	0,00	0,00	30 000,00	13 841,38
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 796,00	225 796,00	110 730,72	49,0%	0,00	0,00	225 796,00	110 730,72
		Zadania własne	195 796,00	195 796,00	96 889,34	49,5%	0,00	0,00	195 796,00	96 889,34
		Wydatki bieżące	195 796,00	195 796,00	96 889,34	49,5%	0,00	0,00	195 796,00	96 889,34
		Dotacje na zadania bieżące	195 796,00	195 796,00	96 889,34	49,5%	0,00	0,00	195 796,00	96 889,34
		PorozumieniaJST	30 000,00	30 000,00	13 841,38	46,1%	0,00	0,00	30 000,00	13 841,38
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	13 841,38	46,1%	0,00	0,00	30 000,00	13 841,38
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	13 841,38	46,1%	0,00	0,00	30 000,00	13 841,38
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	761 683,00	771 202,50	344 869,63	44,7%	0,00	0,00	771 202,50	344 869,63
		Zadania własne	478 497,00	478 497,00	193 756,13	40,5%	0,00	0,00	478 497,00	193 756,13
		Wydatki bieżące	478 497,00	478 497,00	193 756,13	40,5%	0,00	0,00	478 497,00	193 756,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 438,00	435 438,00	164 957,59	37,9%	0,00	0,00	435 438,00	164 957,59
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 059,00	43 059,00	28 798,54	66,9%	0,00	0,00	43 059,00	28 798,54
		Zadania zlecone	283 186,00	292 705,50	151 113,50	51,6%	0,00	0,00	292 705,50	151 113,50

Dział	Rozdz.		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	283 186,00	292 705,50	151 113,50	51,6%	0,00	0,00	292 705,50	151 113,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 816,00	215 335,50	123 668,75	57,4%	0,00	0,00	215 335,50	123 668,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 370,00	77 370,00	27 444,75	35,5%	0,00	0,00	77 370,00	27 444,75
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 445 535,00	5 455 660,00	2 836 673,33	52,0%	0,00	0,00	5 455 660,00	2 836 673,33
		Zadania własne	5 445 535,00	5 455 660,00	2 836 673,33	52,0%	0,00	0,00	5 455 660,00	2 836 673,33
		Wydatki bieżące	5 445 535,00	5 455 660,00	2 836 673,33	52,0%	0,00	0,00	5 455 660,00	2 836 673,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 410,00	4 675 400,00	2 395 040,98	51,2%	0,00	0,00	4 675 400,00	2 395 040,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771 125,00	780 260,00	441 632,35	56,6%	0,00	0,00	780 260,00	441 632,35
85395		Pozostała działalność	16 876 316,00	21 752 002,59	4 179 055,64	19,2%	19 797 409,94	3 254 782,14	1 954 592,65	924 273,50
		Zadania własne	16 876 316,00	21 752 002,59	4 179 055,64	19,2%	19 797 409,94	3 254 782,14	1 954 592,65	924 273,50
		Wydatki bieżące	2 295 316,00	3 706 651,02	1 261 077,23	34,0%	1 752 058,37	336 803,73	1 954 592,65	924 273,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 147,00	361 840,00	159 780,61	44,2%	0,00	0,00	361 840,00	159 780,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 872,00	193 522,00	7 744,58	4,0%	106 000,00	0,00	87 522,00	7 744,58
		Dotacje na zadania bieżące	503 200,00	503 200,00	480 835,34	95,6%	52 000,00	51 999,84	451 200,00	428 835,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 313 097,00	2 648 089,02	612 716,70	23,1%	1 594 058,37	284 803,89	1 054 030,65	327 912,81
		Wydatki majątkowe	14 581 000,00	18 045 351,57	2 917 978,41	16,2%	18 045 351,57	2 917 978,41	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 581 000,00	18 045 351,57	2 917 978,41	16,2%	18 045 351,57	2 917 978,41	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 226 688,00	5 914 095,19	732 670,29	12,4%	5 914 095,19	732 670,29	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 354 312,00	12 131 256,38	2 185 308,12	18,0%	12 131 256,38	2 185 308,12	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 931 463,00	16 948 290,00	7 982 829,47	47,1%	7 741 374,00	3 500 387,00	9 206 916,00	4 482 442,47

Dział	Rozdz.		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
		Zadania własne	15 931 463,00	16 948 290,00	7 982 829,47	47,1%	7 741 374,00	3 500 387,00	9 206 916,00	4 482 442,47
		Wydatki bieżące	15 931 463,00	16 948 290,00	7 982 829,47	47,1%	7 741 374,00	3 500 387,00	9 206 916,00	4 482 442,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 135 043,00	13 054 126,00	5 959 029,34	45,7%	5 551 579,00	2 490 875,45	7 502 547,00	3 468 153,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 799,00	1 531 726,00	660 633,62	43,1%	838 342,00	295 434,66	693 384,00	365 198,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 621,00	1 297 438,00	684 997,27	52,8%	1 286 453,00	683 657,27	10 985,00	1 340,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 065 000,00	1 065 000,00	678 169,24	63,7%	65 000,00	30 419,62	1 000 000,00	647 749,62
	85401	Świetlice szkolne	6 152 963,00	6 175 812,00	2 723 812,80	44,1%	5 628 128,00	2 498 732,72	547 684,00	225 080,08
		Zadania własne	6 152 963,00	6 175 812,00	2 723 812,80	44,1%	5 628 128,00	2 498 732,72	547 684,00	225 080,08
		Wydatki bieżące	6 152 963,00	6 175 812,00	2 723 812,80	44,1%	5 628 128,00	2 498 732,72	547 684,00	225 080,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 872 201,00	5 814 133,00	2 518 784,15	43,3%	5 294 739,00	2 315 096,32	519 394,00	203 687,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 126,00	355 043,00	202 462,65	57,0%	327 453,00	181 770,40	27 590,00	20 692,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 636,00	6 636,00	2 566,00	38,7%	5 936,00	1 866,00	700,00	700,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 056 413,00	2 056 413,00	961 079,97	46,7%	329 419,00	211 883,75	1 726 994,00	749 196,22
		Zadania własne	2 056 413,00	2 056 413,00	961 079,97	46,7%	329 419,00	211 883,75	1 726 994,00	749 196,22
		Wydatki bieżące	2 056 413,00	2 056 413,00	961 079,97	46,7%	329 419,00	211 883,75	1 726 994,00	749 196,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 482,00	1 918 482,00	874 701,35	45,6%	256 840,00	175 779,13	1 661 642,00	698 922,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 931,00	72 931,00	55 959,00	76,7%	7 579,00	5 685,00	65 352,00	50 274,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	30 419,62	46,8%	65 000,00	30 419,62	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 346 159,00	4 333 390,00	2 217 280,31	51,2%	0,00	0,00	4 333 390,00	2 217 280,31
		Zadania własne	4 346 159,00	4 333 390,00	2 217 280,31	51,2%	0,00	0,00	4 333 390,00	2 217 280,31

Dział	Rozdz.		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	4 346 159,00	4 333 390,00	2 217 280,31	51,2%	0,00	0,00	4 333 390,00	2 217 280,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 102 045,00	3 089 276,00	1 434 012,89	46,4%	0,00	0,00	3 089 276,00	1 434 012,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 441,00	238 441,00	135 517,80	56,8%	0,00	0,00	238 441,00	135 517,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 673,00	5 673,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	5 673,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	647 749,62	64,8%	0,00	0,00	1 000 000,00	647 749,62
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 646 070,00	1 638 990,00	837 924,77	51,1%	0,00	0,00	1 638 990,00	837 924,77
		Zadania własne	1 646 070,00	1 638 990,00	837 924,77	51,1%	0,00	0,00	1 638 990,00	837 924,77
		Wydatki bieżące	1 646 070,00	1 638 990,00	837 924,77	51,1%	0,00	0,00	1 638 990,00	837 924,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 153,00	1 491 073,00	759 022,01	50,9%	0,00	0,00	1 491 073,00	759 022,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 605,00	143 305,00	78 262,76	54,6%	0,00	0,00	143 305,00	78 262,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 312,00	4 612,00	640,00	13,9%	0,00	0,00	4 612,00	640,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	894 274,00	894 274,00	423 983,34	47,4%	0,00	0,00	894 274,00	423 983,34
		Zadania własne	894 274,00	894 274,00	423 983,34	47,4%	0,00	0,00	894 274,00	423 983,34
		Wydatki bieżące	894 274,00	894 274,00	423 983,34	47,4%	0,00	0,00	894 274,00	423 983,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 162,00	741 162,00	372 508,94	50,3%	0,00	0,00	741 162,00	372 508,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 112,00	153 112,00	51 474,40	33,6%	0,00	0,00	153 112,00	51 474,40
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	243 310,00	2 700,00	1,1%	243 310,00	2 700,00	0,00	0,00
		Zadania własne	150 000,00	243 310,00	2 700,00	1,1%	243 310,00	2 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	243 310,00	2 700,00	1,1%	243 310,00	2 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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	150 000,00	243 310,00	2 700,00	1,1%	243 310,00	2 700,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	1 180 517,00	591 724,35	50,1%	1 180 517,00	591 724,35	0,00	0,00
		Zadania własne	260 000,00	1 180 517,00	591 724,35	50,1%	1 180 517,00	591 724,35	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	260 000,00	1 180 517,00	591 724,35	50,1%	1 180 517,00	591 724,35	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	1 180 517,00	591 724,35	50,1%	1 180 517,00	591 724,35	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	90 066,92	90,1%	100 000,00	90 066,92	0,00	0,00
		Zadania własne	100 000,00	100 000,00	90 066,92	90,1%	100 000,00	90 066,92	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	90 066,92	90,1%	100 000,00	90 066,92	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	90 066,92	90,1%	100 000,00	90 066,92	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	32 000,00	3 789,00	11,8%	0,00	0,00	32 000,00	3 789,00
		Zadania własne	32 000,00	32 000,00	3 789,00	11,8%	0,00	0,00	32 000,00	3 789,00
		Wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	3 789,00	11,8%	0,00	0,00	32 000,00	3 789,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	3 789,00	11,8%	0,00	0,00	32 000,00	3 789,00
	85495	Pozostała działalność	293 584,00	293 584,00	130 468,01	44,4%	260 000,00	105 279,26	33 584,00	25 188,75
		Zadania własne	293 584,00	293 584,00	130 468,01	44,4%	260 000,00	105 279,26	33 584,00	25 188,75
		Wydatki bieżące	293 584,00	293 584,00	130 468,01	44,4%	260 000,00	105 279,26	33 584,00	25 188,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 584,00	293 584,00	130 468,01	44,4%	260 000,00	105 279,26	33 584,00	25 188,75
855		Rodzina	153 787 187,00	158 266 832,49	78 337 766,21	49,5%	139 392 520,49	69 476 814,13	18 874 312,00	8 860 952,08
		Zadania własne	28 535 909,00	32 962 148,49	13 295 148,33	40,3%	17 527 198,49	5 994 433,80	15 434 950,00	7 300 714,53
		Wydatki bieżące	27 969 893,00	28 440 096,73	12 953 516,35	45,6%	13 374 968,49	5 977 433,80	15 065 128,24	6 976 082,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 469 633,00	15 644 933,00	7 151 553,07	45,7%	7 115 572,00	3 322 892,90	8 529 361,00	3 828 660,17

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 710 323,00	3 784 955,20	1 750 649,73	46,3%	1 835 767,96	860 428,66	1 949 187,24	890 221,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 534 280,00	5 531 980,00	2 664 721,00	48,2%	945 400,00	407 519,69	4 586 580,00	2 257 201,31
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	1 076 086,44	43,0%	2 500 000,00	1 076 086,44	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	755 657,00	978 228,53	310 506,11	31,7%	978 228,53	310 506,11	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	566 016,00	4 522 051,76	341 631,98	7,6%	4 152 230,00	17 000,00	369 821,76	324 631,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 016,00	4 522 051,76	341 631,98	7,6%	4 152 230,00	17 000,00	369 821,76	324 631,98
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	566 016,00	4 522 051,76	341 631,98	7,6%	4 152 230,00	17 000,00	369 821,76	324 631,98
		Zadania zlecone	123 611 278,00	123 664 684,00	64 443 941,64	52,1%	121 865 322,00	63 482 380,33	1 799 362,00	961 561,31
		Wydatki bieżące	123 611 278,00	123 664 684,00	64 443 941,64	52,1%	121 865 322,00	63 482 380,33	1 799 362,00	961 561,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389 934,00	4 389 934,00	2 036 229,35	46,4%	4 370 360,00	2 026 616,74	19 574,00	9 612,61
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 048 032,00	1 053 438,00	558 007,00	53,0%	1 053 438,00	558 007,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 173 312,00	118 221 312,00	61 849 705,29	52,3%	116 441 524,00	60 897 756,59	1 779 788,00	951 948,70
		PorozumieniaJST	1 640 000,00	1 640 000,00	598 676,24	36,5%	0,00	0,00	1 640 000,00	598 676,24
		Wydatki bieżące	1 640 000,00	1 640 000,00	598 676,24	36,5%	0,00	0,00	1 640 000,00	598 676,24
		Dotacje na zadania bieżące	1 640 000,00	1 640 000,00	598 676,24	36,5%	0,00	0,00	1 640 000,00	598 676,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	72 365 905,00	72 439 205,00	39 229 733,52	54,2%	72 439 205,00	39 229 733,52	0,00	0,00
		Zadania własne	712 175,00	785 475,00	238 401,17	30,4%	785 475,00	238 401,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	712 175,00	785 475,00	238 401,17	30,4%	785 475,00	238 401,17	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 035,00	551 035,00	131 720,95	23,9%	551 035,00	131 720,95	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 140,00	234 440,00	106 680,22	45,5%	234 440,00	106 680,22	0,00	0,00
		Zadania zlecone	71 653 730,00	71 653 730,00	38 991 332,35	54,4%	71 653 730,00	38 991 332,35	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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	71 653 730,00	71 653 730,00	38 991 332,35	54,4%	71 653 730,00	38 991 332,35	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 676,00	824 676,00	465 420,85	56,4%	824 676,00	465 420,85	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 130,00	250 130,00	119 449,13	47,8%	250 130,00	119 449,13	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 578 924,00	70 578 924,00	38 406 462,37	54,4%	70 578 924,00	38 406 462,37	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 232 006,00	47 287 446,00	25 011 682,17	52,9%	47 287 446,00	25 011 682,17	0,00	0,00
		Zadania własne	1 464 370,00	1 470 370,00	840 283,11	57,2%	1 470 370,00	840 283,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 464 370,00	1 470 370,00	840 283,11	57,2%	1 470 370,00	840 283,11	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 846,00	817 846,00	532 022,07	65,1%	817 846,00	532 022,07	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 524,00	632 524,00	308 261,04	48,7%	632 524,00	308 261,04	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
		Zadania zlecone	45 767 636,00	45 817 076,00	24 171 399,06	52,8%	45 817 076,00	24 171 399,06	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	45 767 636,00	45 817 076,00	24 171 399,06	52,8%	45 817 076,00	24 171 399,06	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 447 644,00	3 447 644,00	1 561 195,89	45,3%	3 447 644,00	1 561 195,89	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 892,00	183 332,00	123 858,95	67,6%	183 332,00	123 858,95	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 138 100,00	42 186 100,00	22 486 344,22	53,3%	42 186 100,00	22 486 344,22	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 966,00	0,00	0,0%	3 966,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	3 966,00	0,00	0,0%	3 966,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 966,00	0,00	0,0%	3 966,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 966,00	0,00	0,0%	3 966,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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
	85504	Wspieranie rodziny	5 374 929,00	5 494 507,49	640 753,79	11,7%	5 423 517,49	640 453,79	70 990,00	300,00
		Zadania własne	1 504 889,00	1 624 467,49	634 850,99	39,1%	1 624 467,49	634 850,99	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 504 889,00	1 624 467,49	634 850,99	39,1%	1 624 467,49	634 850,99	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 536,00	1 222 536,00	470 057,39	38,5%	1 222 536,00	470 057,39	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 200,00	937,00	29,3%	3 200,00	937,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	282 353,00	398 731,49	163 856,60	41,1%	398 731,49	163 856,60	0,00	0,00
		Zadania zlecone	3 870 040,00	3 870 040,00	5 902,80	0,2%	3 799 050,00	5 602,80	70 990,00	300,00
		Wydatki bieżące	3 870 040,00	3 870 040,00	5 902,80	0,2%	3 799 050,00	5 602,80	70 990,00	300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 330,00	100 330,00	0,00	0,0%	98 040,00	0,00	2 290,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 510,00	24 510,00	652,80	2,7%	24 510,00	652,80	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 745 200,00	3 745 200,00	5 250,00	0,1%	3 676 500,00	4 950,00	68 700,00	300,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 685 520,00	11 804 150,00	3 563 053,43	30,2%	11 804 150,00	3 563 053,43	0,00	0,00
		Zadania własne	7 685 520,00	11 804 150,00	3 563 053,43	30,2%	11 804 150,00	3 563 053,43	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 448 520,00	7 651 920,00	3 546 053,43	46,3%	7 651 920,00	3 546 053,43	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 081 564,00	4 284 964,00	2 046 631,68	47,8%	4 284 964,00	2 046 631,68	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 656,00	858 656,00	420 200,55	48,9%	858 656,00	420 200,55	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	3 134,76	37,8%	8 300,00	3 134,76	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	1 076 086,44	43,0%	2 500 000,00	1 076 086,44	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	237 000,00	4 152 230,00	17 000,00	0,4%	4 152 230,00	17 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 000,00	4 152 230,00	17 000,00	0,4%	4 152 230,00	17 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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 (M1IWL)	237 000,00	4 152 230,00	17 000,00	0,4%	4 152 230,00	17 000,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	524 930,00	559 535,00	191 403,98	34,2%	559 535,00	191 403,98	0,00	0,00
		Zadania własne	524 930,00	559 535,00	191 403,98	34,2%	559 535,00	191 403,98	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	524 930,00	559 535,00	191 403,98	34,2%	559 535,00	191 403,98	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 800,00	234 800,00	142 460,81	60,7%	234 800,00	142 460,81	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 232,00	75 232,00	23 980,85	31,9%	75 232,00	23 980,85	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	416,00	27,7%	1 500,00	416,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	213 398,00	248 003,00	24 546,32	9,9%	248 003,00	24 546,32	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 994 055,00	10 988 055,00	5 018 443,87	45,7%	915 600,00	403 968,93	10 072 455,00	4 614 474,94
		Zadania własne	8 185 683,00	8 179 683,00	3 620 105,91	44,3%	915 600,00	403 968,93	7 264 083,00	3 216 136,98
		Wydatki bieżące	8 185 683,00	8 179 683,00	3 620 105,91	44,3%	915 600,00	403 968,93	7 264 083,00	3 216 136,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 577,00	3 040 577,00	1 110 676,20	36,5%	0,00	0,00	3 040 577,00	1 110 676,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 506,00	11 506,00	1 064,53	9,3%	0,00	0,00	11 506,00	1 064,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 127 600,00	5 127 600,00	2 508 365,18	48,9%	915 600,00	403 968,93	4 212 000,00	2 104 396,25
		Zadania zlecone	1 728 372,00	1 728 372,00	961 261,31	55,6%	0,00	0,00	1 728 372,00	961 261,31
		Wydatki bieżące	1 728 372,00	1 728 372,00	961 261,31	55,6%	0,00	0,00	1 728 372,00	961 261,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 284,00	17 284,00	9 612,61	55,6%	0,00	0,00	17 284,00	9 612,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 711 088,00	1 711 088,00	951 648,70	55,6%	0,00	0,00	1 711 088,00	951 648,70
		PorozumieniaJST	1 080 000,00	1 080 000,00	437 076,65	40,5%	0,00	0,00	1 080 000,00	437 076,65
		Wydatki bieżące	1 080 000,00	1 080 000,00	437 076,65	40,5%	0,00	0,00	1 080 000,00	437 076,65

Dział	Rozdz.		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	1 080 000,00	1 080 000,00	437 076,65	40,5%	0,00	0,00	1 080 000,00	437 076,65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 718 067,00	8 730 867,00	4 246 177,14	48,6%	0,00	0,00	8 730 867,00	4 246 177,14
		Zadania własne	8 158 067,00	8 170 867,00	4 084 577,55	50,0%	0,00	0,00	8 170 867,00	4 084 577,55
		Wydatki bieżące	7 829 051,00	7 801 045,24	3 759 945,57	48,2%	0,00	0,00	7 801 045,24	3 759 945,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 516 884,00	5 488 784,00	2 717 983,97	49,5%	0,00	0,00	5 488 784,00	2 717 983,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 935 287,00	1 937 681,24	889 156,54	45,9%	0,00	0,00	1 937 681,24	889 156,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 880,00	374 580,00	152 805,06	40,8%	0,00	0,00	374 580,00	152 805,06
		Wydatki majątkowe	329 016,00	369 821,76	324 631,98	87,8%	0,00	0,00	369 821,76	324 631,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 016,00	369 821,76	324 631,98	87,8%	0,00	0,00	369 821,76	324 631,98
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	329 016,00	369 821,76	324 631,98	87,8%	0,00	0,00	369 821,76	324 631,98
		PorozumieniaJST	560 000,00	560 000,00	161 599,59	28,9%	0,00	0,00	560 000,00	161 599,59
		Wydatki bieżące	560 000,00	560 000,00	161 599,59	28,9%	0,00	0,00	560 000,00	161 599,59
		Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	560 000,00	161 599,59	28,9%	0,00	0,00	560 000,00	161 599,59
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	591 500,00	594 000,00	314 046,12	52,9%	594 000,00	314 046,12	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	591 500,00	591 500,00	314 046,12	53,1%	591 500,00	314 046,12	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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	591 500,00	591 500,00	314 046,12	53,1%	591 500,00	314 046,12	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 500,00	591 500,00	314 046,12	53,1%	591 500,00	314 046,12	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	300 275,00	365 101,00	122 472,19	33,5%	365 101,00	122 472,19	0,00	0,00
		Zadania własne	300 275,00	365 101,00	122 472,19	33,5%	365 101,00	122 472,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300 275,00	365 101,00	122 472,19	33,5%	365 101,00	122 472,19	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 391,00	4 391,00	0,00	0,0%	4 391,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 978,00	29 215,96	369,00	1,3%	29 215,96	369,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	259 906,00	331 494,04	122 103,19	36,8%	331 494,04	122 103,19	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 864 881,32	122 977 931,15	48 645 850,36	39,6%	122 268 431,15	48 508 394,36	709 500,00	137 456,00
		Zadania własne	109 864 881,32	122 977 931,15	48 645 850,36	39,6%	122 268 431,15	48 508 394,36	709 500,00	137 456,00
		Wydatki bieżące	86 888 469,00	95 057 376,28	41 473 042,40	43,6%	94 997 876,28	41 413 542,40	59 500,00	59 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 977 935,00	18 977 935,00	9 744 596,79	51,4%	18 977 935,00	9 744 596,79	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 001 334,00	75 170 241,28	31 393 989,89	41,8%	75 110 741,28	31 334 489,89	59 500,00	59 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 200,00	909 200,00	334 455,72	36,8%	909 200,00	334 455,72	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	22 976 412,32	27 920 554,87	7 172 807,96	25,7%	27 270 554,87	7 094 851,96	650 000,00	77 956,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 976 412,32	27 920 554,87	7 172 807,96	25,7%	27 270 554,87	7 094 851,96	650 000,00	77 956,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 819 690,00	16 733 243,08	3 075 964,30	18,4%	16 083 243,08	2 998 008,30	650 000,00	77 956,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 156 722,32	11 187 311,79	4 096 843,66	36,6%	11 187 311,79	4 096 843,66	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 703 280,00	11 309 918,00	5 053 364,32	44,7%	10 909 918,00	5 025 678,32	400 000,00	27 686,00

Dział	Rozdz.		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
		Zadania własne	6 703 280,00	11 309 918,00	5 053 364,32	44,7%	10 909 918,00	5 025 678,32	400 000,00	27 686,00
		Wydatki bieżące	1 555 031,00	1 959 031,00	724 982,53	37,0%	1 959 031,00	724 982,53	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 553 031,00	1 957 031,00	724 982,53	37,1%	1 957 031,00	724 982,53	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 148 249,00	9 350 887,00	4 328 381,79	46,3%	8 950 887,00	4 300 695,79	400 000,00	27 686,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 148 249,00	9 350 887,00	4 328 381,79	46,3%	8 950 887,00	4 300 695,79	400 000,00	27 686,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	460 000,00	1 659 415,53	357 305,02	21,5%	1 259 415,53	329 619,02	400 000,00	27 686,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 688 249,00	7 691 471,47	3 971 076,77	51,6%	7 691 471,47	3 971 076,77	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	32 750 000,00	39 665 544,28	16 903 831,23	42,6%	39 415 544,28	16 853 561,23	250 000,00	50 270,00
		Zadania własne	32 750 000,00	39 665 544,28	16 903 831,23	42,6%	39 415 544,28	16 853 561,23	250 000,00	50 270,00
		Wydatki bieżące	32 500 000,00	39 415 544,28	16 853 561,23	42,8%	39 415 544,28	16 853 561,23	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 000,00	1 127 000,00	577 268,71	51,2%	1 127 000,00	577 268,71	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 373 000,00	38 288 544,28	16 276 292,52	42,5%	38 288 544,28	16 276 292,52	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	50 270,00	20,1%	0,00	0,00	250 000,00	50 270,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	50 270,00	20,1%	0,00	0,00	250 000,00	50 270,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	250 000,00	50 270,00	20,1%	0,00	0,00	250 000,00	50 270,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	741 000,00	1 022 131,00	500 378,34	49,0%	1 022 131,00	500 378,34	0,00	0,00
		Zadania własne	741 000,00	1 022 131,00	500 378,34	49,0%	1 022 131,00	500 378,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	741 000,00	1 022 131,00	500 378,34	49,0%	1 022 131,00	500 378,34	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741 000,00	1 022 131,00	500 378,34	49,0%	1 022 131,00	500 378,34	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 115 048,00	1 538 310,20	367 309,13	23,9%	1 538 310,20	367 309,13	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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
		Zadania własne	2 115 048,00	1 538 310,20	367 309,13	23,9%	1 538 310,20	367 309,13	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 480 000,00	1 533 000,00	367 309,13	24,0%	1 533 000,00	367 309,13	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 000,00	1 533 000,00	367 309,13	24,0%	1 533 000,00	367 309,13	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	635 048,00	5 310,20	0,00	0,0%	5 310,20	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 048,00	5 310,20	0,00	0,0%	5 310,20	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	635 048,00	5 310,20	0,00	0,0%	5 310,20	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 812 519,00	3 648 619,00	217 965,00	6,0%	3 589 119,00	158 465,00	59 500,00	59 500,00
		Zadania własne	3 812 519,00	3 648 619,00	217 965,00	6,0%	3 589 119,00	158 465,00	59 500,00	59 500,00
		Wydatki bieżące	289 500,00	125 600,00	59 500,00	47,4%	66 100,00	0,00	59 500,00	59 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 500,00	125 600,00	59 500,00	47,4%	66 100,00	0,00	59 500,00	59 500,00
		Wydatki majątkowe	3 523 019,00	3 523 019,00	158 465,00	4,5%	3 523 019,00	158 465,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 523 019,00	3 523 019,00	158 465,00	4,5%	3 523 019,00	158 465,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 523 019,00	3 523 019,00	158 465,00	4,5%	3 523 019,00	158 465,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	26 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	26 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 342 600,00	11 601 469,00	5 144 279,25	44,3%	11 601 469,00	5 144 279,25	0,00	0,00
		Zadania własne	12 342 600,00	11 601 469,00	5 144 279,25	44,3%	11 601 469,00	5 144 279,25	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 342 600,00	11 601 469,00	5 144 279,25	44,3%	11 601 469,00	5 144 279,25	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 342 600,00	11 601 469,00	5 144 279,25	44,3%	11 601 469,00	5 144 279,25	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 064 861,00	47 411 880,53	18 911 125,54	39,9%	47 411 880,53	18 911 125,54	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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
		Zadania własne	43 064 861,00	47 411 880,53	18 911 125,54	39,9%	47 411 880,53	18 911 125,54	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 043 238,00	37 516 501,00	16 917 159,27	45,1%	37 516 501,00	16 917 159,27	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 848 935,00	17 848 935,00	9 167 328,08	51,4%	17 848 935,00	9 167 328,08	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 285 103,00	18 758 366,00	7 415 375,47	39,5%	18 758 366,00	7 415 375,47	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 200,00	909 200,00	334 455,72	36,8%	909 200,00	334 455,72	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 021 623,00	9 895 379,53	1 993 966,27	20,2%	9 895 379,53	1 993 966,27	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 021 623,00	9 895 379,53	1 993 966,27	20,2%	9 895 379,53	1 993 966,27	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 021 623,00	9 895 379,53	1 993 966,27	20,2%	9 895 379,53	1 993 966,27	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	8 309 573,32	6 780 059,14	1 547 597,55	22,8%	6 780 059,14	1 547 597,55	0,00	0,00
		Zadania własne	8 309 573,32	6 780 059,14	1 547 597,55	22,8%	6 780 059,14	1 547 597,55	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 911 100,00	1 884 100,00	905 872,65	48,1%	1 884 100,00	905 872,65	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 100,00	1 884 100,00	905 872,65	48,1%	1 884 100,00	905 872,65	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 398 473,32	4 895 959,14	641 724,90	13,1%	4 895 959,14	641 724,90	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 398 473,32	4 895 959,14	641 724,90	13,1%	4 895 959,14	641 724,90	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 930 000,00	1 400 118,82	515 958,01	36,9%	1 400 118,82	515 958,01	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 468 473,32	3 495 840,32	125 766,89	3,6%	3 495 840,32	125 766,89	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 178 300,00	25 252 500,00	12 901 483,48	51,1%	19 892 500,00	10 393 983,48	5 360 000,00	2 507 500,00
		Zadania własne	25 178 300,00	25 252 500,00	12 901 483,48	51,1%	19 892 500,00	10 393 983,48	5 360 000,00	2 507 500,00
		Wydatki bieżące	24 498 300,00	24 542 500,00	12 801 483,48	52,2%	19 512 500,00	10 293 983,48	5 030 000,00	2 507 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 800,00	3 000,00	51,7%	5 800,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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	151 000,00	85 200,00	26 756,54	31,4%	85 200,00	26 756,54	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	89 000,00	36 000,00	40,5%	89 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 262 500,00	24 362 500,00	12 735 726,94	52,3%	19 332 500,00	10 228 226,94	5 030 000,00	2 507 500,00
		Wydatki majątkowe	680 000,00	710 000,00	100 000,00	14,1%	380 000,00	100 000,00	330 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	710 000,00	100 000,00	14,1%	380 000,00	100 000,00	330 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	680 000,00	710 000,00	100 000,00	14,1%	380 000,00	100 000,00	330 000,00	0,00
	92106	Teatry	5 330 000,00	5 360 000,00	2 507 500,00	46,8%	0,00	0,00	5 360 000,00	2 507 500,00
		Zadania własne	5 330 000,00	5 360 000,00	2 507 500,00	46,8%	0,00	0,00	5 360 000,00	2 507 500,00
		Wydatki bieżące	5 000 000,00	5 030 000,00	2 507 500,00	49,9%	0,00	0,00	5 030 000,00	2 507 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 030 000,00	2 507 500,00	49,9%	0,00	0,00	5 030 000,00	2 507 500,00
		Wydatki majątkowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	330 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	330 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 250 000,00	7 250 000,00	4 190 260,00	57,8%	7 250 000,00	4 190 260,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 250 000,00	7 250 000,00	4 190 260,00	57,8%	7 250 000,00	4 190 260,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 250 000,00	7 250 000,00	4 190 260,00	57,8%	7 250 000,00	4 190 260,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 250 000,00	7 250 000,00	4 190 260,00	57,8%	7 250 000,00	4 190 260,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 000,00	1 830 000,00	900 000,00	49,2%	1 830 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 800 000,00	1 830 000,00	900 000,00	49,2%	1 830 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	900 000,00	50,0%	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	900 000,00	50,0%	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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 (M1IWL)	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 562 500,00	7 562 500,00	3 812 500,00	50,4%	7 562 500,00	3 812 500,00	0,00	0,00
		Zadania własne	7 562 500,00	7 562 500,00	3 812 500,00	50,4%	7 562 500,00	3 812 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 562 500,00	7 562 500,00	3 812 500,00	50,4%	7 562 500,00	3 812 500,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 562 500,00	7 562 500,00	3 812 500,00	50,4%	7 562 500,00	3 812 500,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 450 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	48,0%	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	2 450 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	48,0%	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 100 000,00	2 150 000,00	1 100 000,00	51,2%	2 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 150 000,00	1 100 000,00	51,2%	2 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	100 000,00	28,6%	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	100 000,00	28,6%	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	350 000,00	100 000,00	28,6%	350 000,00	100 000,00	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
		Zadania własne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	535 800,00	500 000,00	291 223,48	58,2%	500 000,00	291 223,48	0,00	0,00
		Zadania własne	535 800,00	500 000,00	291 223,48	58,2%	500 000,00	291 223,48	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	535 800,00	500 000,00	291 223,48	58,2%	500 000,00	291 223,48	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 800,00	3 000,00	51,7%	5 800,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 000,00	85 200,00	26 756,54	31,4%	85 200,00	26 756,54	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	89 000,00	36 000,00	40,5%	89 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	320 000,00	225 466,94	70,5%	320 000,00	225 466,94	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	54 995 723,00	47 399 598,82	24 545 921,40	51,8%	47 399 598,82	24 545 921,40	0,00	0,00
		Zadania własne	54 995 723,00	47 399 598,82	24 545 921,40	51,8%	47 399 598,82	24 545 921,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 998 724,00	31 343 924,00	16 272 389,68	51,9%	31 343 924,00	16 272 389,68	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 461 653,00	15 461 653,00	7 364 375,52	47,6%	15 461 653,00	7 364 375,52	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 295 019,00	12 327 419,00	6 645 081,46	53,9%	12 327 419,00	6 645 081,46	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	892 052,00	904 852,00	489 245,27	54,1%	904 852,00	489 245,27	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	2 650 000,00	1 773 687,43	66,9%	2 650 000,00	1 773 687,43	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	23 996 999,00	16 055 674,82	8 273 531,72	51,5%	16 055 674,82	8 273 531,72	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 688 091,00	6 896 766,82	673 531,72	9,8%	6 896 766,82	673 531,72	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 688 091,00	6 896 766,82	673 531,72	9,8%	6 896 766,82	673 531,72	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	100,0%	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 708 908,00	2 558 908,00	1 000 000,00	39,1%	2 558 908,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 311 440,00	3 101 640,00	1 179 877,36	38,0%	3 101 640,00	1 179 877,36	0,00	0,00
		Zadania własne	10 311 440,00	3 101 640,00	1 179 877,36	38,0%	3 101 640,00	1 179 877,36	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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	497 532,00	542 732,00	179 877,36	33,1%	542 732,00	179 877,36	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 199,00	341 199,00	117 833,36	34,5%	341 199,00	117 833,36	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 333,00	201 533,00	62 044,00	30,8%	201 533,00	62 044,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	9 813 908,00	2 558 908,00	1 000 000,00	39,1%	2 558 908,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	105 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 708 908,00	2 558 908,00	1 000 000,00	39,1%	2 558 908,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	36 816 786,00	32 261 455,00	14 537 652,03	45,1%	32 261 455,00	14 537 652,03	0,00	0,00
		Zadania własne	36 816 786,00	32 261 455,00	14 537 652,03	45,1%	32 261 455,00	14 537 652,03	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 212 816,00	27 212 816,00	13 877 375,26	51,0%	27 212 816,00	13 877 375,26	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 079 454,00	15 079 454,00	7 239 482,96	48,0%	15 079 454,00	7 239 482,96	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 001 310,00	12 001 310,00	6 526 637,46	54,4%	12 001 310,00	6 526 637,46	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 052,00	132 052,00	111 254,84	84,3%	132 052,00	111 254,84	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	9 603 970,00	5 048 639,00	660 276,77	13,1%	5 048 639,00	660 276,77	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 603 970,00	5 048 639,00	660 276,77	13,1%	5 048 639,00	660 276,77	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 603 970,00	5 048 639,00	660 276,77	13,1%	5 048 639,00	660 276,77	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	2 650 000,00	1 773 687,43	66,9%	2 650 000,00	1 773 687,43	0,00	0,00
		Zadania własne	2 350 000,00	2 650 000,00	1 773 687,43	66,9%	2 650 000,00	1 773 687,43	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 350 000,00	2 650 000,00	1 773 687,43	66,9%	2 650 000,00	1 773 687,43	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	2 650 000,00	1 773 687,43	66,9%	2 650 000,00	1 773 687,43	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 517 497,00	9 386 503,82	7 054 704,58	75,2%	9 386 503,82	7 054 704,58	0,00	0,00
		Zadania własne	5 517 497,00	9 386 503,82	7 054 704,58	75,2%	9 386 503,82	7 054 704,58	0,00	0,00

Dział	Rozdz.		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	938 376,00	938 376,00	441 449,63	47,0%	938 376,00	441 449,63	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	41 000,00	7 059,20	17,2%	41 000,00	7 059,20	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 376,00	124 576,00	56 400,00	45,3%	124 576,00	56 400,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00	772 800,00	377 990,43	48,9%	772 800,00	377 990,43	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 579 121,00	8 448 127,82	6 613 254,95	78,3%	8 448 127,82	6 613 254,95	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 979 121,00	1 848 127,82	13 254,95	0,7%	1 848 127,82	13 254,95	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 979 121,00	1 848 127,82	13 254,95	0,7%	1 848 127,82	13 254,95	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	100,0%	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00

**Informacja liczbowo z wykonania przychodów i rozchodów
za I półrocze 2019 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		52 272 714,00	81 649 499,72	36 873 974,96	45,2%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00	34 376 785,72	35 985 348,96	104,7%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 172 714,00	2 172 714,00	888 626,00	40,9%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	342 377,00	342 377,00	342 377,00	100,0%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	780 128,00	780 128,00	0,00	0,0%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu oraz na termomodernizację budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	1 050 209,00	1 050 209,00	546 249,00	52,0%
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,0%
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,0%
ROZCHODY		28 982 570,00	28 982 570,00	329 180,00	1,1%
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,0%
982	Wykup innych papierów wartościowych	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,0%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	882 570,00	882 570,00	309 180,00	35,0%
	- 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 budynku położonego przy ul. Wrzosowej 15 w Sosnowcu	30 620,00	30 620,00	15 310,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 11, 13, 15, 17, 19 w Sosnowcu	119 079,00	119 079,00	39 701,00	33,3%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	95 768,00	95 768,00	31 928,00	33,3%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu oraz na termomodernizację budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	151 187,00	151 187,00	34 149,00	22,6%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6 i 10 w Sosnowcu	68 132,00	68 132,00	22 718,00	33,3%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	21 398,00	21 398,00	0,00	0,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	65 638,00	65 638,00	0,00	0,0%

Informacja liczbowo z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2019 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
ZAKŁADY BUDŻETOWE	5 262 556,94	39 014 976,17	2 344 377,00	44 277 533,11	34 335 034,47	0,00	9 942 498,64	44 277 533,11
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	5 262 556,94	39 014 976,17	2 344 377,00	44 277 533,11	34 335 034,47	0,00	9 942 498,64	44 277 533,11

Informacja liczbowo z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 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 (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	0,00	109 890,20	109 890,20	73 960,51	0,00	35 929,69	109 890,20
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0,00	109 890,20	109 890,20	73 960,51	0,00	35 929,69	109 890,20

**Informacja liczbowa z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org.		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ (§2010 §2060 §2020)										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze (§ 2020)</i>	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	6 500,00	0,00	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 720 747,00	939 616,00	1 720 747,00	938 235,14	23 354,00	12 834,00	1 229,00	630,85
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 720 747,00	939 616,00	1 720 747,00	938 235,14	23 354,00	12 834,00	1 229,00	630,85
		wydatki bieżące	-	-	1 720 747,00	938 235,14	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 720 392,00	938 235,14	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	619 893,00	602 193,00	619 893,00	533 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	35 600,00	17 900,00	35 600,00	11 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	35 600,00	11 731,56	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	35 600,00	11 731,56	-	-	-	-
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 500,00	1 499,96	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 500,00	1 499,96	-	-	-	-
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	582 793,00	582 793,00	582 793,00	520 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	582 793,00	520 647,47	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	171 464,00	120 620,90	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org.		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752		OBRONA NARODOWA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	700,00	0,00	700,00	0,00	-	-	-	-
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	700,00	0,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	3 424,65	3 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 424,65	3 424,65	0,00	0,00	-	-	-	-
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 178 390,52	1 178 390,52	1 178 390,52	84 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 178 390,52	1 178 390,52	1 178 390,52	84 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	1 178 390,52	84 369,31	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	19 729,00	25 000,00	19 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	19 729,00	25 000,00	19 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	25 000,00	19 728,84	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	19 235,00	14 753,94	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 495 169,92	1 351 986,92	2 495 169,92	1 276 214,23	55 240,00	31 535,72	2 908,00	1 532,98
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 155 575,00	1 045 892,00	2 155 575,00	971 239,92	47 150,00	25 920,25	2 482,00	1 255,58
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	2 155 575,00	971 239,92	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	1 543 199,00	755 943,69	-	-	-	-
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	82 609,92	82 609,92	82 609,92	82 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	82 609,92	82 570,05	-	-	-	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	38 355,00	38 355,00	38 355,00	38 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	38 355,00	38 355,00	-	-	-	-
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	218 630,00	185 130,00	218 630,00	184 049,26	8 090,00	5 615,47	426,00	277,40
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	218 630,00	184 049,26	-	-	-	-
855		RODZINA	121 865 322,00	64 455 025,20	121 865 322,00	63 482 380,33	1 945 961,00	1 584 160,41	554 565,00	340 048,74
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	71 653 730,00	39 400 000,00	71 653 730,00	38 991 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	71 653 730,00	38 991 332,35	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	824 676,00	465 420,85	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org.		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 817 076,00	24 712 360,00	45 817 076,00	24 171 399,06	1 945 800,00	1 584 095,21	554 557,00	340 045,48
		wydatki bieżące	-	-	45 817 076,00	24 171 399,06	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 447 644,00	1 561 195,89	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 966,00	2 665,20	3 966,00	0,00	161,00	65,20	8,00	3,26
		wydatki bieżące	-	-	3 966,00	0,00	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	3 799 050,00	20 000,00	3 799 050,00	5 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	3 799 050,00	5 602,80	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	98 040,00	0,00	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	591 500,00	320 000,00	591 500,00	314 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	591 500,00	314 046,12	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	7 861 750,00	3 869 401,93	-	-	-	-
OGÓLEM GMINA:			127 915 147,09	68 550 365,29	127 911 722,44	66 334 806,84	2 024 555,00	1 628 530,13	558 702,00	342 212,57

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org.		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110 §2160 §2120)										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 359,00	9 349,00	17 359,00	6 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	<i>Pozostala działalność</i>	17 359,00	9 349,00	17 359,00	6 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	17 359,00	6 926,38	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	17 359,00	6 926,38	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	4 127,00	2 225,00	4 127,00	2 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	<i>Pozostala działalność</i>	4 127,00	2 225,00	4 127,00	2 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	4 127,00	2 120,30	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	4 127,00	2 120,30	-	-	-	-
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	16 417,00	8 839,00	16 417,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	<i>Pozostala działalność</i>	16 417,00	8 839,00	16 417,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	16 417,00	8 839,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	16 417,00	8 839,00	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 164,00	13 548,00	25 164,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	<i>Pozostala działalność</i>	25 164,00	13 548,00	25 164,00	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	25 164,00	13 548,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	25 164,00	13 548,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298 954,71	208 216,71	298 954,71	149 857,88	9 257 000,00	12 428 240,69	3 085 667,00	3 076 668,65
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	298 954,71	208 216,71	298 954,71	149 857,88	9 257 000,00	12 428 240,69	3 085 667,00	3 076 668,65
		wydatki bieżące	-	-	298 954,71	149 857,88	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	118 426,00	77 597,55	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 059 273,00	516 249,00	1 059 273,00	445 532,03	3 000,00	6 790,56	158,00	283,90
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	217 117,00	83 185,00	217 117,00	83 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	217 117,00	83 185,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	108 545,00	83 185,00	-	-	-	-
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	694 580,00	353 600,00	694 580,00	282 883,03	3 000,00	6 790,56	158,00	283,90
		wydatki bieżące	-	-	694 580,00	282 883,03	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	667 050,00	263 428,03	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org.		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71095	Pozostała działalność	147 576,00	79 464,00	147 576,00	79 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	147 576,00	79 464,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	147 576,00	79 464,00	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 998,00	49 998,00	49 998,00	46 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 998,00	49 998,00	49 998,00	46 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	49 998,00	46 331,07	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	46 778,00	43 906,32	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	76 000,00	0,00	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCHRONA P/POŻ.	10 698 380,00	6 826 238,00	10 698 380,00	5 652 707,34	0,00	807,50	0,00	40,37
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 695 580,00	6 823 438	10 695 580,00	5 652 707,34	0,00	807,50	0,00	40,37
		wydatki bieżące	-	-	10 695 580,00	5 652 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	9 471 104,00	4 995 664,72	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	2 800,00	0,00	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	264 000,00	528 000,00	224 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	264 000,00	528 000,00	224 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	528 000,00	224 666,53	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	38 038,00	16 746,73	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	574 561,50	574 561,50	574 561,50	81 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 561,50	28 561,50	28 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	28 561,50	0,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność (§ 2120)	546 000,00	546 000,00	546 000,00	81 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	546 000,00	81 973,98	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	436 000,00	77 413,98	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org.		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	3 434 001,00	1 521 529,00	3 434 001,00	1 521 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</i>	3 434 001,00	1 521 529,00	3 434 001,00	1 521 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	3 434 001,00	1 521 304,34	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	15 228,00	8 460,00	15 228,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	15 228,00	8 460,00	15 228,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	15 228,00	8 460,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	15 228,00	8 460,00	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	292 705,50	151 113,50	292 705,50	151 113,50	12 968,00	9 723,00	683,00	447,30
	85321	<i>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</i>	292 705,50	151 113,50	292 705,50	151 113,50	12 968,00	9 723,00	683,00	447,30
		wydatki bieżące	-	-	292 705,50	151 113,50	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	215 335,50	123 668,75	-	-	-	-
855		RODZINA	1 799 362,00	980 310,00	1 799 362,00	961 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	70 990,00	310,00	70 990,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	70 990,00	300,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 290,00	0,00	-	-	-	-
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 728 372,00	980 000,00	1 728 372,00	961 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 728 372,00	961 261,31	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	17 284,00	9 612,61	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	11 346 721,50	5 810 581,37	-	-	-	-
OGÓLEM POWIAT:			18 889 530,71	11 134 636,71	18 889 530,71	9 274 941,66	9 272 968,00	12 445 561,75	3 086 508,00	3 077 440,22

Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2019 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 (M1IWL)				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				164 977 143,37	16,95%	147 468 235,37	11,17%	63 268 253,05	11,2%	84 199 982,32	11,15%	2 600 000,00	100%	14 908 908,00	66,14%
				207 338 547,97	35 152 750,66	189 579 639,97	21 172 750,66	65 450 529,91	7 331 727,71	124 129 110,06	13 841 022,95	6 600 000,00	6 600 000,00	11 158 908,00	7 380 000,00
600			Transport i łączność	63 574 064,05	5,14%	63 574 064,05	5,14%	14 803 185,05	11,95%	48 770 879,00	4,13%	0,00	0%	0,00	0%
				92 736 785,44	4 767 499,18	92 736 785,44	4 767 499,18	12 011 879,61	1 435 114,53	80 724 905,83	3 332 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 575 515,00	16,68%	1 575 515,00	16,68%	1 575 515,00	16,68%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 575 515,00	262 757,52	1 575 515,00	262 757,52	1 575 515,00	262 757,52	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 (M11WL)				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
		0601****	"Zakup pojazdów bezemisyjnych w Ramach Porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego"	1 050 000,00	0%	1 050 000,00	0%	1 050 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6044****	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	525 515,00	50%	525 515,00	50%	525 515,00	50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				525 515,00	262 757,52	525 515,00	262 757,52	525 515,00	262 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 199 045,00	11,08%	4 199 045,00	11,08%	4 199 045,00	11,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 598 236,93	841 971,89	7 598 236,93	841 971,89	7 598 236,93	841 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0606****	"Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, w tym ETAP I, ETAP II"	1 820 000,00	33,78%	1 820 000,00	33,78%	1 820 000,00	33,78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 120 665,26	716 354,83	2 120 665,26	716 354,83	2 120 665,26	716 354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0608****	"Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	1 910 000,00	35,61%	1 910 000,00	35,61%	1 910 000,00	35,61%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				110 000,00	39 176,35	110 000,00	39 176,35	110 000,00	39 176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		0609****	"Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	10 000,00	0%	10 000,00	0%	10 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 946,66	0,00	10 946,66	0,00	10 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0765****	"Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	310 000,00	0%	310 000,00	0%	310 000,00	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
		0795****	"Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				81 493,41	0,00	81 493,41	0,00	81 493,41	0,00	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"	0,00	42,4%	0,00	42,4%	0,00	42,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 288,60	8 601,39	20 288,60	8 601,39	20 288,60	8 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		6051****	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"	0,00	1,52%	0,00	1,52%	0,00	1,52%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 105 798,00	77 839,32	5 105 798,00	77 839,32	5 105 798,00	77 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8118BO19	"Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce, ul. Zagórska/Wiejska (BO 19/XIV/3)"	149 045,00	0%	149 045,00	0%	149 045,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				149 045,00	0,00	149 045,00	0,00	149 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 799 504,05	4,38%	57 799 504,05	4,38%	9 028 625,05	11,64%	48 770 879,00	4,13%	0,00	0%	0,00	0%
				83 563 033,51	3 662 769,77	83 563 033,51	3 662 769,77	2 838 127,68	330 385,12	80 724 905,83	3 332 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610****	"Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I"	3 955 379,00	26,07%	3 955 379,00	26,07%	192 000,00	90,61%	3 763 379,00	26,03%	0,00	0%	0,00	0%
				12 792 826,29	3 335 677,34	12 792 826,29	3 335 677,34	9 152,00	8 292,69	12 783 674,29	3 327 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0613****	"Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca - ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja"	230 000,00	50,12%	230 000,00	50,12%	230 000,00	50,12%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				267 326,45	133 982,41	267 326,45	133 982,41	267 326,45	133 982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		0615****	"Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	0,00	99,91%	0,00	99,91%	0,00	99,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				52 200,00	52 154,03	52 200,00	52 154,03	52 200,00	52 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0617BO18	"Łącznik Bulwaru Czarnej Przemyszy z Bulwarem Brynicy (BO18/VI/4)"	673 826,00	0%	673 826,00	0%	673 826,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				865 975,25	0,00	865 975,25	0,00	865 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620****	"Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP II"	2 000 000,00	0,06%	2 000 000,00	0,06%	2 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 943 342,28	6 110,74	10 943 342,28	6 110,74	6 110,74	6 110,74	10 937 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0623****	"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	150 000,00	11,37%	150 000,00	11,37%	150 000,00	11,37%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				108 227,00	12 300,00	108 227,00	12 300,00	108 227,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0624****	"Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza na terenie miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno"	4 859 205,05	0%	4 859 205,05	0%	4 859 205,05	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0625****	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	400 000,00	0%	400 000,00	0%	400 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				306 455,42	0,00	306 455,42	0,00	306 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0626****	"Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu - Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza"	45 043 094,00	0,13%	45 043 094,00	0,13%	35 594,00	11,55%	45 007 500,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%
				57 603 680,82	74 255,25	57 603 680,82	74 255,25	599 680,82	69 255,25	57 004 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0762****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów"	200 000,00	18,96%	200 000,00	18,96%	200 000,00	18,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				253 000,00	47 970,00	253 000,00	47 970,00	253 000,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0777****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	40 000,00	0%	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0778****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	40 000,00	0%	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (M1IWL)		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
		0784****	"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	38 000,00	0%	38 000,00	0%	38 000,00	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
		6052****	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	0,00	0,49%	0,00	0,49%	0,00	0,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				65 000,00	320,00	65 000,00	320,00	65 000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8119BO19	"Bezpieczna droga do SP nr 23 prz ul. W. Jagiełły (BO 19/VII/8)"	170 000,00	0%	170 000,00	0%	170 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	202 510,00	0%	202 510,00	0%	202 510,00	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
	63095		Pozostała działalność	202 510,00	0%	202 510,00	0%	202 510,00	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
		8120BO19	"Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo - rowerowa na nasypie kolejowym (BO 19/I/2)"	202 510,00	0%	202 510,00	0%	202 510,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 055 714,00	7%	3 055 714,00	7%	3 055 714,00	7%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 955 714,00	347 139,84	4 955 714,00	347 139,84	4 955 714,00	347 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 172 714,00	8,41%	2 172 714,00	8,41%	2 172 714,00	8,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 072 714,00	342 377,00	4 072 714,00	342 377,00	4 072 714,00	342 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6018****	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu"	780 128,00	0%	780 128,00	0%	780 128,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				780 128,00	0,00	780 128,00	0,00	780 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019****	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu"	1 050 209,00	0%	1 050 209,00	0%	1 050 209,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 050 209,00	0,00	1 050 209,00	0,00	1 050 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6020****	"Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu"	342 377,00	100%	342 377,00	100%	342 377,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				342 377,00	342 377,00	342 377,00	342 377,00	342 377,00	342 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058****	"Energomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	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 (M1IWL)				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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 000,00	0,54%	883 000,00	0,54%	883 000,00	0,54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				883 000,00	4 762,84	883 000,00	4 762,84	883 000,00	4 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0631****	Wypuk nieruchomości	883 000,00	0,54%	883 000,00	0,54%	883 000,00	0,54%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				883 000,00	4 762,84	883 000,00	4 762,84	883 000,00	4 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 199 582,00	0,14%	4 199 582,00	0,14%	410 798,00	0%	3 788 784,00	0,15%	0,00	0%	0,00	0%
				4 506 776,37	6 198,75	4 506 776,37	6 198,75	410 798,97	0,00	4 095 977,40	6 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 199 582,00	0,14%	4 199 582,00	0,14%	410 798,00	0%	3 788 784,00	0,15%	0,00	0%	0,00	0%
				4 506 776,37	6 198,75	4 506 776,37	6 198,75	410 798,97	0,00	4 095 977,40	6 198,75	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"	4 199 582,00	0,14%	4 199 582,00	0,14%	410 798,00	0%	3 788 784,00	0,15%	0,00	0%	0,00	0%
				4 506 776,37	6 198,75	4 506 776,37	6 198,75	410 798,97	0,00	4 095 977,40	6 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
720			Informatyka	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300 000,00	0%
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300 000,00	0%
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		0634****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	300 000,00	0%
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	938 700,00	50,24%	538 700,00	27,49%	538 700,00	27,49%	0,00	0%	0,00	0%	400 000,00	100%
				956 104,51	480 363,51	656 104,51	180 363,51	656 104,51	180 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 700,00	30,11%	519 700,00	30,11%	519 700,00	30,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				598 922,00	180 363,51	598 922,00	180 363,51	598 922,00	180 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0635****	"Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	105 000,00	0%	105 000,00	0%	105 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				118 885,00	0,00	118 885,00	0,00	118 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0636****	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	147 400,00	50,02%	147 400,00	50,02%	147 400,00	50,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				213 697,00	106 887,00	213 697,00	106 887,00	213 697,00	106 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0637****	"Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	12 300,00	0%	12 300,00	0%	12 300,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0731****	"Zakup systemu informatycznego finansowo-księgowego i obsługi budżetu"	0,00	61,72%	0,00	61,72%	0,00	61,72%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				119 040,00	73 476,51	119 040,00	73 476,51	119 040,00	73 476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057****	"Budowa altan śmietnikowych przy budynkach Urzędu Miejskiego 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
		6001****	Zakupy inwestycyjne	255 000,00	0%	255 000,00	0%	255 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	419 000,00	83,99%	19 000,00	0%	19 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	400 000,00	100%
				357 182,51	300 000,00	57 182,51	0,00	57 182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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 (M1IWL)				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
		0639****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp.z o.o.	400 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	400 000,00	100%
				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		0638****	" Zmiana sposobu użytkowania byłego Szpitala Miejskiego nr 2 - Pawilon II "	19 000,00	0%	19 000,00	0%	19 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				57 182,51	0,00	57 182,51	0,00	57 182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 367 750,00	7,06%	1 367 750,00	7,06%	1 367 750,00	7,06%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 487 750,00	105 000,00	1 487 750,00	105 000,00	1 487 750,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkiej Policji	767 750,00	12,03%	767 750,00	12,03%	767 750,00	12,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				872 750,00	105 000,00	872 750,00	105 000,00	872 750,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640****	"Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" (Wpłaty na fundusz wsparcia)"	767 750,00	0%	767 750,00	0%	767 750,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				767 750,00	0,00	767 750,00	0,00	767 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		0641****	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	600 000,00	0%	600 000,00	0%	600 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040****	"Monitoring miasta etap IV"	600 000,00	0%	600 000,00	0%	600 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 686 059,00	17,56%	23 686 059,00	17,56%	10 556 774,00	3,41%	13 129 285,00	26,39%	0,00	0%	0,00	0%
				25 976 034,51	4 560 599,31	25 976 034,51	4 560 599,31	9 986 375,85	340 311,54	15 989 658,66	4 220 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80101		Szkoły podstawowe	3 748 000,00	7,63%	3 748 000,00	7,63%	3 748 000,00	7,63%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 023 888,10	307 118,94	4 023 888,10	307 118,94	4 023 888,10	307 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0643****	"Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości"	600 000,00	0%	600 000,00	0%	600 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0645****	"Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16, ul. Okrzei"	625 000,00	0%	625 000,00	0%	625 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0648****	"Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul.Woj.Polskiego"	465 000,00	0%	465 000,00	0%	465 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0732****	"Termomodernizacja obiektów oświatowych- Szkół Podstawowych nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	400 000,00	0%	400 000,00	0%	400 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				409 262,00	0,00	409 262,00	0,00	409 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0785****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu"	43 000,00	0%	43 000,00	0%	43 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		0786****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Czołgistów w Sosnowcu"	350 000,00	84,86%	350 000,00	84,86%	350 000,00	84,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				352 000,00	298 697,28	352 000,00	298 697,28	352 000,00	298 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0787****	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	170 000,00	0%	170 000,00	0%	170 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6002****	"Budowa nowej, niezależnej sieci ciepłowniczej w SP Nr 3, ul. Hutnicza 6"	25 000,00	0%	25 000,00	0%	25 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6003****	"Adaptacja mieszkania - pustostanu na gabinet specjalistyczny dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową według projektu w SP Nr 12, ul. Baczyńskiego 14"	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				59 599,99	0,00	59 599,99	0,00	59 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6004****	"Rozbudowa sali gimnastycznej o wyjście ewakuacyjne w SP Nr 12, ul. Baczyńskiego 14"	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				112 000,01	0,00	112 000,01	0,00	112 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe				w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)					
				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
		6005****	"Budowa piłkochwyty SP Nr 10, ul. Reymonta 36"	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
		6006****	"Wykonanie bramy wjazdowej SP Nr 20, ul. Andersa 66"	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
		6007****	"Przebudowa asfaltowej nawierzchni boiska oraz placu szkolnego SP Nr 20, ul. Andersa 66"	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6008****	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku SP Nr 22, ul. Urbanowicz 14"	30 000,00	0%	30 000,00	0%	30 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 352,90	0,00	11 352,90	0,00	11 352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6009****	"Termomodernizacja obiektu szkolnego SP Nr 27, ul. Grabowa 2"	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010****	"Przebudowa sanitariatów dziewcząt w budynku ZSO 11, ul. Skwerowa 21"	30 000,00	0%	30 000,00	0%	30 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		8121BO19	"Edupark - nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9 ul. Braci Mieroszewskich (BO 19/XVIII/3/DS)"	700 000,00	1,1%	700 000,00	1,1%	700 000,00	1,1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				767 753,20	8 421,66	767 753,20	8 421,66	767 753,20	8 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 247 000,00	0,02%	3 247 000,00	0,02%	3 247 000,00	0,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 882 505,00	873,30	3 882 505,00	873,30	3 882 505,00	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0651****	"Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh.Monte Cassino"	630 000,00	0%	630 000,00	0%	630 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0653****	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul.Makuszyńskiego"	180 000,00	0%	180 000,00	0%	180 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0654****	"Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego"	500 000,00	0%	500 000,00	0%	500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0655****	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa"	240 000,00	0%	240 000,00	0%	240 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		0658****	"Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	800 000,00	0%	800 000,00	0%	800 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				801 527,00	0,00	801 527,00	0,00	801 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0745****	"Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"	47 000,00	1,69%	47 000,00	1,69%	47 000,00	1,69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				51 600,00	873,30	51 600,00	873,30	51 600,00	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0796****	"Adaptacja pomieszczeń po MOPS-PM nr 45 ul. Kisielewskiego 4a"	450 000,00	0%	450 000,00	0%	450 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6011****	"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37"	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				35 818,00	0,00	35 818,00	0,00	35 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6012****	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19"	145 000,00	0%	145 000,00	0%	145 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6013****	"Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM Nr 33, ul. Ogrodowa 6"	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	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		6014****	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 ETAP II"	130 000,00	0%	130 000,00	0%	130 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6015****	"Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19"	30 000,00	0%	30 000,00	0%	30 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6016****	"Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51 "	15 000,00	0%	15 000,00	0%	15 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	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
		6001****	Zakupy inwestycyjne	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
	80120		Licea ogólnokształcące	3 346 000,00	4,12%	3 346 000,00	4,12%	565 289,00	2,83%	2 780 711,00	4,39%	0,00	0%	0,00	0%
				3 425 341,00	141 209,69	3 425 341,00	141 209,69	583 930,00	16 499,99	2 841 411,00	124 709,70	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 (M1IWL)				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
		0660****	"Termomodernizacja II LO im.Emilii Plater w Sosnowcu, ul.Parkowa 1"	3 070 000,00	3,97%	3 070 000,00	3,97%	289 289,00	0%	2 780 711,00	4,39%	0,00	0%	0,00	0%
				3 137 700,00	124 709,70	3 137 700,00	124 709,70	296 289,00	0,00	2 841 411,00	124 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017****	"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				45 141,00	0,00	45 141,00	0,00	45 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049****	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu	200 000,00	7,62%	200 000,00	7,62%	200 000,00	7,62%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				216 500,00	16 499,99	216 500,00	16 499,99	216 500,00	16 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	26 000,00	0%	26 000,00	0%	26 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 120 749,00	53,4%	7 120 749,00	53,4%	2 880 056,00	2,02%	4 240 693,00	54,73%	0,00	0%	0,00	0%
				7 183 830,41	3 836 238,99	7 183 830,41	3 836 238,99	181 463,75	3 659,40	7 002 366,66	3 832 579,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0662****	"Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów"	500 000,00	0%	500 000,00	0%	500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0663****	"Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul.Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu"	1 556 174,00	99,49%	1 556 174,00	99,49%	18 689,00	34,85%	1 537 485,00	99,83%	0,00	0%	0,00	0%
				1 981 249,86	1 971 147,94	1 981 249,86	1 971 147,94	10 500,00	3 659,40	1 970 749,86	1 967 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0664****	"Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"	5 064 575,00	36,91%	5 064 575,00	36,91%	2 361 367,00	0%	2 703 208,00	37,07%	0,00	0%	0,00	0%
				5 052 580,55	1 865 091,05	5 052 580,55	1 865 091,05	20 963,75	0,00	5 031 616,80	1 865 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 350,00	0%	8 350,00	0%	8 350,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0665****	"Przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w celu usunięcia wad ujawnionych budynku"	8 350,00	0%	8 350,00	0%	8 350,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 600,00	13,11%	80 600,00	13,11%	80 600,00	13,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				92 760,00	12 159,91	92 760,00	12 159,91	92 760,00	12 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6001****	Zakupy inwestycyjne	80 600,00	13,11%	80 600,00	13,11%	80 600,00	13,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				92 760,00	12 159,91	92 760,00	12 159,91	92 760,00	12 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 135 360,00	3,62%	6 135 360,00	3,62%	27 479,00	0%	6 107 881,00	4,28%	0,00	0%	0,00	0%
				7 259 360,00	262 998,48	7 259 360,00	262 998,48	1 113 479,00	0,00	6 145 881,00	262 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0666****	"Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu"	6 135 360,00	3,62%	6 135 360,00	3,62%	27 479,00	0%	6 107 881,00	4,28%	0,00	0%	0,00	0%
				7 259 360,00	262 998,48	7 259 360,00	262 998,48	1 113 479,00	0,00	6 145 881,00	262 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 850 000,00	66,35%	350 000,00	0%	350 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4 500 000,00	76%
				9 163 413,12	6 080 000,00	1 163 413,12	0,00	1 163 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 080 000,00
	85111		Szpital ogólny	4 500 000,00	76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4 500 000,00	76%
				8 000 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 080 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0668****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. - Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej...	3 836 685,00	50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3 836 685,00	50%
				3 836 685,00	1 918 342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 685,00	1 918 342,14
		0738****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	663 315,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	663 315,00	99,96%
				4 163 315,00	4 161 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 315,00	4 161 657,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6045****	"Budowa boiska szkolnego przy SP nr 15 przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu"	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6056****	"Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (M1IWL)		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

	85158		lzby wytrzeźwień	250 000,00	0%	250 000,00	0%	250 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				393 413,12	0,00	393 413,12	0,00	393 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0667****	"Rozbudowa i modernizacja siedziby lzby Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	250 000,00	0%	250 000,00	0%	250 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				393 413,12	0,00	393 413,12	0,00	393 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 337,00	0%	2 337,00	0%	2 337,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 337,00	0%	2 337,00	0%	2 337,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0637****	"Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	2 337,00	0%	2 337,00	0%	2 337,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 581 000,00	16,17%	14 581 000,00	16,17%	4 226 688,00	12,39%	10 354 312,00	18,01%	0,00	0%	0,00	0%
				18 045 351,57	2 917 978,41	18 045 351,57	2 917 978,41	5 914 095,19	732 670,29	12 131 256,38	2 185 308,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	14 581 000,00	16,17%	14 581 000,00	16,17%	4 226 688,00	12,39%	10 354 312,00	18,01%	0,00	0%	0,00	0%
				18 045 351,57	2 917 978,41	18 045 351,57	2 917 978,41	5 914 095,19	732 670,29	12 131 256,38	2 185 308,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670****	"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"	14 581 000,00	16,17%	14 581 000,00	16,17%	4 226 688,00	12,39%	10 354 312,00	18,01%	0,00	0%	0,00	0%
				18 045 351,57	2 917 978,41	18 045 351,57	2 917 978,41	5 914 095,19	732 670,29	12 131 256,38	2 185 308,12	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	566 016,00	7,55%	566 016,00	7,55%	566 016,00	7,55%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 522 051,76	341 631,98	4 522 051,76	341 631,98	4 522 051,76	341 631,98	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 (M1IWL)				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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	237 000,00	0,41%	237 000,00	0,41%	237 000,00	0,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 152 230,00	17 000,00	4 152 230,00	17 000,00	4 152 230,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0788****	"Adaptacja budynku przy ul.Staszica 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"	78 000,00	0%	78 000,00	0%	78 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0789****	"Adaptacja budynku przy ul.Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"	159 000,00	0,41%	159 000,00	0,41%	159 000,00	0,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 130 230,00	17 000,00	4 130 230,00	17 000,00	4 130 230,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	329 016,00	87,78%	329 016,00	87,78%	329 016,00	87,78%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				369 821,76	324 631,98	369 821,76	324 631,98	369 821,76	324 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0673****	"Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 na potrzeby administracji"	181 016,00	99,96%	181 016,00	99,96%	181 016,00	99,96%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				176 916,00	176 849,14	176 916,00	176 849,14	176 916,00	176 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		6024****	"Adaptacja pomieszczeń świetlicy na potrzeby utworzenia pokoi wychowanków w budynku przy ul. Koszalińskiej"	23 000,00	99,35%	23 000,00	99,35%	23 000,00	99,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				19 000,00	18 877,08	19 000,00	18 877,08	19 000,00	18 877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6025****	"Adaptacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9, celem utworzenia pokoju wypoczynkowego i aneksu kuchennego, modernizacja klatki schodowej oraz dostosowanie pomieszczenia na pa"	80 000,00	100%	80 000,00	100%	80 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				128 905,76	128 905,76	128 905,76	128 905,76	128 905,76	128 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6026****	"Modernizacja ogrodzenia wraz z utworzeniem drogi ewakuacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 11"	28 000,00	0%	28 000,00	0%	28 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6027****	"Wykonanie rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Szczecińskiej 11"	17 000,00	0%	17 000,00	0%	17 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 976 412,32	25,69%	22 976 412,32	25,69%	14 819 690,00	18,38%	8 156 722,32	36,62%	0,00	0%	0,00	0%
				27 920 554,87	7 172 807,96	27 920 554,87	7 172 807,96	16 733 243,08	3 075 964,30	11 187 311,79	4 096 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 148 249,00	46,29%	5 148 249,00	46,29%	460 000,00	21,53%	4 688 249,00	51,63%	0,00	0%	0,00	0%
				9 350 887,00	4 328 381,79	9 350 887,00	4 328 381,79	1 659 415,53	357 305,02	7 691 471,47	3 971 076,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		0675****	"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III"	4 898 249,00	48,05%	4 898 249,00	48,05%	210 000,00	26,17%	4 688 249,00	51,63%	0,00	0%	0,00	0%
				8 950 887,00	4 300 695,79	8 950 887,00	4 300 695,79	1 259 415,53	329 619,02	7 691 471,47	3 971 076,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		0676QS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	250 000,00	6,92%	250 000,00	6,92%	250 000,00	6,92%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 000,00	27 686,00	400 000,00	27 686,00	400 000,00	27 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	20,11%	250 000,00	20,11%	250 000,00	20,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				250 000,00	50 270,00	250 000,00	50 270,00	250 000,00	50 270,00	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 (M1IWL)		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	250 000,00	20,11%	250 000,00	20,11%	250 000,00	20,11%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				250 000,00	50 270,00	250 000,00	50 270,00	250 000,00	50 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 048,00	0%	635 048,00	0%	635 048,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 310,20	0,00	5 310,20	0,00	5 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6028****	"Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popiełuszki i ul. Kamiennej - Etap I"	70 200,00	0%	70 200,00	0%	70 200,00	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
		8122BO19	"Strefa wypoczynku "WAWEL" przy ul. G. Narutowicza (BO 19/V/1)"	344 848,00	0%	344 848,00	0%	344 848,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 791,10	0,00	3 791,10	0,00	3 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8123BO19	"Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kisielewskiego (BO 19/VIII/13)"	220 000,00	0%	220 000,00	0%	220 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 519,10	0,00	1 519,10	0,00	1 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 523 019,00	4,5%	3 523 019,00	4,5%	3 523 019,00	4,5%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 523 019,00	158 465,00	3 523 019,00	158 465,00	3 523 019,00	158 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0746****	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim - Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	1 723 019,00	0%	1 723 019,00	0%	1 723 019,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 723 019,00	0,00	1 723 019,00	0,00	1 723 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0685OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	1 800 000,00	8,8%	1 800 000,00	8,8%	1 800 000,00	8,8%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 800 000,00	158 465,00	1 800 000,00	158 465,00	1 800 000,00	158 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 021 623,00	20,15%	7 021 623,00	20,15%	7 021 623,00	20,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				9 895 379,53	1 993 966,27	9 895 379,53	1 993 966,27	9 895 379,53	1 993 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0691BO18	"Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5; BO 19/II/16)"	478 846,00	0%	478 846,00	0%	478 846,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				623 016,66	0,00	623 016,66	0,00	623 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		0792****	"Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	500 000,00	0%	500 000,00	0%	500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				125 488,00	0,00	125 488,00	0,00	125 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0793****	"Modernizacja infrastruktury informatycznej"	245 000,00	0,01%	245 000,00	0,01%	245 000,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				245 000,00	32,60	245 000,00	32,60	245 000,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6021****	"Modernizacja budynku przy ul. Plonów 22/1"	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
		6022****	"Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego"	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6023****	"Budowa wiaty na sól drogową"	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6041****	"Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu"	500 000,00	10%	500 000,00	10%	500 000,00	10%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				553 500,00	55 350,00	553 500,00	55 350,00	553 500,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6053****	"Modernizacja ulicy Mariana Maliny"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				388 044,00	388 043,33	388 044,00	388 043,33	388 044,00	388 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		6055****	"Modernizacja fragmentów ulicy Staszica"	0,00	0,01%	0,00	0,01%	0,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 053 869,44	97,80	1 053 869,44	97,80	1 053 869,44	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8120BO19	"Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo - rowerowa na nasypie kolejowym (BO 19/I/2)"	0,00	17,86%	0,00	17,86%	0,00	17,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				202 510,00	36 162,00	202 510,00	36 162,00	202 510,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8122BO19	"Strefa wypoczynku "WAWEL" przy ul. G. Narutowicza (BO 19/V/1)"	0,00	0,14%	0,00	0,14%	0,00	0,14%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				341 056,90	461,25	341 056,90	461,25	341 056,90	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8123BO19	"Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kisielewskiego (BO 19/VIII/13)"	0,00	0,19%	0,00	0,19%	0,00	0,19%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				218 480,90	408,67	218 480,90	408,67	218 480,90	408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8125BO19	"Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Kilińskiego i Ordonówny wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu (BO 19/III/4)"	297 447,00	0,01%	297 447,00	0,01%	297 447,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				297 447,00	27,20	297 447,00	27,20	297 447,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8126BO19	"Rewitalizacja placu Braci Koźuchów (BO 19/IV/2)"	317 830,00	0%	317 830,00	0%	317 830,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				317 830,00	0,00	317 830,00	0,00	317 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		8127BO19	"Budowa strefy rekreacji przy ul. Lenartowicza (BO 19/VIII/14)"	170 600,00	0,05%	170 600,00	0,05%	170 600,00	0,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				170 600,00	92,40	170 600,00	92,40	170 600,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8128BO19	"Modernizacja nawierzchni drogi ul. G. Zapolskiej (BO 19/IX/3)"	236 200,00	0%	236 200,00	0%	236 200,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				236 200,00	0,00	236 200,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8129BO19	"Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z płyt betonowych na ulicy Wagowej (BO 19/XIII/2,4)"	225 700,00	7,31%	225 700,00	7,31%	225 700,00	7,31%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				225 700,00	16 498,30	225 700,00	16 498,30	225 700,00	16 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	34,44%	3 500 000,00	34,44%	3 500 000,00	34,44%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 346 636,63	1 496 792,72	4 346 636,63	1 496 792,72	4 346 636,63	1 496 792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 398 473,32	13,11%	6 398 473,32	13,11%	2 930 000,00	36,85%	3 468 473,32	3,6%	0,00	0%	0,00	0%
				4 895 959,14	641 724,90	4 895 959,14	641 724,90	1 400 118,82	515 958,01	3 495 840,32	125 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		0749****	"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	2 900 000,00	37,66%	2 900 000,00	37,66%	2 900 000,00	37,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 370 118,82	515 958,01	1 370 118,82	515 958,01	1 370 118,82	515 958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6029****	"Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Wawel w Sosnowcu"	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
		0750****	"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	3 468 473,32	3,6%	3 468 473,32	3,6%	0,00	0%	3 468 473,32	3,6%	0,00	0%	0,00	0%
				3 495 840,32	125 766,89	3 495 840,32	125 766,89	0,00	0,00	3 495 840,32	125 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	14,08%	680 000,00	14,08%	680 000,00	14,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				710 000,00	100 000,00	710 000,00	100 000,00	710 000,00	100 000,00	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 (M1IWL)		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
	92106		Teatry	330 000,00	0%	330 000,00	0%	330 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030****	"Budowa małej sceny Teatru Zagłębia w Sosnowcu"	130 000,00	0%	130 000,00	0%	130 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6036****	"Wymiana i modernizacja instalacji systemu ostrzegania o pożarze"	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6037****	"Częściowa naprawa wraz z ulepszeniem pokrycia dachowego w części nad magazynem dekoracji oraz bocznymi wejściami"	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0%	0,00	0%	0,00	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
		6054****	"Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	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 (M1IWL)				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
	92118		Muzea	350 000,00	28,57%	350 000,00	28,57%	350 000,00	28,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				350 000,00	100 000,00	350 000,00	100 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6038****	"Budowa windy w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	250 000,00	0%	250 000,00	0%	250 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6039****	"Wymiana stolarki okiennej w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	100 000,00	100%	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 996 999,00	51,53%	11 688 091,00	9,77%	11 688 091,00	9,77%	0,00	0%	2 600 000,00	100%	9 708 908,00	39,08%
				16 055 674,82	8 273 531,72	6 896 766,82	673 531,72	6 896 766,82	673 531,72	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	2 558 908,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	9 813 908,00	39,08%	105 000,00	0%	105 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9 708 908,00	39,08%
				2 558 908,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 908,00	1 000 000,00
		0707****	Podwyższenie kapitału zakładowego do spółki Zagłębiowski Park Sportowy Sp.z.o.o	1 000 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	1 000 000,00	100%
				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		6047****	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	8 708 908,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	8 708 908,00	0%
				1 558 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 908,00	0,00
		6031****	"Przebudowa stadionu przy ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu"	105 000,00	0%	105 000,00	0%	105 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	9 603 970,00	13,08%	9 603 970,00	13,08%	9 603 970,00	13,08%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 048 639,00	660 276,77	5 048 639,00	660 276,77	5 048 639,00	660 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0710****	"Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a"	4 555 331,00	0%	4 555 331,00	0%	4 555 331,00	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
		0712****	"Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu"	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
		0715****	"Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu"	690 000,00	36,84%	690 000,00	36,84%	690 000,00	36,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				690 000,00	254 165,97	690 000,00	254 165,97	690 000,00	254 165,97	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 (M1IWL)				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
		0716BO18	"Świetlica intergracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2; BO 19/XVI/3)"	386 882,00	0,01%	386 882,00	0,01%	386 882,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				386 882,00	43,90	386 882,00	43,90	386 882,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0719****	"Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	1 000 000,00	4,24%	1 000 000,00	4,24%	1 000 000,00	4,24%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000 000,00	42 435,00	1 000 000,00	42 435,00	1 000 000,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0756****	"Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	5 000,00	0%	5 000,00	0%	5 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000****	NOWE ZADANIE INWESTYCYJNE	0,00	0,57%	0,00	0,57%	0,00	0,57%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				519 660,00	2 952,00	519 660,00	2 952,00	519 660,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6032****	"Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie"	600 000,00	6,6%	600 000,00	6,6%	600 000,00	6,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				600 000,00	39 606,00	600 000,00	39 606,00	600 000,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		6033****	"Przebudowa zespołów szatniowych w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej"	80 000,00	99,94%	80 000,00	99,94%	80 000,00	99,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				18 400,00	18 388,50	18 400,00	18 388,50	18 400,00	18 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6034****	"Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	80 000,00	0%	80 000,00	0%	80 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6035****	"Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"	80 000,00	0%	80 000,00	0%	80 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6042****	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu - etap II"	30 000,00	95,35%	30 000,00	95,35%	30 000,00	95,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 000,00	28 604,50	30 000,00	28 604,50	30 000,00	28 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8130BO19	"Budowa skateparku lub modułowego rowerowego placu zabaw typu pumptrack (BO 19/XII/3)"	262 701,00	3,9%	262 701,00	3,9%	262 701,00	3,9%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				297 701,00	11 623,50	297 701,00	11 623,50	297 701,00	11 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8132BO19	"Nasza Przystań" (BO 19/XVII/3)"	234 056,00	7,41%	234 056,00	7,41%	234 056,00	7,41%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				199 056,00	14 760,00	199 056,00	14 760,00	199 056,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
				Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania	Plan wg uchwały	% wykonania
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6001****	Zakupy inwestycyjne	600 000,00	98,1%	600 000,00	98,1%	600 000,00	98,1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				252 500,00	247 697,40	252 500,00	247 697,40	252 500,00	247 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 579 121,00	78,28%	1 979 121,00	0,72%	1 979 121,00	0,72%	0,00	0%	2 600 000,00	100%	0,00	0%
				8 448 127,82	6 613 254,95	1 848 127,82	13 254,95	1 848 127,82	13 254,95	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
		0721****	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	2 600 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 600 000,00	100%	0,00	0%
				6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
		8124BO19	"Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33 ul. Ogrodowa 6 (BO/XVIII/5/M/P)"	200 000,00	0,49%	200 000,00	0,49%	200 000,00	0,49%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				208 159,75	1 028,58	208 159,75	1 028,58	208 159,75	1 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8131BO19	"Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw PM 45 ul. Kisielewskiego (BO 19/XVIII/1/D/P)"	200 000,00	0,01%	200 000,00	0,01%	200 000,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				194 123,12	16,30	194 123,12	16,30	194 123,12	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8133BO19	"Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. I. Mościckiego (BO 19/VI/2,9)"	419 121,00	3,25%	419 121,00	3,25%	419 121,00	3,25%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				313 716,00	10 194,22	313 716,00	10 194,22	313 716,00	10 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	w tym:											
				Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)		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
		8134BO19	"Siłownia plenerowa na osiedlu przy ul. Dmowskiego (BO 19/VII/5)"	110 000,00	0,03%	110 000,00	0,03%	110 000,00	0,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				102 028,00	27,20	102 028,00	27,20	102 028,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8135BO19	"Strefa rekreacji przy ul. Szybowej - Jump Park (BO 19/XI/7)"	150 000,00	0,01%	150 000,00	0,01%	150 000,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				140 017,00	16,30	140 017,00	16,30	140 017,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8136BO19	"Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20 ul. Gen. Wł. Andersa (BO 19/XVIII/3/M/S)"	700 000,00	0%	700 000,00	0%	700 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				683 627,20	27,20	683 627,20	27,20	683 627,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8137BO19	"Modernizacja placu zabaw przy PM 38 ul. B. Krzywoustego (BO 19/XVIII/9/M/P)"	200 000,00	0,94%	200 000,00	0,94%	200 000,00	0,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				206 456,75	1 945,15	206 456,75	1 945,15	206 456,75	1 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za I półrocze 2019 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM		23 999 202,00	+19 645 911,75	43 645 113,75	15 291 939,94	35,0%	
	<i>w tym:</i>							
600	Transport i łączność		844 560,00	+5 255 798,00	6 100 358,00	340 916,84	5,6%	
60004	Lokalny transport zbiorowy		525 515,00	0,00	525 515,00	262 757,52	50,0%	
	Składka ZTM na cele inwestycyjne	WDR	525 515,00	0,00	525 515,00	262 757,52	50,0%	Zaplanowano środki na zapłatę składki na cele inwestycyjne na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego .W I półroczu dokonano płatności w wysokości 50% planu.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		149 045,00	+5 105 798,00	5 254 843,00	77 839,32	1,5%	
	"Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce, ul. Zagórska/Wiejska (BO 19/XIV/3)"	WIM	149 045,00	0,00	149 045,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, który w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizuje budowę stacji rowerowej w dzielnicy Porąbka. W maju br. podpisano umowę z terminem zakończenia prac w IV kwartale 2019 r.
	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+5 105 798,00	5 105 798,00	77 839,32	1,5%	Zadanie wprowadzone do budżetu na mocy Uchwały Rady Miejskiej w miesiącu styczniu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Projekt został złożony w terminie, dokonano częściowej płatności na rzecz autora. W II kwartale br. uruchomiono postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla I etapu tj. od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do przejazdu kolejowego. Przewidywany termin zawarcia umowy z wykonawcą to sierpień 2019 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 2 430 798 zł.
60016	Drogi publiczne gminne		170 000,00	+150 000,00	320 000,00	320,00	0,1%	
	"Bezpieczna droga do SP nr 23 prz ul. W. Jagiełły (BO 19/VII/8)"	MZUK	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przekazane do realizacji przez Miejski Zakład Usług Komunalnych. W II kwartale 2019 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad budową sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Jana Długosza z ul. W. Jagiełły w Sosnowcu. Planowane zakończenie inwestycji w IV kwartale 2019 roku.
	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	WIM	0,00	+45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	Przewidywane czynności w zakresie przygotowania procedury przetargowej dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej.
	"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	WIM	0,00	+40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	Trwa przygotowanie procedury przetargowej dotyczącej zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.
	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+65 000,00	65 000,00	320,00	0,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na nadzór inwestorski, a także dokonano wpisu do księgi wieczystej.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	Turystyka		202 510,00	-202 510,00	0,00	0,00	-	
63095	Pozostała działalność		202 510,00	-202 510,00	0,00	0,00	-	
	"Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo - rowerowa na nasypie kolejowym (BO 19/L/2)"	MZUK	202 510,00	-202 510,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało przekazane do realizacji do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i będzie kontynuowane w roz. 90017.
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 055 714,00	0,00	3 055 714,00	347 139,84	11,4%	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 172 714,00	0,00	2 172 714,00	342 377,00	15,8%	
	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu"	WGL	780 128,00	0,00	780 128,00	0,00	0,0%	Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano w miesiącu lipcu. Przewidywany termin wykonania inwestycji to III kwartał br.
	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu"	WGL	1 050 209,00	0,00	1 050 209,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres inwestycji obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej. Termin zakończenia prac to 15.07.2019 r.
	"Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu"	WGL	342 377,00	0,00	342 377,00	342 377,00	100,0%	Zakończono roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wewnętrznych, stropów (stropu pomiędzy strychem a mieszkaniami oraz pomiędzy mieszkaniami) oraz pozostałych przegród budowlanych (ścian cokołowych oraz ścian przy gruncie), wymiany stolarki okiennej na nową PCV. Nastąpił odbiór prac, dokonano płatności na rzecz wykonawcy.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		883 000,00	0,00	883 000,00	4 762,84	0,5%	
	Wykup nieruchomości	WGN	883 000,00	0,00	883 000,00	4 762,84	0,5%	W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki na zmianę działek w obrębie Zagórze.
720	Informatyka		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,0%	
72095	Pozostała działalność		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,0%	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o."	BRP	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,0%	Zaplanowano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
750	Administracja publiczna		655 000,00	-220 000,00	435 000,00	300 000,00	69,0%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		255 000,00	-120 000,00	135 000,00	0,00	0,0%	
	Zakupy inwestycyjne	WOI	255 000,00	-200 000,00	55 000,00	0,00	0,0%	Zaplanowano środki na zakup licencji do systemu e-Zwrotka dla Wydziału Podatków. Dokonano korekty planu ze względu na wydatkowanie środków na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach wydatków bieżących.
	"Budowa altan śmietnikowych przy budynkach Urzędu Miejskiego w Sosnowcu"	WIM	0,00	+80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady Miejskiej w kwietniu br. W I półroczu złożono wniosek o zgodę na odstąpienie od warunków zabudowy dla wykonania altan przy ul. Mościckiego, Małachowskiego i Targowej. Rozpoczęto czynności w celu ogłoszenia postępowania przetargowego.
75095	Pozostała działalność		400 000,00	-100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp. z o.o."	BRP	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000,00	+120 000,00	720 000,00	105 000,00	14,6%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	+105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	
	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	WZK	0,00	+105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	W ramach Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano i przekazano środki na dofinansowanie zakupu trzech samochodów marki Toyota.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	+15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	
	Zakupy inwestycyjne	KMPSP	0,00	+15 000,00	15 000,00		0,0%	Na mocy uchwały Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu zabezpieczono środki własne stanowiące dofinansowanie do zakupu specjalistycznego zestawu do impregnacji ubrań.
75495	Pozostała działalność		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,0%	
	"Monitoring miasta etap IV"	WOI	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,0%	W I półroczu prowadzono czynności w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę wybranych elementów monitoringu wizyjnego miasta Sosnowca.
801	Oświata i wychowanie		1 821 600,00	+224 405,10	2 046 005,10	21 454,87	1,0%	
80101	Szkoły podstawowe		1 265 000,00	+54 626,10	1 319 626,10	8 421,66	0,6%	
	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	WIM	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,0%	W styczniu br. zawarto umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin przedłożenia projektu to koniec września br.
	"Budowa nowej, niezależnej sieci ciepłowniczej w SP Nr 3, ul. Hutnicza 6"	WIM	25 000,00	-21 600,00	3 400,00	0,00	0,0%	Trwa ocena zasadności i opłacalności realizacji zadania. Analizowane są koszty budowy nowego przyłącza i stopa zwrotu z inwestycji i porównywane z kosztami dotychczasowej umowy ze spółdzielnią będącą dostawcą ciepła. Rozpatrywane są kwestie prawne w zakresie uregulowania własności gruntu, przez który przechodziłoby projektowane przyłącze.
	"Adaptacja mieszkania - pustostanu na gabinet specjalistyczny dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową według projektu w SP Nr 12, ul. Baczyńskiego 14"	WIM	100 000,00	-40 400,01	59 599,99	0,00	0,0%	W I półroczu 2019 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w miesiącu sierpniu.
	"Rozbudowa sali gimnastycznej o wyjście ewakuacyjne w SP Nr 12, ul. Baczyńskiego 14"	WIM	50 000,00	+62 000,01	112 000,01	0,00	0,0%	W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, który w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizuje zakres rzeczowy inwestycji. Zakończenie prac inwestycyjnych przewidziano do dnia 30.08.2019 r.
	"Budowa piłkochwytu SP Nr 10, ul. Reymonta 36"	WIM	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę z wykonawcą wybranym na mocy ustawy o zamówieniach publicznych z terminem 31.08.2019 r. Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji i na jej podstawie realizację prac inwestycyjnych, a także sprawowanie nadzoru autorskiego.
	"Wykonanie bramy wjazdowej SP Nr 20, ul. Andersa 66"	WIM	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zakresu rzeczowego inwestycji w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Prace zostaną wykonane do dnia 31 sierpnia br.
	"Przebudowa asfaltowej nawierzchni boiska oraz placu szkolnego SP Nr 20, ul. Andersa 66"	MZUK	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	Zadanie przekazane do realizacji przez Miejski Zakład Usług Komunalnych. Wykonanie prac budowlanych zaplanowano na okres wakacyjny.
	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku SP Nr 22, ul. Urbanowicz 14"	WIM	30 000,00	-18 647,10	11 352,90	0,00	0,0%	W pierwszej połowie roku przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy sanitariatów dziecięcych wraz z pełnieniem przez autora nadzoru nad przebiegiem prac. Podpisano umowę z wykonawcą, który w terminie do dnia 31.10.2019 winien przedłożyć projekt.
	"Przebudowa sanitariatów dziewcząt w budynku ZSO 11, ul. Skwerowa 21"	WIM	30 000,00	-24 834,00	5 166,00	0,00	0,0%	
	"Termomodernizacja obiektu szkolnego SP Nr 27, ul. Grabowa 2"	WIM	50 000,00	-25 646,00	24 354,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie audytów energetycznych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w terminie do dnia 12.08.2019 r.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Edupark - nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9 ul. Braci Mieroszewskich (BO 19/XVIII/3/DS)"	WIM/MZUK	700 000,00	+67 753,20	767 753,20	8 421,66	1,1%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano prace w zakresie demontażu nawierzchni drogi dojazdowej oraz parkingu i alejek wraz z usługą zagospodarowania odpadów - koszt 8 394,46 zł. Dokonano opłaty z tytułu wykonania mapy zasadniczej do celów projektowych (27,20 zł). W maju br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na wykonanie zakresu rzeczowego inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin zakończenia prac i oddania obiektu do eksploatacji to 30.08.2019 r.
	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+56 000,00	56 000,00	0,00	0,0%	W I półroczu prowadzono czynności związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zadanie na etapie weryfikacji ofert. Przewidywany termin podpisania umowy to lipiec br.
80104	Przedszkola		400 000,00	+62 478,00	462 478,00	873,30	0,2%	
	"Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"	WIM	50 000,00	+1 600,00	51 600,00	873,30	1,7%	Dokonano opłaty z tytułu wykonania mapy zasadniczej do celów projektowych. W kwietniu br. podpisano umowę z projektantem, który opracuje dokumentację projektową oraz będzie świadczyć usługę nadzoru autorskiego. Prace projektowe przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym.
	"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37"	WIM	0,00	+35 818,00	35 818,00	0,00	0,0%	Przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla inwestycji. Termin realizacji to 12.08.2019 r.
	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19"	WIM	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w przygotowaniu. W maju uruchomiono postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty, unieważniono postępowanie. W lipcu planowane jest uruchomienie kolejnego postępowania przetargowego.
	"Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM Nr 33, ul. Ogrodowa 6"	WIM	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę z wykonawcą wybranym na mocy ustawy o zamówieniach publicznych na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.10.2019 r oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 46, ul. Koszalińska 55 ETAP II"	WIM	130 000,00	+28 000,00	158 000,00	0,00	0,0%	W dniu 29.06.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane dla zakresu rzeczowego inwestycji. Prace budowlane zostaną wykonane w okresie przerwy wakacyjnej, aby nie przeszkadzać w funkcjonowaniu przedszkola.
	"Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19"	WIM	30 000,00	-2 940,00	27 060,00	0,00	0,0%	W I półroczu br. zawarto umowę z wykonawcą na dokumentację projektową. Termin przedłożenia projektu to 13.08.2019 r.
	"Instalacja monitoringu wizyjnego placu zabaw PM Nr 51, ul. Prusa 253a"	WIM	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	W toku postępowanie przetargowe na wykonawcę zakresu rzeczowego zadania.
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	+100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	
	Zakupy inwestycyjne	WED	0,00	+100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	Zabezpieczono środki stanowiące wkład własny do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZSO 5. Złożono wniosek o dofinansowanie do PFRON.
80120	Licea ogólnokształcące		76 000,00	-4 859,00	71 141,00	0,00	0,0%	
	"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	WIM	50 000,00	-4 859,00	45 141,00	0,00	0,0%	W miesiącu maju br. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie audytów energetycznych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin wykonania projektu to 12.08.2019 r.
	Zakupy inwestycyjne	WED	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,0%	Zaplanowano środki na zakup doposażenia placówki ZSO nr 14.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		80 600,00	+12 160,00	92 760,00	12 159,91	13,1%	
	Zakupy inwestycyjne	WED	80 600,00	+12 160,00	92 760,00	12 159,91	13,1%	W I półroczu br. przeznaczono środki w kwocie 12 159,91 zł. na zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 19 .
851	Ochrona zdrowia		663 315,00	+3 550 000,00	4 213 315,00	4 161 657,86	98,8%	
85111	Szpitala ogólne		663 315,00	+3 500 000,00	4 163 315,00	4 161 657,86	100,0%	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o."	BRP	663 315,00	+3 500 000,00	4 163 315,00	4 161 657,86	100,0%	Środki przekazano Sosnowieckiemu Szpitalowi Miejskiemu sp. z o.o. na podwyższenie kapitału spółki.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	
	"Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	WIM	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu marcu w celu zabezpieczenia środków na dokumentację projektową. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, trwa procedura oceny.
855	Rodzina		148 000,00	+4 197 135,76	4 345 135,76	164 782,84	3,8%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	+4 152 230,00	4 152 230,00	17 000,00	0,4%	
	"Adaptacja budynku przy ul.Staszica 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"	WIM	0,00	+22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	Trwa proces wygaszania funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego, mającego siedzibę w tym budynku. Prowadzone są czynności w celu ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
	"Adaptacja budynku przy ul.Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"	WIM	0,00	+4 130 230,00	4 130 230,00	17 000,00	0,4%	W styczniu br. dokonano płatności za przedłożony program funkcjonalno-użytkowy. Następnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Podpisano umowę. Wyłoniono także inżyniera kontraktu dla zadania. Inwestycja została objęta dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach programu "Maluch +". Środki zostaną wprowadzone na rzecz zadania w miesiącu sierpniu.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		148 000,00	+44 905,76	192 905,76	147 782,84	76,6%	
	"Adaptacja pomieszczeń świetlicy na potrzeby utworzenia pokoi wychowanków w budynku przy ul. Koszalińskiej 11"	COW	23 000,00	-4 000,00	19 000,00	18 877,08	99,4%	W I półroczu br. zrealizowano prace budowlano-remontowe zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji. Zadanie zakończono i rozliczono w miesiącu maju 2019 r. Dokonano stosownych płatności.
	"Adaptacja pomieszczeń na piętrze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9, celem utworzenia pokoju wypoczynkowego i aneksu kuchennego, modernizacja klatki schodowej oraz dostosowanie pomieszczenia na parterze po byłej świetlicy na potrzeby administracji"	COW	80 000,00	+48 905,76	128 905,76	128 905,76	100,0%	W I półroczu br. zrealizowano prace budowlano-remontowe zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji. Zadanie zakończono i rozliczono w miesiącu maju 2019 r. Dokonano stosownych płatności.
	"Modernizacja ogrodzenia wraz z utworzeniem drogi ewakuacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 11"	COW	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,0%	Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej i realizacji zadania to II połowa 2019 r.
	"Wykonanie rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Szczecińskiej 11"	COW	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 192 625,00	+2 806 516,07	10 999 141,07	1 842 311,34	16,7%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	+150 000,00	400 000,00	27 686,00	6,9%	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	WGK	250 000,00	+150 000,00	400 000,00	27 686,00	6,9%	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na podłączeniu do kanalizacji lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W I półroczu 2019 roku podpisano 135 umów dotacji na łączną kwotę 382 862 zł.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90002	Gospodarka odpadami		250 000,00	0,00	250 000,00	50 270,00	20,1%	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport	WGK	250 000,00	0,00	250 000,00	50 270,00	20,1%	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Podpisano umowy na 10 dotacji na łączną kwotę 250 000 zł.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		564 848,00	-559 537,80	5 310,20	0,00	0,0%	
	"Strefa wypoczynku "WAWEL" przy ul. G. Narutowicza (BO 19/V/1)"	WIM	344 848,00	-341 056,90	3 791,10	0,00	0,0%	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Zadania zostały przekazane do realizacji przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.
	"Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kiesielewskiego (BO 19/VIII/13)"	WIM	220 000,00	-218 480,90	1 519,10	0,00	0,0%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	158 465,00	8,8%	
	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	WGK	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	158 465,00	8,8%	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji systemu grzewczego oraz instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Podpisano 252 umowy dotacji na łączną kwotę 1 325 398 zł.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		5 297 777,00	+3 216 053,87	8 513 830,87	1 605 890,34	18,9%	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	3 500 000,00	+846 636,63	4 346 636,63	1 496 792,72	34,4%	Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia, niezbędnego do wykonywania zadań statutowych MZUK , m.in. samochód ciężarowy z podnośnikiem koszowym typu zwyżka, urządzenie diagnostyczne do diagnostyki komputerowej samochodów oraz maszyn budowlanych i rolniczych, przyczepę ostrzegawczą ze strzałką, przyczepy rolnicze dwuosiowe, traktory komunalne, podnośnik elektrohydrauliczny kolumnowy mobilny wraz z osprzętem pomocniczym, maszynę szorująco-czyszczącą, kosiarki bijakowe, odkurzacze do liści, odkurzacze komunalne.
	"Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1"	MZUK	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zakres prac obejmuje modernizację instalacji centralnego ogrzewania obejmująca przebudowę grupowego wymiennikowego węzła ciepłego i sieci ciepłej niskoparametrowej wraz z wykonaniem pomieszczenia dla archiwum zakładowego. Planowane zakończenie inwestycji to III kwartał 2019 r.
	"Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego"	MZUK	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	Trwa postępowanie przetargowe. Zaplanowano zakończyć prac w IV kwartale 2019 r.
	"Budowa wiaty na sól drogową"	MZUK	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja jest w trakcie przygotowywania. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii oraz pozwolenia na budowę magazynu soli.
	"Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+553 500,00	553 500,00	55 350,00	10,0%	W ramach zadania dokonano analizy stanu technicznego obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie miasta. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego.
	"Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Kilińskiego i Ordonówny wraz z poprawą bezpieczeństwa (BO 19/III/4)"	MZUK	297 447,00	0,00	297 447,00	27,20	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Dokonano opłaty geodezyjnej za mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci. W II kwartale 2019 r. została podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, SST, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wraz z nadzorem autorskim

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Rewitalizacja placu Braci Kozuchów (BO 19/IV/2)"	MZUK	317 830,00	0,00	317 830,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, obrzeży, wykonanie powierzchni asfaltobetonowej. Prace powinny zostać zakończone w IV kwartale 2019 r.
	"Budowa strefy rekreacji przy ul. Lenartowicza (BO 19/VIII/14)"	MZUK	170 600,00	0,00	170 600,00	92,40	0,1%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. w ramach zadania dokonano opłaty geodezyjnej za mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci. W II kwartale 2019 r. została podpisana umowa na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wraz z nadzorem autorskim. Inwestycja jest również w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowa istniejącej strefy rekreacji - zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącej strefy rekreacji (powiększenie utwardzonego placu strefy, montaż dodatkowych urządzeń sportowych, montaż stołu do gry w szachy, chińczyka, ławek, koszy na śmieci, lamp oświetleniowych), montaż urządzeń typu Street Workout, drewnianych donic wraz z nasadzeniami roślin zimozielonych, oraz rozbudowę przełącza sieci oświetleniowej , jako dojścia do strefy rekreacyjnej od strony al. Ks. F. Blachnickiego.
	"Modernizacja nawierzchni drogi ul. G. Zapolskiej (BO 19/IX/3)"	MZUK	236 200,00	0,00	236 200,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych, których zakres obejmuje: wymianę krawężnika drogowego oraz wymianę przykanalików wraz z regulacją urządzeń kanalizacyjnych.
	"Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z płyt betonowych na ulicy Wagowej (BO 19/XIII/2,4)"	MZUK	225 700,00	0,00	225 700,00	16 498,30	7,3%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Dokonano zmiany nazwy zadania. Uregulowano należności z tytułu geodezyjnych za mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci oraz wykonanie opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU), SST przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich. W III kwartale zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonawcę inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres obejmuje wymianę nawierzchni istniejącego chodnika asfaltobetonowego na kostkę betonową brukową oraz utwardzenie terenu polegającego na wymianie nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych.
	"Strefa wypoczynku "WAWEL" przy ul. G. Narutowicza (BO 19/V/1)"	MZUK	0,00	+341 056,90	341 056,90	461,25	0,1%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu przeprowadzono uzgodnienia branżowe w zakresie uzbrojenia terenu i przebiegających sieci. W drugiej połowie roku zawarta zostanie umowa na wydanie opinii ornitologicznej mającej na celu przeprowadzenie kontroli drzew/krzewów wytypowanych do wycinki bądź pielęgnacji pod kątem występowania siedlisk, gniazdowania i obecności ptaków oraz innych form organizmów żywych podlegających ochronie. Planowane zakończenie inwestycji w IV kwartale 2019 r.
	"Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kiesielewskiego (BO 19/VIII/13)"	MZUK	0,00	+218 480,90	218 480,90	408,67	0,2%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania dokonano uzgodnień branżowych z firmami: Tauron Ciepło, Netia, Polska Spółka Gazownictwa wraz z dokonaniem opłaty geodezyjnej na mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci. Planowane zakończenie inwestycji IV w kwartale 2019 r.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Modernizacja fragmentów ulicy Staszica"	MZUK	0,00	+1 053 869,44	1 053 869,44	97,80	0,0%	W ramach zadania wydatkowano środki na uregulowanie opłaty geodezyjnej za mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci. W II kwartale 2019 r. podpisano umowę na modernizację fragmentów ulicy Staszica z podziałem na odcinki: - odcinek I: od wiaduktu nad 3 Maja do budynku nr 14 wraz z łącznicami ul. 3 Maja, - odcinek II: od budynku nr 29 a do przejazdu kolejowego przy skrzyżowaniu ul. Chemicznej i ul. Piotrkowskiej. Termin zakończenia prac to IV kwartał br.
	"Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo - rowerowa na nasypie kolejowym (BO 19/L/2)"	MZUK	0,00	+202 510,00	202 510,00	36 162,00	17,9%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano oczyszczenie dawnego nasypu kolejowego poprzez wycięcie drzew (samosiejek) oraz krzewów wraz z ich utylizacją, likwidację karpin pozostałych po wycięciu wzdłuż ul. Podjazdowej w Sosnowcu. W III i IV kwartale zostaną zrealizowane roboty budowlane związane z wyprofilowaniem górnej powierzchni dawnego nasypu kolejowego wraz z jego utwardzeniem na szerokości 4 m (karczowanie pni, wycinka 10 szt. drzew, mechaniczna niwelacja terenu dla uzyskania równej płaszczyzny górnej powierzchni nasypu na szerokość 10 m, wykonanie przedemptu z kruszywa).
90095			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	
	"Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na ul. Wawel w Sosnowcu"	WIM	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zakresu rzeczowego inwestycji.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		680 000,00	0,00	680 000,00	100 000,00	14,7%	
92106	Teatry		330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,0%	
	"Budowa małej sceny Teatru Zagłębia w Sosnowcu"	WKP	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	"Wymiana i modernizacja instalacji systemu ostrzegania o pożarze"	WKP	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	"Częściowa naprawa wraz z ulepszeniem pokrycia dachowego w części nad magazynem dekoracji oraz bocznymi wejściami"	WKP	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
92118	Muzea		350 000,00	0,00	350 000,00	100 000,00	28,6%	
	"Budowa windy w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	WKP	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	"Wymiana stolarki okiennej w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	WKP	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i obejmowały pełen zakres robót budowlanych. Zakończenie i odbiór prac nastąpił w miesiącu kwietniu br.
926	Kultura fizyczna		6 835 878,00	+3 914 566,82	10 750 444,82	7 908 676,35	73,6%	
92601	Obiekty sportowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego do spółki "Zagłębiowski Park Sportowy Sp.z.o.o"	BRP	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 256 757,00	+45 560,00	1 302 317,00	295 421,40	22,7%	
	Zakupy inwestycyjne	MOSIR	600 000,00	-347 500,00	252 500,00	247 697,40	98,1%	W I półroczu br. zakupiono: - kosiarkę samojezdną wrzecionową do koszenia boisk trawiastych dla Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej (53 305 zł) - 2 sztuki armatek śnieżnych do produkcji sztucznego śniegu podczas sezonu na Górze Śródulskiej (152 495,40 zł), -pojazd elektryczny bagażowy HDK Express Cargo XL z kabiną niezbędnego do przewozu materiałów i pracach porządkowych na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej (41 697 zł).
	"Przebudowa zespołów szatniowych w Klimontowskim Centrum Aktywności Rodzinnej"	MOSIR	80 000,00	-61 600,00	18 400,00	18 388,50	99,9%	W półroczu 2019 r. wykonano opracowanie projektu przebudowy zespołów szatniowo-natryskowych, na podstawie którego w przyszłości mają zostać wykonane roboty budowlane.
	"Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"	MOSIR	80 000,00	-65 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	Zakres inwestycji zaplanowany na 2019 rok obejmuje opracowanie koncepcji mającej w przyszłości posłużyć do wykonania projektu i robót budowlanych.
	"Projekt i budowa rowerowego placu zabaw typu pumptrack (BO 19/XII/3)"	MOSIR	262 701,00	+35 000,00	297 701,00	11 623,50	3,9%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu br. opracowano program funkcjonalno-użytkowy i uregulowano należność wynikającą z tego tytułu, Przeprowadzono postępowanie przetargowe, który wykona zakres rzeczowy inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin zakończenia prac to 29.11.2019 r.
	""Nasza Przystań" (BO 19/XVII/3)"	MOSIR	234 056,00	-35 000,00	199 056,00	14 760,00	7,4%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową dla zadania, dokonano stosowanych płatności. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę z terminem realizacji 9 września 2019 r.
	"Modernizacja infrastruktury oświetlenia stadionu na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	MOSIR	0,00	+519 660,00	519 660,00	2 952,00	0,6%	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje modernizację wyeksploatowanej infrastruktury oświetlenia stadionu piłkarskiego. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót.
92695	Pozostała działalność		4 579 121,00	+3 869 006,82	8 448 127,82	6 613 254,95	78,3%	
	"Objęcie akcji Klubu "Zagłębie" S.A." (piłka nożna)"	BRP	2 600 000,00	+4 000 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	100,0%	Środki przekazano na objęcie akcji w spółce Zagłębie S.A
	"Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. I. Mościckiego (BO 19/VI/2,9)"	WIM	419 121,00	-105 405,00	313 716,00	10 194,22	3,2%	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowy z wykonawcami na realizację zadań w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dokonano opłaty za wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych. Podpisano umowę na nadzory inwestorskie. Wykonawcy w terminie przedłożyli opracowaną dokumentację projektową, trwa jej weryfikacja. Po przyjęciu bez uwag zgłoszenia przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, zostanie przekazany teren budowy. Realizacja wszystkich robót budowlanych powinna zakończyć się do dnia 30 .08.2019 r.
	"Siłownia plenerowa na osiedlu przy ul. Dmowskiego (BO 19/VII/5)"	WIM	110 000,00	-7 972,00	102 028,00	27,20	0,0%	
	"Strefa rekreacji przy ul. Szybowej - Jump Park (BO 19/XI/7)"	WIM	150 000,00	-9 983,00	140 017,00	16,30	0,0%	
	"Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20 ul. Gen. Wł. Andersa (BO 19/XVIII/3/M/S)"	WIM/MZUK	700 000,00	-16 372,80	683 627,20	27,20	0,0%	
	"Modernizacja placu zabaw przy PM 38 ul. B. Krzywoustego (BO 19/XVIII/9/M/P)"	WIM/MZUK	200 000,00	+6 456,75	206 456,75	1 945,15	0,9%	
	"Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33 ul. Ogrodowa 6 (BO/XVIII/5/M/P)"	WIM/MZUK	200 000,00	+8 159,75	208 159,75	1 028,58	0,5%	
	"Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw PM 45 ul. Kisielewskiego (BO 19/XVIII/1/D/P)"	WIM/MZUK	200 000,00	-5 876,88	194 123,12	16,30	0,0%	

Załącznik Nr 8

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2019 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	1 059 840 737,57	1 025 488 790,47	1 006 109 207,00	1 040 807 154,00	1 068 638 176,00	1 099 397 321,00	1 131 109 241,00	1 162 679 409,00
1.1	Dochody bieżące	949 301 253,29	961 676 864,91	992 109 207,00	1 026 807 154,00	1 058 638 176,00	1 090 397 321,00	1 123 109 241,00	1 155 679 409,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	110 539 484,28	63 811 925,56	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 742 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	93 777 484,28	49 811 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 112 507 667,29	996 070 422,47	987 793 403,10	1 031 311 926,90	1 051 382 113,60	1 092 677 106,60	1 124 562 087,60	1 156 289 942,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	905 169 119,32	893 956 812,91	917 920 145,00	949 611 066,00	978 092 848,00	1 006 130 226,00	1 035 631 432,00	1 064 466 492,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 108 270,00	2 738 000,00	2 660 000,00	2 582 000,00	2 503 000,00	2 425 000,00	2 347 000,00	1 708 000,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	6 034 429,00	6 918 883,00	7 203 101,00	7 215 900,00	6 642 474,00	5 689 431,00	5 328 163,00	4 991 491,00
2.2	Wydatki majątkowe	207 338 547,97	102 113 609,56	69 873 258,10	81 700 860,90	73 289 265,60	86 546 880,60	88 930 655,60	91 823 450,60
3	Wynik budżetu	-52 666 929,72	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40	6 389 466,40
4	Przychody budżetu	81 649 499,72	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	34 376 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	47 172 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Rozchody budżetu	28 982 570,00	29 518 368,00	18 415 803,90	9 595 227,10	17 356 062,40	6 820 214,40	6 647 153,40	6 489 466,40
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 882 570,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40	6 389 466,40
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	183 594 825,00	154 176 457,00	135 860 653,10	126 365 426,00	109 109 363,60	102 389 149,20	95 841 995,80	89 452 529,40
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 132 133,97	67 720 052,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00	87 477 809,00	91 212 917,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi	78 508 919,69	67 720 052,00	74 189 062,00	77 196 088,00	80 545 328,00	84 267 095,00	87 477 809,00	91 212 917,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,49%	3,81%	2,80%	1,85%	2,47%	1,35%	1,26%	1,13%
8.2	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,65%	7,97%	8,77%	8,76%	8,47%	8,48%	8,44%	8,45%
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,59%	6,51%	5,95%	7,46%	8,50%	8,67%	8,57%	8,46%
8.4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,62%	8,54%	7,98%	7,46%	8,50%	8,67%	8,57%	8,46%
8.5	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	TAK
8.6	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	TAK
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40	6 389 466,40
9.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	29 418 368,00	18 315 803,90	9 495 227,10	17 256 062,40	6 720 214,40	6 547 153,40	6 389 466,40
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	178 769 494,95	107 109 494,47	70 025 201,09	66 981 480,00	49 210 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00
10.1.1	bieżące	15 076 060,73	5 215 885,91	725 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	163 693 434,22	101 893 608,56	69 299 292,09	66 981 480,00	49 210 340,00	3 836 685,00	3 836 685,00	3 836 685,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	1 194 038 432,00	1 226 303 508,00	1 258 278 703,00	1 291 144 228,00	1 323 635 978,00	1 355 676 877,00	1 388 189 122,00
1.1	Dochody bieżące	1 188 038 432,00	1 221 303 508,00	1 254 278 703,00	1 288 144 228,00	1 321 635 978,00	1 354 676 877,00	1 387 189 122,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 187 648 965,60	1 219 914 041,60	1 251 889 236,60	1 284 754 761,60	1 317 246 511,60	1 349 287 410,60	1 381 799 655,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 092 036 551,00	1 122 163 923,00	1 151 988 073,00	1 182 636 871,00	1 212 955 279,00	1 242 868 197,00	1 272 278 202,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	4 652 074,00	4 332 681,00	3 975 387,00	3 627 842,00	3 292 015,00	2 963 351,00	2 615 640,00
2.2	Wydatki majątkowe	95 612 414,60	97 750 118,60	99 901 163,60	102 117 890,60	104 291 232,60	106 419 213,60	109 521 453,60
3	Wynik budżetu	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Wolne środki, 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
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Rozchody budżetu	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	83 063 063,00	76 673 596,60	70 284 130,20	63 894 663,80	57 505 197,40	51 115 731,00	44 726 264,60
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	96 001 881,00	99 139 585,00	102 290 630,00	105 507 357,00	108 680 699,00	111 808 680,00	114 910 920,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi	96 001 881,00	99 139 585,00	102 290 630,00	105 507 357,00	108 680 699,00	111 808 680,00	114 910 920,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,92%	0,87%	0,82%	0,78%	0,73%	0,69%	0,65%
8.2	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,54%	8,49%	8,45%	8,40%	8,36%	8,32%	8,35%
8.3	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,46%	8,48%	8,49%	8,49%	8,45%	8,40%	8,36%
8.4	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,46%	8,48%	8,49%	8,49%	8,45%	8,40%	8,36%
8.5	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
8.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
9.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 836 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 836 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 420 094 472,00	1 451 314 550,00	1 481 771 156,00	1 512 867 350,00	1 543 104 697,00	1 573 946 791,00	1 605 405 727,00
1.1	Dochody bieżące	1 419 094 472,00	1 450 314 550,00	1 480 771 156,00	1 511 867 350,00	1 542 104 697,00	1 572 946 791,00	1 604 405 727,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 413 705 005,60	1 444 925 083,60	1 475 381 689,60	1 506 477 883,60	1 536 715 230,60	1 567 557 324,60	1 599 016 260,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 301 145 071,00	1 329 377 498,00	1 356 914 048,00	1 385 035 588,00	1 412 371 723,00	1 440 261 370,00	1 468 717 103,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	2 280 270,00	1 937 671,00	1 597 985,00	1 257 888,00	918 469,00	579 051,00	241 138,00
2.2	Wydatki majątkowe	112 559 934,60	115 547 585,60	118 467 641,60	121 442 295,60	124 343 507,60	127 295 954,60	130 299 157,80
3	Wynik budżetu	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
4	Przychody budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.1	Wolne środki, 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
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Rozchody budżetu	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,40	6 489 466,20
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Kwota długu	38 336 798,20	31 947 331,80	25 557 865,40	19 168 399,00	12 778 932,60	6 389 466,20	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	117 949 401,00	120 937 052,00	123 857 108,00	126 831 762,00	129 732 974,00	132 685 421,00	135 688 624,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach, a wydatkami bieżącymi	117 949 401,00	120 937 052,00	123 857 108,00	126 831 762,00	129 732 974,00	132 685 421,00	135 688 624,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,61%	0,57%	0,54%	0,51%	0,47%	0,44%	0,41%
8.2	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%	8,49%	8,51%
8.3	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,34%	8,35%	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%
8.4	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	8,34%	8,35%	8,38%	8,40%	8,43%	8,45%	8,47%
8.5	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
8.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
9.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,40	6 389 466,20
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 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
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :			591 061 146,70	148 040 783,37	+30 728 711,58	178 769 494,95	25 147 062,37	128 024 137,23	21,7	
1.a	- wydatki bieżące			27 107 961,90	7 562 842,00	+7 513 218,73	15 076 060,73	5 286 251,65	11 000 631,86	40,6	
1.b	- wydatki majątkowe			563 953 184,80	140 477 941,37	+23 215 492,85	163 693 434,22	19 860 810,72	117 023 505,37	20,75	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:			306 272 300,10	98 749 078,32	+49 310 927,47	148 060 005,79	20 166 285,91	103 035 122,42	33,6	
1.1.1.	wydatki bieżące			24 222 011,90	6 777 192,00	+7 513 219	14 290 410,73	5 175 655,57	10 644 474,40	43,9	
	roz. 71095 Projekt "CLAiR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach."	2016 - 2020	WFZ	263 530,00	40 368,00	+28 630,40	68 998,40	18 182,65	155 025,51	58,8	Celem projektu jest badanie motywacji i wpływu zachowań mieszkańców na stan jakości powietrza. W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki na pokrycie kosztów usługi cateringowej dla uczestników warsztatów. Ponadto, zakupiono akcesoria sportowe dla uczestników projektu, pokryto koszty podróży służbowej pracowników WFZ do Aveiro w Portugalii, a także koszty związane z refundacją wynagrodzeń pracowników biorących udział w realizacji projektu.
	roz. 71095 "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2017- 2020	WGG	160 515,00	63 222,00	+10 424,25	73 646,25	20 848,50	91 203,58	56,8	W ramach części bieżącej projektu pokryto koszty związane z asystą techniczną w ramach dostarczenia Zintegrowanego Systemu do obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego za IV kwartał 2018 r. oraz I kwartał 2019 r.
	roz. 75095 "Obywatel IT - Sieć bez tajemnic" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	2018- 2019	WVO	120 960,00	61 583,00	+54 225,76	115 808,76	75 673,69	80 824,93	66,8	Założeniem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim. W I półroczu 2019 roku prowadzono szkolenia uczestników projektu, w związku z czym wydatkowano środki na zakup materiałów szkoleniowych, usługę cateringową oraz zakup komputerów na potrzeby szkoleń. Ponadto, prowadzono akcję promocyjną ponosząc koszty związane z emisją reklamy dźwiękowej oraz publikacją ogłoszeń prasowych.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 80101 "Zostańmy Matematykami, dobrze?" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół.	2017-2019	WED (SP 29)	87 333,00	18 942,00	+1 406,89	20 348,89	17 618,40	84 602,51	96,9	W ramach projektu w 2019 r. odbyła się wizyta w Polsce realizatorów programu ze wszystkich krajów partnerskich. Zorganizowano dla nich wycieczki krajoznawcze po Polsce. Na zakończenie i podsumowanie programu, 4 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 wyjechało do Portugalii.
	roz. 80101 "Wykorzystanie metody CLIL i otwartych zasobów edukacyjnych sposobem na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzrost jakości pracy szkoły i jej proeuropejskiego wymiaru" Program Erasmus+ Edukacja szkolna w ramach PO WER	2017-2019	WED (ZSO 5)	244 842,00	3 968,00	+15 420,60	19 388,60	6 732,55	232 185,92	94,8	W 2019 r. zakończono realizację projektu. Wprowadzono elementy metody eTwinning oraz metody CLIL na lekcjach przedmiotowych. Kontynuowano działania promocyjne, rozpowszechniające rezultaty, prowadzono warsztaty i wykłady promujące działania w zakresie realizacji projektów unijnych. Opracowano publikację ze scenariuszami lekcji z wykorzystaniem metody CLIL.
	roz. 80101 "Różnorodność metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli, poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu " Program Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna	2018-2019	WED (ZSO 5)	132 083,62	26 522,00	+39 389,52	65 911,52	55 422,37	121 594,47	92,1	8 uczestników skorzystało z mobilności do krajów europejskich (Hiszpanii, Włoch), w ramach których mieli możliwość wziąć udział w kursach metodycznych. Zakupiono szafkę do przechowywania dokumentacji projektowej oraz materiały drukarskie i papiernicze do realizacji projektu.
	roz. 80101 "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji"	2018-2020	WED (SP 46)	89 337,00	0,00	+48 588,87	48 588,87	0,00	23 490,97	26,3	Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz cyberprzemocy. W ramach zadań projektowych w 2019 r. zaplanowano wyjazd do Hiszpanii, który odbędzie się w II półroczu br.
	roz. 80101 "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły"	2018-2020	WED (SP15)	285 122,13	0,00	+212 463,13	212 463,13	89 637,12	105 272,12	36,9	W ramach projektu w 2019 roku zorganizowano kurs języka angielskiego dla nauczycieli. Ponadto, 8 osób uczestniczyło w szkoleniach wyjazdowych w Irlandii.
	roz.80120 "Tradycja i nowoczesność-rozwoj kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli ZSO nr 15 w Sosnowcu w zakresie nauczania dwujęzycznego" Program Erasmus+ Edukacja szkolna w ramach PO WER	2017-2019	WED (IV LO)	257 964,00	51 593,00	+30 557,76	82 150,76	53 036,60	228 849,84	88,7	W 2019 roku nauczyciele z IV Liceum Ogólnokształcącego mieli możliwość wziąć udział w kursach językowych doszkalających w Anglii, Francji, Niemczech i na Malcie. Zakupiono materiały do kursów i zorganizowano kursy na terenie szkoły.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 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.80120 "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet"	2018-2020	WED (IX LO)	118 474,76	31 344,00	+58 419,90	89 763,90	40 541,56	59 572,66	50,3	Projekt ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży szkolnej i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz cyberprzemocy. W lutym br. czterech uczniów i dwóch nauczycieli udali się na krótkoterminową wymianę uczniów w Arcos de la Frontera na południu Hiszpanii. Tematem spotkania było bezpieczne wykorzystywanie zasobów Internetu, jako źródła materiałów edukacyjnych. W dniach od 8 do 12 kwietnia uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego pod opieką dwóch nauczycieli wzięli udział w kolejnej wymianie międzynarodowej - tym razem w Stambule w Turcji. Tematem była cyberprzemoc, sposoby jej zapobiegania i radzenia sobie z jej przejawami.
	roz. 80130 "Nowe umiejętności - szansą na pracę bez granic" w ramach programu ERASMUS+	2018-2019	WED (ZSEiI)	271 830,00	55 261,00	+76 952,81	132 213,81	123 986,74	263 602,93	97,0	W ramach realizacji projektu wybrani uczniowie klas trzecich ZSEiI (2 grupy po 18 osób), kształcący się w zawodach: technik informatyk i technik elektronik, odbyli 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucji partnerskiej w Portugalii. W ramach stażu uczniowie uczestniczą w zajęciach zawodowych, związanych z elektroniką i informatyką.
	roz. 80130 "Kariera zaczyna się w szkole II" Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach PO WER	2017-2019	WED (CKZiU NR 1)	643 847,60	128 770,00	+21 882,70	150 652,70	150 374,36	643 569,26	100,0	W 2019 roku wybrani uczniowie uczestniczyli w mobilności do Włoch (12 uczniów), oraz Hiszpanii (3 uczniów) Dla uczniów przeprowadzono kursy języka hiszpańskiego oraz języka włoskiego. Zakupiono bilety lotnicze, ubezpieczenie OC i NNW, ubrania robocze.
	roz. 80130 "Europejskie doskonalenie nauczycieli" Program Erasmus+ Edukacja szkolna w ramach PO WER	2017-2019	WED (CKZiU NR 1)	268 354,13	32 022,00	+0,00	32 022,00	29 744,57	266 076,71	99,2	W 2019 r. odbyły się następujące mobilności: 2 osoby wyjechały na Maltę na kurs angielskiego w biznesie, 1 osoba na kurs języka hiszpańskiego. 1 osoba na job shadowing do Francji oraz 1 osoba na job shadowing we Włoszech.
	roz. 80130 "Od stażysty do europejskiego specjalisty" Program Erasmus+ VET w ramach PO WER	2018-2019	WED (CKZiU NR 2)	643 270,42	128 654,00	+182 795,53	311 449,53	249 028,60	580 849,49	90,3	Projekt ma na celu poprawę umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów i kadry dydaktycznej. W maju 2019 roku uczniowie wyjechali do Hiszpanii na praktyki zawodowe. Łącznie 31 uczniów i 5 opiekunów z CKZiU ul. Grota Roweckiego. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w szkoleniach językowych.
	roz. 80130 "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1)	2018-2019	WED (CKZiU NR 2)	1 217 849,46	449 043,00	+520 686,92	969 729,92	471 042,53	719 162,07	59,1	W ramach projektu realizowane są zajęcia z doradztwa zawodowego z uczniami przez cały rok szkolny. W okresie wakacyjnym młodzież uczestniczy w stażach zawodowych. Dodatkowo, w I półroczu br. dokonano zakupu wyposażenia pracowni gastronomiczno-hotelarskiej oraz ekonomiczno-reklamowej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80130	"Bilans Kompetencji Elektronika 2"(RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3)	2017-2019	WED (ZSEiI)	55 980,00	7 499,00	+1 804,03	9 303,03	9 240,00	55 916,97	99,9	Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSEiI na kierunku technik elektronik. Środki wydatkowane są na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz opłacana jest usługa cateringu dla uczestników.
roz. 80130	"Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół	2018-2020	WED (CKZiU NR 1)	645 867,52	128 366,00	+409 860,39	538 226,39	349 234,46	455 875,59	70,6	W I półroczu br. 36 uczniów CKZiU nr 1 odbywało praktyki zawodowe w krajach europejskich (Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czechach, Włoszech, Portugalii). Dla uczniów przeprowadzono kursy języka hiszpańskiego, języka czeskiego, włoskiego i angielskiego. Zakupiono ubrania robocze zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez pracodawcę. Zorganizowano transport, zakwaterowanie i wyżywienie, opłacono ubezpieczenie i wypłacono kieszonkowe. Zorganizowano wizyty przygotowawcze oraz monitorujące przebieg praktyk.
roz. 80130	"Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	2018-2020	WED (CKZiU NR 1)	1 759 166,00	769 500,00	+463 464,26	1 232 964,26	544 209,66	590 745,40	33,6	W 2019 r. przeprowadzono zajęcia w ramach doradztwa zawodowego dla 240 uczniów. Pozyskano pracodawców, u których będą organizowane staże i praktyki - podpisano umowy dla 180 uczestników. Zakupiono sprzęt do 3 pracowni komputerowych, a także elementy wyposażenia do pracowni instalacji sanitarnych, pracowni diagnostyki samochodowej, pracowni gastronomicznej oraz pracowni nauki języków obcych zawodowych.
roz. 80130	"Bilans Kompetencji Informatyka" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego (ZSEiI)	2019-2020	WED (ZSEiI)	11 520,00	23 760,00	-18 000,00	5 760,00	5 040,00	5 040,00	43,8	Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSEiI na kierunku technik informatyk. W I półroczu br. prowadzono zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego.
roz. 80130	"Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	2018-2020	WED (CKZiU NR 2)	624 283,00	30 000,00	+495 984,12	525 984,12	192 362,49	195 804,37	31,4	Celem projektu jest poprawa jakości oraz dostosowanie procesu kształcenia w CKZiU do wymogów europejskiego rynku pracy poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów i kadry dydaktycznej. W 2019 r. 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjechało do Portugalii na szkolenie i wizytę roboczą w celu wymiany doświadczeń. Zorganizowano staże zawodowe dla 3 grup młodzieży: 6 uczniów z opiekunem wyjechało do Malagi, 5 uczniów z opiekunem do Barcelony, 6 uczniów z opiekunem wyjechało do Walencji. Uczniowie przed wyjazdem odbyli szkolenie językowe i otrzymali rozmówki hiszpańskie.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 80130	"Parsifal, badacz legend"	2018-2020	WED (CKZIU nr 1)	1 141 122,00	227 224,00	+409 466,97	636 690,97	75 990,50	324 354,06	28,4	Projekt proponuje podniesienie jakości edukacji oraz multidyscyplinarne metody nauczania. Założeniem jest poprawa umiejętności pisania i czytania nastolatków. W ramach działań podjętych w 2019 r. zostały wybrane legendy, sporządzono opisy legend zgodnie z ustaleniami. Opracowano wspólne elementy legend polskich i legend zagranicznych partnerów. Wykonano materiały promocyjne i dokonano tłumaczeń wybranych legend. W miesiącu maju odbyła się wizyta robocza w Kownie.
roz. 80130	"Nowoczesna szkoła-mobilna kadra"	2018-2020	WED (CKZIU NR 1)	243 708,00	47 741,00	+147 225,64	194 966,64	37 323,46	37 323,46	15,3	Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli. W 2019 roku zorganizowano kurs języka angielskiego dla uczestników projektu z podziałem na poziom znajomości i umiejętności. Zrealizowano mobilności dla 4 osób do Finlandii na kurs "praca metodą odwróconej klasy". Wyplacono kieszonkowe.
roz. 80130	"Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap" w ramach RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1)	2019-2020	WED (CKZIU nr 2)	1 738 148,41	0,00	+1 287 179,00	1 287 179,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu lutym. W I półroczu br. przeprowadzono rekrutację na staże zawodowe planowane na okres wakacyjny. Podjęto działania w celu wyłonienia wykonawcy projektu remontu w budynku polegającego na przystosowaniu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń na pracownie szkoleniowe.
roz. 85295	"Jesteśmy do usług" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.5)	2017-2019	MOPS/WWO	776 041,10	255 201,00	+109 953,07	365 154,07	231 974,04	642 861,07	82,8	Projekt zakłada zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej 40 niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 65 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej 20 opiekunów, poprzez działania skierowane na podniesienie jakości usług opiekuńczych i teleopieki. Działania projektowe zapewniają kompleksowe wsparcie, tak aby zwiększyć autonomię osób niesamodzielnych i odciążać tym samym opiekunów faktycznych. Działania w ramach projektu odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem. W ramach projektu zorganizowano pomoc dla seniorów w formie usług społecznych, w tym pielęgnacyjnych i gospodarczych świadczonych w domu uczestnika w połączeniu z usługą teleopieki oraz telefonicznych konsultacji lekarskich. Pracownicy socjalni pełnią rolę także animatora i doradcy osoby wymagającej wsparcia.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedśw.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 85295	"Działamy dla ludzi-przez ludzi" (PO WER 2014-2020 Priorytet II, Działanie 2.5)	2018-2019	MOPS	801 510,00	164 201,00	+410 805,48	575 006,48	548 818,95	775 322,47	96,7	Celem projektu jest podniesienie profesjonalizmu i skuteczności MOPS jako instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług społecznych. Objęto wsparciem szkoleniowym oraz procesem superwizji 157 pracowników Ośrodka. Projekt w całości finansowany ze środków zewnętrznych.
roz. 85295	"Tacy sami, bez ściany między nami" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6)	2018-2020	MOPS	6 267 416,00	1 963 654,00	+940 629,22	2 904 283,22	858 612,96	1 988 792,74	31,7	Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytut Twórczej Integracji. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 345 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze społecznej i zawodowej. Osoby objęte wsparciem w ramach projektu to osoby z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej. W I półroczu 2019 r. realizowano działania środowiskowe w ramach Programu Aktywności Lokalnej, udzielono wsparcia w formie warsztatów kompetencji społecznych oraz indywidualnego wsparcia coach dla osób niepełnosprawnych, prowadzono kursy i szkolenia przyuczające do zawodu, organizowano staże, rehabilitację stacjonarną oraz wyjazdy zdrowotne, uczestnicy mogli korzystać z poradnictwa psychologicznego. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu.
roz. 85395	"Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy"	2017-2019	PUP/ WPS	1 176 279,00	263 171,00	+422 303,65	685 474,65	301 735,40	792 539,75	67,4	Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP Sosnowiec, o niskim poziomie kwalifikacji, z określonym I lub II profilem pomocy. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej uczestników. W ramach projektu finansowane są stypendia z tyt. odbywania staży zawodowych, szkolenia zawodowe, wydatki na pokrycie kosztów wyposażenia pracy stażystów, koszty usług wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 301 735,40 zł, w tym Powiatowy Urząd Pracy wydatkował 242 376,57 zł, a Wydział Polityki Społecznej 59 358,83 zł
roz.85395	"Aktywne Centrum-Szansa dla Nas"	2018-2020	WPS/ MOPS	994 274,00	543 661,00	+277 119,10	820 780,10	143 788,79	307 653,69	30,9	W ramach projektu zostały stworzone trzy kluby: klub Seniora, klub Młodzieży, klub Rodzin, realizujące szereg inicjatyw oddolnych, przyczyniających się do wzajemnej integracji uczestników projektu i wzmacniających potencjał społeczności lokalnej dzielnicy Centrum. W ramach działań organizowane były wspólne zabawy w plenerze, muzykowanie, spotkania przy grach planszowych. Organizowano wsparcie w postaci zajęć z coachingu aktywizacyjnego, mające na celu wzmocnienie aktywności i samooceny, wskazanie mocnych stron uczestników.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.85395	"Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1)	2018-2020	WPS/MOPS	954 173,00	506 265,00	+267 013,27	773 278,27	141 015,10	239 233,83	25,1	Projekt jest ściśle związany z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja dzielnicy Kazimierz Górniczy...". W ramach Programu Aktywności Lokalnej odbyły się liczne spotkania dla młodzieży, dzieci oraz seniorów. Prowadzono m.in. cykl warsztatów artystycznych, organizowano wyjścia do teatru i kina oraz atrakcje sportowe (paintball). Oprócz spotkań kulturalnych i sportowych, uczestnicy projekty mogli skorzystać z indywidualnego pośrednictwa pracy.
roz.85395	"Inwestycja w siebie" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3)	2019-2021	PUP	877 918,75	0,00	+368 556,00	368 556,00	26 177,41	26 177,41	3,0	Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu maju. Projekt skierowany do bezrobotnych w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach zawodowych (nieposiadających wykształcenia policealnego lub wyższego). W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, stypendia z tyt. udziału w szkoleniach oraz odbywania staży zawodowych, badania lekarskie, refundację kosztów przejazdu.
roz.85504	"Nasza świetlica, nasze okno na świat"	2018-2019	WPS	630 812,00	282 353,00	116 378,49	398 731,49	163 856,60	395 937,11	62,8	Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do usług opieki dziennej dla dzieci i młodzieży zamieszkującej teren rewitalizowanej dzielnicy Juliusz poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej oraz realizację działań profilaktycznych, edukacyjnych, wspierających rozwój kluczowych kompetencji. Opieką zostanie objętych około 25 osób. W 2019 roku r. wydatkowano środki na zakup wyposażenia do świetlicy, opłaty za lokal i media, a także przekazano środki na dotację dla stowarzyszenia pomocy dzieciom i młodzieży. Działania Stowarzyszenia polegały na prowadzeniu zajęć uatrakcyjniających dzieciom czas. Zorganizowano liczne wyjścia kulturalno-sportowe, dzieci miały również możliwość uczestniczenia w wycieczkach tematycznych w województwie śląskim.
roz.85506	"Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi- II edycja" (utworzenie klubu dziecięcego)	2018-2020	KLUB	314 237,00	213 398,00	+34 605,00	248 003,00	24 546,32	24 546,32	7,8	W ramach II edycji projektu zaplanowano utworzenie 17 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego. W I półroczu dokonano niezbędnego wyposażenia klubu dziecięcego przy ul. Targowej 18 (m.in. komplety naczyń, sztućce, apteczkę, ochroniacze na kanty, zabawki). Z uwagi na przedłużające się prace remontowe. Otwarcie klubu dziecięcego przeniesiono na 1 sierpień 2019 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 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.85595 "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi-II edycja" (umowy uaktywniające, zarządzanie projektem)	2018-2020	WPS	404 243,00	259 906,00	+67 026,00	326 932,00	119 859,19	130 467,19	32,3	W ramach II edycji projektu, w tej części projektu zaplanowano środki na pokrycie kosztów refundacji wynagrodzeń za pełnienie opieki przez 15 niań. W I półroczu 2019 r. wypłacono wynagrodzenia dla 7 uczestników projektu oraz zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby spotkań Biura Projektu.
1.1.2.	wydatki majątkowe			282 050 288,20	91 971 886,32	41 797 709	133 769 595,06	14 990 630,34	92 390 648,02	32,8	
	roz.60016 "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I-Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza w Sosnowcu"	2016-2021	WIM	109 936 879,00	45 043 094,00	+12 560 586,82	57 603 680,82	74 255,25	1 821 452,62	1,7	W I półroczu 2019 r. zakończyła się pozytywnym wynikiem kontrola procedury udzielania zamówienia przez Prezesa UZP. W marcu br. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Przeprowadzono prace przygotowawcze: organizacja zaplecza budowy, wycinka drzew w pasie prowadzonych prac. Ponadto prowadzono działania w zakresie regulacji spraw terenowoprawnych, a także zawarto umowę na nadzór inwestorski.
	roz. 60016 "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych"	2014 - 2019	WDR/ WIM	72 983 093,54	3 955 379,00	+8 837 447,29	12 792 826,29	3 335 677,34	63 525 944,70	87,0	W 2019 roku zakończono prace w zakresie montażu biletomatów. W trakcie realizacji pozostaje część inwestycji związana z budową ścieżek rowerowych w ul. Orlej, Piłsudskiego, Kresowej oraz Al. Mireckiego. W I półroczu rozstrzygnięto postępowania przetargowe i zawarto umowy z wykonawcami. Umowny termin zakończenia robót to IV kwartał br. Uregulowano należności za wykonane roboty budowlane oraz nadzory.
	roz. 60016 "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-etap II"	2017-2020	WDR/ WIM	26 746 544,83	0,00	+10 943 342,28	10 943 342,28	6 110,74	146 542,86	0,5	W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadanie zostało przeniesione z pkt. 1.3.2 do pkt.1.1.2. W I półroczu br. zakończono procedurę przetargową i podpisano umowy na realizację robót budowlanych w zakresie budowy wypożyczalni oraz jednej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Braci Mieroszewskich. Uruchomiono przetarg na budowę 5 węzłów oraz ścieżki wzdłuż Bulwaru Czarnej Przemysy. W II półroczu zostanie zlecony także montaż biletomatów w węzłach.
	roz. 71095 "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2014-2019	WGG	5 326 050,00	4 199 582,00	+307 194,37	4 506 776,37	6 198,75	810 712,38	15,2	W I półroczu br. prowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na rozbudowę roboczej bazy danych GESUT. Otwarcie ofert nastąpi w III kwartale 2019 r. Ponadto, uregulowano należność dla inżyniera kontraktu zarządzającego projektem.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 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. 80120 "Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im.Emilii Plater w Sosnowcu, ul.Parkowa 1"	2017-2019	WIM	3 184 809,00	3 070 000,00	+67 700,00	3 137 700,00	124 709,70	171 818,70	5,4	Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z RPO WŚL na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. W grudniu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. W I półroczu 2019 roku wykonywano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Przewidywany termin zakończenia prac-grudzień 2019 r.
	roz. 80130 "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"	2014-2019	WIM	6 179 055,08	5 064 575,00	-11 994,45	5 052 580,55	1 865 091,05	2 991 565,92	48,4	W 2019 r. kontynuowano roboty budowlane. W związku z niewykonaniem przez wykonawcę całości przedmiotu umowy w terminie, odstąpiono od umowy. Trwa inwentaryzacja placu budowy. Po jej zakończeniu zostanie zlecone nowe zamówienie na dokończenie prac.
	roz. 80130 "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul.Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu"	2015-2019	WIM	6 085 961,00	1 556 174,00	+425 075,86	1 981 249,86	1 971 147,94	6 075 859,74	99,8	W I półroczu br. realizowano końcowy etap robót budowlanych. Nastąpił odbiór prac i rozliczenie finansowe zadania. W dniu 14 maja odbyła się uroczysta inauguracja nowej bazy dydaktycznej.
	roz.80195 "Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul.B.Prusa w Sosnowcu"	2017-2019	WIM	7 347 256,00	6 135 360,00	+1 124 000,00	7 259 360,00	262 998,48	350 894,28	4,8	W lutym 2019 r., po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zgodnie z zapisami umowy, przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 30.11.2019 r. Na dzień 30 czerwca br. wykonano izolację termiczną ścian i fundamentów, prace dekarские, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., instalację odgromową, prace związane z wykonaniem wentylacji.
	roz.85395 "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Gómiczy: 1.MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2.Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J.Kuronia w Sosnowcu"	2016-2019	WIM	22 194 589,21	14 581 000,00	+3 464 351,57	18 045 351,57	2 917 978,41	7 067 216,40	31,8	W 2019 roku w zakresie rewitalizacji Muszli Koncertowej prowadzone były roboty wykończeniowe w istniejącym budynku muszli i budynku technicznym. Wykonano nawierzchnię z kostki przed budynkiem technicznym, alejkę parkową, plac gospodarczy wraz z dojazdem, nawierzchnię na widowni. Wykonano przyłącze gazowe, energetyczne. i wodociągowe. W trakcie realizacji zagospodarowanie terenu i roboty związane z montażem siedzisk na widowni. W części inwestycji dotyczącej MDK Kazimierz wykonano częściową termomodernizację budynku istniejącego MDK w zakresie izolacji przeciwwodnej i ocieplenia ścian fundamentowych, zewnętrznych i wewnętrznych. Wykonano modernizację instalacji co i wymienników. Przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacji. Wykonano płytę fundamentową, ściany, belki, słupy żelbetowe, strop oraz izolację przeciwwodną ścian fundamentowych dla nowoprojektowanego budynku. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia inwestycji dot. MDK Kazimierz do 31.03.2020 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz.90001 "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - etap III"	2017-2020	WIM	13 989 924,00	4 898 249,00	+4 052 638,00	8 950 887,00	4 300 695,79	9 302 873,53	66,5	Zadanie prowadzone wraz z Sosnowieckimi Wodociągami S.A. W 2019 r. kontynuowano prace w zakresie kontraktu 2,3 w obszarze kanalizacji w dzielnicy Bór oraz kanalizacji w ul. Władysława Broniewskiego. Roboty zostały zakończone. Zlecono wykonanie dodatkowych prac, tj. wykonanie nowej podbudowy na całej szerokości jezdni dla osiągnięcia wymaganych przepisami parametrów technicznych i uzyskania od wykonawcy robót sieciowych gwarancji na całość robót drogowych. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu br. Dodatkowo, w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji deszczowej na Ostrowach Górniczych.
	roz. 90095 "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych"- Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	2019-2021	WIM	8 076 126,54	3 468 473,32	+27 367,00	3 495 840,32	125 766,89	125 766,89	1,6	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rewitalizację Parku Fusińskiego. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków POIS. W styczniu 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w ramach czwartego postępowania przetargowego. Termin realizacji umowy to 24 miesiące.
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:			284 788 846,60	49 291 705,05	-+18 582 216	30 709 489,16	4 980 776,46	24 989 014,81	8,8	
1.3.1.	wydatki bieżące			2 885 950,00	785 650,00	+0	785 650,00	110 596,08	356 157,46	12,3	
	roz.60015 Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu	2018-2020	WDR	458 000,00	229 000,00	0	229 000,00	28 622,10	200 354,70	43,7	Trwa etap trwałości umowy dotyczącej usługi zarządzania systemem rowerowym w Sosnowcu. Umowa ma charakter wieloletni, data zakończenia 31.05.2020 r.
	roz. 72095 Śląska Karta Usług Publicznych	2013 - 2020	WRP	55 932,00	10 650,00	0	10 650,00	0,00	40 098,00	71,7	Środki przeznaczono na coroczną wpłatę w celu utrzymania projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (etap trwałości projektu).
	roz. 75023 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	WOI	17 344,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych. Wydatki z tego tytułu planuje się ponieść w latach 2020-2021.
	roz.80195 "Za życiem"	2018-2021	WED	2 343 000,00	546 000,00	0	546 000,00	81 973,98	115 704,76	4,9	W ramach projektu pokrywane są koszty organizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (terapeuci, logopedzi, psychologowie, pedagodzy) oraz wydatki związane z wyposażeniem ośrodka w kwocie nie wyższej niż 15 000 zł. Płatności zaplanowano na II półrocze br.
	roz. 85219 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	MOPS	7 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych. Wydatki z tego tytułu planuje się ponieść w latach 2020-2021.
	roz.90017 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	MZUK	4 674,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych. Wydatki z tego tytułu planuje się ponieść w latach 2020-2021.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.	wydatki majątkowe			281 902 896,60	48 506 055,05	-+18 582 216	29 923 839,16	4 870 180,38	24 632 857,35	8,7	
	roz.60004 "Zakup pojazdów bezemisyjnych w Ramach Porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego"	2018-2020	WDR	8 414 000,00	1 050 000,00	+0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2018-2020. Zabezpieczono niezbędne środki własne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach zawartego porozumienia.
	roz.60015 "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	2018-2022	WIM	151 000,00	10 000,00	+946,66	10 946,66	0,00	95 053,34	62,9	Zadanie powiązane z realizacją inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy". Zakres rzeczowy inwestycji polegający na rozbudowę drogi w ul. Zaruskiego będzie realizowany na ostatnim etapie powyższej inwestycji.
	roz.60015 "Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Generała Stefana Grota Roweckiego, w tym etap I i etap II"	2017-2019	WDR/WIM	5 417 183,00	1 820 000,00	+300 665,26	2 120 665,26	716 354,83	4 012 872,57	74,1	W 2019 roku kontynuowano prace w ramach II etapu, tj. przebudowy drogi na odcinku od CKZiU nr 2 do przystanku autobusowego przy S86 wraz z rondem. W toku wykonania zadania okazała się konieczna przebudowa wodociągu kolidującego z układem drogowym. Termin zakończenia robót budowlanych to sierpień 2019 r.
	roz.60015 "Rozbudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	2017-2019	WDR/WIM	223 160,00	1 910 000,00	-1 800 000,00	110 000,00	39 176,35	152 336,35	68,3	Zadanie na etapie przygotowania. W I półroczu 2019 r. prowadzono czynności w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości i wypłaty odszkodowań za tereny przejęte pod inwestycję. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Infrastruktury w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
	roz.60015 "Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	2018-2019	WDR	0,00	310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W miesiącu maju odstąpiono od realizacji zadania, w związku z powyższym zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	roz.60015 "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych- ETAP III"	2018-2019	WIM	30 000,00	0,00	+20 288,60	20 288,60	8 601,39	18 312,79	61,0	Zakres zadania obejmuje budowę ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę wypożyczalni rowerów miejskich. Zadanie na etapie przygotowania. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Trwa ocena wniosku.
	60015 "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	2018-2019	MZUK	240 000,00	0,00	+81 493,41	81 493,41	0,00	158 506,59	66,0	W ramach inwestycji w 2019 roku wykonano rozbiórkę i wybudowano nowe schody o konstrukcji żelbetonowej z uwzględnieniem zjazdów dla wózków. Dokonano odbioru i rozliczenia prac. Na chwilę obecną trwają uzgodnienia co do zakresu rzeczowego dalszych robót budowlanych.
	roz. 60016 "Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza na terenie miast : Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno"	2009-2022	WIM	0,00	4 859 205,05	-4 859 205,05	0,00	0,00	0,00	-	W związku z rozwiązaniem porozumienia zawartego między miastami, wykreślono zadanie z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 60016	"Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec"	2016-2019	WIM	1 429 637,00	400 000,00	-93 544,58	306 455,42	0,00	1 123 181,34	78,6	W 2019 roku kontynuowano prace projektowe, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną związaną z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, podpisano aneks wydłużający termin sporządzenia dokumentacji do 30.09.2019 r.
roz. 60016	"Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca-ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja"	2015-2019	WDR/WIM	4 349 522,00	230 000,00	+37 326,45	267 326,45	133 982,41	4 216 177,07	96,9	W I półroczu zakończono prace związane z dostawą i montażem wiat śmietnikowych w ul. Kościelnej, Warszawskiej, Dekerta oraz Targowej. Nastąpił odbiór prac i rozliczenie finansowe. W ramach zadania uregulowano także ostatnią płatność na rzecz wykonawcy z tytułu opracowania dokumentacji projektowej związanej z zagospodarowaniem przestrzeni przed dworcem PKP.
roz.60016	"Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	2018-2020	WDR	1 056 100,00	0,00	+52 200,00	52 200,00	52 154,03	56 054,03	5,3	Zadanie w trakcie przygotowania. Został opracowany projekt rozbudowy drogi. Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki związane z regulacją spraw terenowo-prawnych.
roz.60016	"Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP II"	2017-2020	WDR/WIM	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 zadanie zostało przeniesione z pkt. 1.3.2 do pkt 1.1.2.
roz.60016	"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	2018-2020	WIM	117 227,00	150 000,00	-41 773,00	108 227,00	12 300,00	12 300,00	10,5	W styczniu 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin zakończenia prac projektowych to 16.08.2019 r.
roz.60016	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	2018-2019	WIM	273 032,10	200 000,00	+53 000,00	253 000,00	47 970,00	48 002,10	17,6	W listopadzie 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji - wrzesień 2019 r. W I półroczu br. dokonano wydatków na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych, koncepcji projektowej oraz częściowej płatności za dokumentację projektową.
roz. 60016	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	2018-2020	WIM	60 000,00	40 000,00	+10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	Przystąpiono do analizy stanu prawnego nieruchomości objętych zadaniem. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
roz. 60016	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu	2018-2019	WIM	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z niewydatkowaniem środków w 2018 roku zadanie stało się inwestycją jednoroczną i w związku z tym zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
roz. 60016	Budowa drogi łączącej ul. Czeladzka i ul. Suchą w Sosnowcu	2018-2019	WIM	0,00	38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z niewydatkowaniem środków w 2018 roku zadanie stało się inwestycją jednoroczną i w związku z tym zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 60016 Łącznik Bulwaru Czarnej Przemyszy z Bulwarem Brynicy (BO 18/VI/4)	2018-2019	WIM	866 926,00	673 826,00	+192 149,25	865 975,25	0,00	950,75	0,1	W ramach zadania wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe, droga wewnętrzna i zagospodarowanie małej architektury. Na mocy przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę, który w formule zaprojektuj i wybuduj wykona powierzony zakres prac w terminie do dnia 19.07.2019 r. Ponadto, zawarto umowę na nadzór inwestorski nad realizacją prac.
	roz.70001 "Energomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27 w Sosnowcu"	2019-2020	WGL	2 000 000,00	0,00	+1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich na mocy uchwały Rady Miejskiej w miesiącu czerwcu. Zabezpieczono środki stanowiące wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie ze środków POiŚ. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2019-styczeń 2020.
	roz.75023 "Przebudowa dachu budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2018-2019	WIM	194 530,00	105 000,00	+13 885,00	118 885,00	0,00	75 645,00	38,9	Celem realizacji zadania jest zabezpieczenie budynku w zakresie jego prawidłowej eksploatacji, w tym przede wszystkim przed czynnikami atmosferycznymi. W 2019 r. prowadzone są czynności w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na prace projektowe.
	roz.75023 "Zakup systemu informatycznego finansowo-księgowego i obsługi budżetu"	2016-2018	WOI	158 720,00	0,00	+119 040,00	119 040,00	73 476,51	113 156,51	71,3	W 2018 roku kontynuowano prace wdrożeniowe, dostosowujące oprogramowanie do wymagań użytkowników. W I kwartale 2019 roku uregulowano płatność za wykonane prace. Trwa etap trwałości projektu.
	roz.75023 "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	2018-2021	WIM	289 834,00	147 400,00	+66 297,00	213 697,00	106 887,00	177 489,00	61,2	Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z RPO WŚL na lata 2014-2020 w formule ZIT. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w chwili przyznania dofinansowania.
	roz.75023 "Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	2018-2019	WOI	69 372,00	12 300,00	+0,00	12 300,00	0,00	57 072,00	82,3	W 2018 r. zrealizowano zakres umowy i oddano system do użytkowania. Zabezpieczono środki w planie 2019 roku to koszty asysty technicznej.
	roz.75095 "Zmiana sposobu użytkowania byłego Szpitala Miejskiego Nr 2- Pawilon II"	2017-2019	WIM	221 566,00	19 000,00	+38 182,51	57 182,51	0,00	164 383,31	74,2	Od 23 maja 2017 r. trwają prace projektowe. W 2019 r. otrzymano kompleksową dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.
	roz. 75404 "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego"	2016-2020	WZK	2 000 000,00	767 750,00	+0,00	767 750,00	0,00	1 062 250,50	53,1	W 2018 roku zakończono etap projektowania i kosztorysowania budynku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na Wykonawcę i przystąpiono do prac budowlanych. Rozpoczęto stawianie fundamentów i murów.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 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. 80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu	2018-2019	WIM	402 000,00	350 000,00	+2 000,00	352 000,00	298 697,28	348 697,28	86,7	W 2019 r. kontynuowano prace związane z przebudową dachu z dociepleniem. Roboty budowlane zakończono w I półroczu, rozliczono płatności z wykonawcą. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac termomodernizacyjnych obiektu szkolnego wraz z jego odwodnieniem na zewnątrz poprzez system rynien i rur spustowych. Termin zakończenia prac projektowych to 06.10.2019 r.
	roz. 80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu	2018-2019	WIM	0,00	43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z niewydatkowaniem środków w 2018 roku zadanie stało się inwestycją jednoroczną i w związku z tym zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	roz. 80101 Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1, ul. Niepodległości	2018-2019	WED	769 932,00	600 000,00	+135 000,00	735 000,00	0,00	34 932,00	4,5	Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w I półroczu 2019 r. powierzono wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym, realizację robót budowlanych związanych z przebudową bloku żywieniowego, w skład którego wchodzi kuchnia z zapleczem i jadalnia. Zakres inwestycji obejmuje wymianę instalacji, urządzeń oraz okładzin ścian i posadzek. Zakończenie prac przewidziano do dnia 25.08.2019 r.
	roz. 80101 Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul. Woj. Polskiego	2018-2019	WED	806 991,25	465 000,00	+29 000,00	494 000,00	0,00	312 991,25	38,8	W 2019 roku uruchomiono postępowanie przetargowe na kolejny etap prac termomodernizacyjnych. Wyloniono wykonawcę i podpisano z nim umowę na roboty budowlane. Prace w zakresie docieplenia elewacji budynku potrwają do dnia 25.08.2019 r.
	roz. 80101 Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP nr 16 ul. Okrzei 56	2018-2019	WED	743 520,00	625 000,00	+89 000,00	714 000,00	0,00	29 520,00	4,0	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy, zawarto umowę na roboty budowlane obejmujące przebudowę części kuchennej wraz z wyburzeniem trzonu węglowego, wymianę urządzeń grzewczych i sanitarnych, wyposażenia oraz okładzin ścian i posadzek, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń i klimatyzacji. Termin wykonania prac to 25.08.2019
	roz. 80101 "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	2017-2018	WIM	514 538,00	400 000,00	+9 262,00	409 262,00	0,00	105 275,70	20,5	Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zabezpieczono wkład własny niezbędny do pozyskania dofinansowania. Trwa procedura oceny wniosku. Po otrzymaniu dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.
	roz. 80104 "Termomodernizacja obiektów oświatowych-Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	2017-2019	WIM	980 000,00	800 000,00	+1 527,00	801 527,00	0,00	178 473,00	18,2	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	roz. 80104 Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 43, ul. Boh.Monte Cassino	2018-2019	WED	797 000,00	630 000,00	+141 000,00	771 000,00	0,00	25 830,00	3,2	Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w roku poprzednim, zlecono realizację robót budowlanych w okresie wakacyjnym. Prace związane w części kuchennej mają na celu dostosowanie jej do obowiązujących przepisów. Kuchnia wymagała również wymiany urządzeń grzewczych, sanitarnych oraz przebudowy istniejącej wentylacji wraz z montażem klimatyzacji. Termin zakończenia prac inwestycyjnych to 25.08.2019 r.
	roz. 80104 Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego	2018-2019	WED	652 000,00	500 000,00	+132 000,00	632 000,00	0,00	19 926,00	3,1	Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane obejmujące prace rozbiórkowe, roboty malarskie, tynkowanie, pokrycie okładzinami, roboty wodno-kanalizacyjne, sanitarne, elektryczne. Prace będą wykonywane w okresie przerwy wakacyjnej w terminie do dnia 25.08.2019 r.
	roz. 80104 Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego	2018-2019	WED	399 545,00	180 000,00	+8 500,00	188 500,00	0,00	211 044,08	52,8	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który do dnia 15 sierpnia br. zrealizuje powierzony mu zakres prac. W wyniku adaptacji mają powstać pomieszczenia przedszkola m.in. sale zajęć, sanitariaty, zmywalnia naczyń, pokój dyrektora.
	roz. 80104 Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa	2018-2019	WED	403 665,00	240 000,00	-13 000,00	227 000,00	0,00	176 664,79	43,8	W związku z niewydatkowaniem środków w 2018 roku zadanie stało się inwestycją jednoroczną i w związku z tym zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	roz. 80104 Adaptacja pomieszczeń po MOPS-PM nr 45 ul. Kisielewskiego 4a	2018-2019	WED	846 000,00	450 000,00	+350 000,00	800 000,00	0,00	45 510,00	5,4	Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków RPO WSL. W I półroczu br. zlecono przygotowanie analizy przedrealizacyjnej i audytu energetycznego dla zadania. Dokonano płatności częściowej.
	roz. 80104 Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul.Gwiazdnej w Sosnowcu	2019-2020	WIM	0,00	47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W 2019 r. podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z terminem realizacji do dnia 30.08.2019 r. Analizowane będą dwa warianty zakresu prac: Wariant I -modernizacja/remont istniejącej niecki, Wariant II- wyburzenie istniejącego i budowa nowego obiektu.
	roz. 80120 Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu	2018-2020	WIM	616 500,00	200 000,00	+16 500,00	216 500,00	16 499,99	16 499,99	2,7	Trwa analiza stanu nieusuniętych wad, które można zlecić do naprawy w ramach środków wypłaconych z gwarancji.
	roz.80130 Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU ul. Legionów	2018-2019	WED	179 520,00	500 000,00	-350 000,00	150 000,00	0,00	29 520,00	16,4	
	roz.80132 "Przebudowa dachu Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w celu usunięcia wad ujawnionych budynku"	2017-2018	WIM	412 349,99	8 350,00	+0,00	8 350,00	0,00	403 999,99	98,0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.85111	"Podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z.o.o.- Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych na terenie Szpitala przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu"	2018-2027	BRPiNW	38 366 879,28	3 836 685,00	+0,00	3 836 685,00	1 918 342,14	5 755 026,42	15,0	Zabezpieczono środki finansowe na podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w celu sfinansowania realizacji zadania zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji.
roz.85154	"Budowa boiska szkolnego przy SP nr 15 przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu"	2018-2019	WIM	751 980,00	100 000,00	+620 000,00	720 000,00	0,00	31 980,00	4,3	W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace w zakresie budowy boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym oświetleniem, piłkochwytnymi, wyposażeniem, małą architekturą. W 2019 r. przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe ze względu na unieważnienie pierwszego. Termin składania ofert w drugim postępowaniu to 9 lipca br.
roz.85158	"Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	2018-2019	JRP/TW	500 000,00	250 000,00	+143 413,12	393 413,12	0,00	106 586,88	21,3	Zakres zadania obejmuje m.in. docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., poprawę systemu wentylacji budynku, modernizację instalacji elektrycznej. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania prac termomodernizacyjnych ze środków RPO WSL 2014-2020. Trwa weryfikacja wniosku.
roz.85219	"Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	2018-2019	MOPS	21 033,00	2 337,00	+0,00	2 337,00	0,00	18 696,00	88,9	Zabezpieczono środki na ostatnią płatność za dostawę i wdrożenie platformy elektronicznej do obsługi zamówień publicznych wraz z przeszkoleniem użytkowników.
roz.85505	Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka	2018-2019	WIM	0,00	159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z niewydatkowaniem środków w 2018 roku zadanie stało się inwestycją jednoroczną i w związku z tym zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
roz.85505	Adaptacja budynku przy ul. Staszica 62 w Sosnowcu na potrzeby żłobka	2018-2019	WIM	0,00	78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	-	jw..
roz.85510	Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 na potrzeby administracji	2018-2019	COWPDiR	177 900,00	181 016,00	-4 100,00	176 916,00	176 849,14	177 833,14	100,0	W 2018 roku poniesiono nakłady na wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót. W 2019 r. wykonano roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń. W maju rozliczono zadanie inwestycyjne i przyjęto koszty środków trwałych w budowie na stan środków trwałych.
roz.90004	"Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluski i ul. Kamiennej-Etap I	2019-2022	WIM	0,00	70 200,00	-70 200,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z nieprzyznaniem dofinansowania ze środków unijnych, na chwilę obecną odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 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	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	2019-2021	WGK	2 728 019,00	1 723 019,00	+0,00	1 723 019,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki stanowiące wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2021.
roz.90017	"Modernizacja infrastruktury informatycznej"	2018-2019	MZUK	384 942,02	245 000,00	+0,00	245 000,00	32,60	139 974,62	36,4	W ramach realizacji zadania dokonano uregulowania opłaty geodezyjnej za mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci. Inwestycja jest w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na II etap, w ramach którego zostanie zrealizowany następujący zakres: - 1. Dokumentacja projektowa: projekt modernizacji pomieszczenia serwerowni, okablowania, infrastruktury oraz monitoringu wizyjnego CCTV. 2. Pomieszczenie serwerowni: wykonanie podłogi technicznej, drzwi ppoż., instalacji elektrycznych, klimatyzacji redundantnej, system monitoringu parametrów środowiskowych pomieszczenia, system kontroli dostępu. 3. Infrastruktura sieciowa: wykonanie okablowania strukturalnego. 4. Infrastruktura sieciowa w lokalizacjach wyniesionych: urządzenie UTM. 5. Infrastruktura serwerowa oraz oprogramowanie: macierz dyskowa, Windows, wdrożenie systemów. 6. Infrastruktura CCTV: rejestrator, dysk twardy, kamery, okablowanie, wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego, dokumentacja powykonawcza.
roz.90017	"Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	2018-2019	MZUK	150 000,00	500 000,00	-374 512,00	125 488,00	0,00	24 512,00	16,3	W III kwartale 2019 r. zostanie podpisana umowa na opracowanie zgodnie z PFM kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienia nadzoru autorskiego (modernizacji (przebudowy) budynku stanowiącego zaplecze socjalno-administracyjne, wykonanie projektu wykonawczego, projekty przyłączy do budynku).
roz.90017	"Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO 18/II/5, BO 19/II/16)"	2018-2019	MZUK	966 190,00	478 846,00	+144 170,66	623 016,66	0,00	343 173,34	35,5	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018 r i 2019 roku. W II kwartale 2019 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z nadzorem autorskim na czas prowadzenia robót - rewitalizacja zabytkowego zespołu parkowego znajdującego się przy ul. Żeromskiego i ul. Zakątek (alejki, murki oporowe, schody).
roz.90017	Modernizacja ulicy Mariana Maliny	2018-2019	MZUK	388 209,90	0,00	+388 044,00	388 044,00	388 043,33	388 209,23	100,0	W ramach zadania wykonano prace w zakresie sfrezowania starej nawierzchni i ułożenia nowej, a także wymiany krawężników i chodników. Inwestycja zakończona.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedśw.w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz.90095	"Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	2015-2021	WIM	19 225 825,00	2 900 000,00	-1 529 881,18	1 370 118,82	515 958,01	645 839,19	3,4	W 2019 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej w zakresie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej „Egzotarium”, na podstawie której zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie zadania ze środków RPO WSL 2014-2020. Przewidywany termin podpisania umowy to lipiec- sierpień 2019 r. W zakresie II części inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenów przy ul. Baczyńskiego w czerwcu br. podpisano umowę na realizację w formule zaprojektuj i wybuduj. Trwają prace nad dokumentacją projektową i prace przygotowawcze. W lipcu wykonawca planuje wejść w teren w celu eliminacji roślinności inwazyjnej, uprzątnięcia terenu i likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów. Termin realizacji to 24 miesiące od podpisania umowy.
roz. 92110	"Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych"	2019-2020	WIM	31 000,00	0,00	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0	Inwestycja obejmuje zaprojektowanie ekspozycji "Szlaku Magnatów" w ramach zagospodarowania terenu, czyszczenie elewacji Zamku Sieleckiego, remont nawierzchni dziedzińca przed Zamkiem, przebudowę kanalizacji deszczowej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zakresu prac z terminem do dnia 17.07.2019 r. Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania w ramach programu "Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Funduszu EOG.
roz. 92601	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	2019-2023	BRPiNW	162 655 350,00	8 708 908,00	-7 150 000,00	1 558 908,00	0,00	0,00	0,0	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie kompleksu obiektów sportowych składającego się ze stadionu piłkarskiego, hali sportowej oraz lodowiska. W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych w zakresie stadionu piłkarskiego. Podpisano umowę z terminem realizacji 36 miesiące. Dokonano również otwarcia ofert na budowę stadionu zimowego i hali sportowej. Trwa weryfikacja ofert. Ze względu na ceny wykraczające poza zaplanowany budżet na ten cel, zdecydowano się na przeprowadzenie w II półroczu aukcji elektronicznej.
roz.92601	Przebudowa stadionu przy ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu	2019-2020	WIM	0,00	105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Zadanie zostało wykreślone z wykazu z przedsięwzięć wieloletnich w miesiącu styczniu br. ze względu na powielenie zakresu prac z innym zadaniem pozostającym w dyspozycji MOSIR.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedsięw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
roz. 92604	"Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a"	2015-2020	MOSIR	8 809 111,00	4 555 331,00	-4 555 331,00	0,00	0,00	838 779,20	9,5	W 2018 roku przekazano zadanie do dalszej realizacji do Wydziału Inwestycji Miejskich, który kontynuować będzie inwestycję w zakresie przebudowy obiektu sportowego. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację kompleksu. Otrzymano dwie oferty powyżej zakładanego budżetu. Trwa analiza pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.
roz. 92604	"Modernizacja Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu"	2017-2019	MOSIR	2 128 115,20	690 000,00	+0,00	690 000,00	254 165,97	1 692 280,74	79,5	W 2019 r zakres prac obejmował budowę przebieralni letniej z natryskami oraz budowę placu zabaw. Wybudowano i odebrano przebieralnię letnią z natryskami dla użytkowników plaży. Podpisano umowę i rozpoczęto roboty związane z budową nowego placu zabawy w miejscu istniejącego.
roz. 92604	"Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41"	2017-2020	MOSIR	2 101 213,99	1 000 000,00	+0,00	1 000 000,00	0,00	101 213,99	4,8	Inwestycja polegać ma na kompleksowej przebudowie części administracyjnej budynku z przeznaczeniem jej na siedzibę MOSIR. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie prac przewidziano na wrzesień 2019, a ich zakończenie w kwietniu 2020 r.
roz. 92604	"Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (BO 18/XVI/2, BO 19/XVI/3)"	2018-2019	MOSIR	395 482,00	386 882,00	+0,00	386 882,00	43,90	8 643,90	2,2	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę obiektu kontenerowego parterowego z możliwością nadbudowy drugą kondygnacją. Podpisano umowę z wykonawcą, który w formule zaprojektuj i wybuduj wykona prace w terminie do 08.11.2019 r.
roz. 92604	"Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	2018-2019	MOSIR	15 947,00	5 000,00	+0,00	5 000,00	0,00	10 947,00	68,6	W 2018 roku wykonano projekt modernizacji obiektu, tj. przebudowy bieżni i urządzeń lekkoatletycznych oraz przebudowy sieci. Realizacja zadania uzależniona od znalezienia środków zewnętrznych na sfinansowanie robót.
roz. 92604	Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu - etap II	2017-2019	MOSIR	372 262,00	30 000,00	+0,00	30 000,00	28 604,50	367 176,50	98,6	W 2018 roku wykonano kompletną dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W bieżącym roku złożono wniosek o uzyskanie środków na realizację zadania w formie pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto, ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych.
roz. 92604	Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41	2019-2020	MOSIR	3 034 440,00	80 000,00	-45 560,00	34 440,00	0,00	0,00	0,0	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje gruntowną przebudowę obiektu Pływalni. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją, który posłuży do opracowania projektu jego kompleksowej przebudowy.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2019 rok	Zmiany w 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 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	Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie	2015-2020	MOSIR	1 243 542,00	600 000,00	+0,00	600 000,00	39 606,00	86 838,00	7,0	W celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego i spełnienia wymagań p/ppoż...opracowano ekspertyzę przeciwpożarową, a na jej podstawie projekt zabezpieczeń p.poż. obiektu. Aktualnie realizowany jest tegoroczny zakres prac polegający na wymianie istniejących oraz montażu nowych instalacji przeciwpożarowych oraz na wymianie obudowy łącznika w obiekcie.
roz. 92604	Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu	2008-2019	MOSIR	1 370 084,87	1 000 000,00	+0,00	1 000 000,00	42 435,00	412 519,87	30,1	Zadanie realizowane z przerwami od 2008 r. W 2019 roku w ramach zadania prowadzone prace budowlane wewnątrz hali sportowej polegające na zabudowie ścian wewnętrznych płytami warstwowymi, wymianie instalacji oświetlenia hali głównej oraz zabezpieczeniu przeciwpożarowym konstrukcji stalowej dachu hali.

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2019 uchwalony został uchwałą Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody ogółem	w wysokości	1 017 289 830,37 zł
- wydatki ogółem	w wysokości	1 040 579 974,37 zł
- przychody	w wysokości	52 272 714,00 zł
- rozchody	w wysokości	28 982 570,00 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na 30.06.2019 r., uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

- po stronie dochodów **1 059 840 737,57 zł**

w tym :

- <i>dochody bieżące</i>	<i>949 301 253,29 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>110 539 484,28 zł</i>

- po stronie wydatków **1 112 507 667,29 zł**

w tym:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>905 169 119,32 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>207 338 547,97 zł</i>

Deficyt budżetowy	w wysokości	52 666 929,72 zł
Nadwyżka operacyjna	w wysokości	44 132 133,97 zł
oraz		
Rozchody	w wysokości	28 982 570,00 zł
Planowano zrównoważyć:		
Przychodami	w wysokości	81 649 499,72 zł

Na ogólną kwotę zaplanowanych w I półroczu 2019 r. **przychodów** składały się:

- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	34 376 785,72 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych przez sosnowieckie organizacje pozarządowe	w wysokości	100 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	w wysokości	2 172 714,00 zł
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku zagranicznym	w wysokości	45 000 000,00 zł

Planowane **rozchody** budżetu miasta w I półroczu 2019 r. dotyczyły:

- wykupu obligacji komunalnych	w wysokości	28 000 000,00 zł
- spłaty zaciągniętych pożyczek	w wysokości	882 570,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych przez sosnowieckie organizacje pozarządowe	w wysokości	100 000,00 zł

Wykonanie budżetu w I półroczu 2019 roku przedstawiało się następująco:

- dochody ogółem zrealizowano	w wysokości	517 757 756,59 zł
	co stanowi	48,9% planu rocznego
<i>w tym:</i>		
- <i>dochody bieżące</i>		<i>505 092 357,86 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>		<i>12 665 398,73 zł</i>

- **wydatki ogółem** zrealizowano w wysokości **462 789 738,19 zł**
co stanowi **41,6%** planu rocznego

w tym:

- *wydatki bieżące* 427 636 987,53 zł
- *wydatki majątkowe* 35 152 750,66 zł

Nadwyżka budżetowa wyniosła **54 968 018,40 zł**

Nadwyżka operacyjna wyniosła **77 455 370,33 zł**

Rozchody zrealizowano w wysokości **329 180,00 zł**,

w tym:

- spłacono raty pożyczek w wysokości **309 180,00 zł**
- udzielono pożyczki w wysokości **20 000,00 zł**

Przychody uzyskano w wysokości **36 873 974,96 zł**,

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **35 985 348,96 zł**
- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **888 626,00 zł**

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych Miasta na dzień 30.06.2019 roku stanowił **15,6%** planowanych dochodów

i wynosił:

- z tytułu wyemitowanych obligacji **86 000 000,00 zł**
- z tytułu pożyczek i kredytu **79 337 878,00 zł**

Ogółem: **165 337 878,00 zł**

2. Dochody

W budżecie miasta Sosnowiec na 2019 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 1 017 289 830,37 zł. W ciągu pierwszego półrocza dokonano zmian w planie finansowym, w konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 1 059 840 737,57 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 30.06.2019 r. ukształtowała się na poziomie 517 757 756,59 zł, czyli 48,9% planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza to wzrost o 5,5% tj. ponad 27 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 2019 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 505 092 357,86 zł, co stanowi 53,2% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł należy zaliczyć:

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

Wpływy pozyskane z tych źródeł generują 66,9% łącznej sumy dochodów miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią dużą niewiadomą z punktu widzenia ich realizacji. W I półroczu 2019 r. wpływy z tytułu udziałów zrealizowano w 47,6% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 152 422 917,36 zł.

Miasto Sosnowiec w I półroczu 2019 roku otrzymało subwencję ogólną w ogólnej wysokości 124 805 332,00 zł, na którą składa się w głównej mierze: część oświatowa w kwocie 119 730 016,00 zł oraz część równoważąca wynosząca dla gmin 3 859 926,00 zł, dla powiatów 925 302,00 zł. Uzupełnienie ogólnego wykonania stanowi część wyrównawcza dla Powiatu, która wpłynęła w wysokości 290 088,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 69 262 720,53 zł, angażując plan roczny w 49,5%. Pozostałe podatki i opłaty lokalne, takie jak opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych czy też podatek od spadków i darowizn, zrealizowane zostały w stopniu zbliżonym do oczekiwanego.

Dochody majątkowe przeznaczone są w głównej mierze na realizację zadań inwestycyjnych. W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 12 665 398,73 zł, co stanowi 11,5% planu rocznego.

W **Tabeli Nr 1** zaprezentowano dane o wykonaniu dochodów w najważniejszych pozycjach w zestawieniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych. **Wykresy Nr 1-5** i **Tabele Nr 2-3** pozwalają obrazowo ocenić stronę dochodową budżetu miasta kształtującą się w 2019 roku.

**Dochody ogółem budżetu miasta w I półroczu 2019 roku
w porównaniu z I półroczem 2017 r. i 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie I półrocze 2018	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019	Struktura (%)	Wykonanie (%)		
							6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem, w tym:	472 186 605,05	490 679 351,56	1 059 840 737,57	517 757 756,59	100,0%	48,9%	109,7%	105,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	456 101 209,43	479 555 856,11	949 301 253,29	505 092 357,86	97,6%	53,2%	110,7%	105,3%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 085 395,62	11 123 495,45	110 539 484,28	12 665 398,73	2,4%	11,5%	78,7%	113,9%
1	Dochody własne, w tym :	279 815 034,08	296 455 128,15	703 904 915,77	312 485 617,44	60,4%	44,4%	111,7%	105,4%
a	Udziały w podatku dochodowym	121 579 410,18	138 309 571,56	320 500 904,00	152 422 917,36		47,6%	125,4%	110,2%
b	Podatek od nieruchomości	69 741 834,38	70 882 576,09	139 900 000,00	69 262 720,53		49,5%	99,3%	97,7%
c	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych, w tym:	18 662 296,80	17 165 995,57	120 536 823,66	20 647 970,71		17,1%	110,6%	120,3%
	na zadania inwestycyjne	4 413 310,20	2 862 269,52	91 346 686,28	5 240 206,08		5,7%	118,7%	183,1%
d	Pozostałe dochody własne	69 831 492,72	70 096 984,93	122 967 188,11	70 152 008,84		57,0%	100,5%	100,1%
2	Subwencja ogólna	112 894 961,00	115 431 604,00	204 711 909,00	124 805 332,00	24,1%	61,0%	110,5%	108,1%
3	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podstawie porozumień	66 609 015,73	67 720 295,75	129 220 147,09	68 932 763,26	13,3%	53,3%	103,5%	101,8%
4	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podstawie porozumień	12 867 594,24	11 072 323,66	19 572 967,71	11 534 043,89	2,2%	58,9%	89,6%	104,2%

Tabela Nr 2

Stopień realizacji planu dochodów w I półroczu 2019 roku

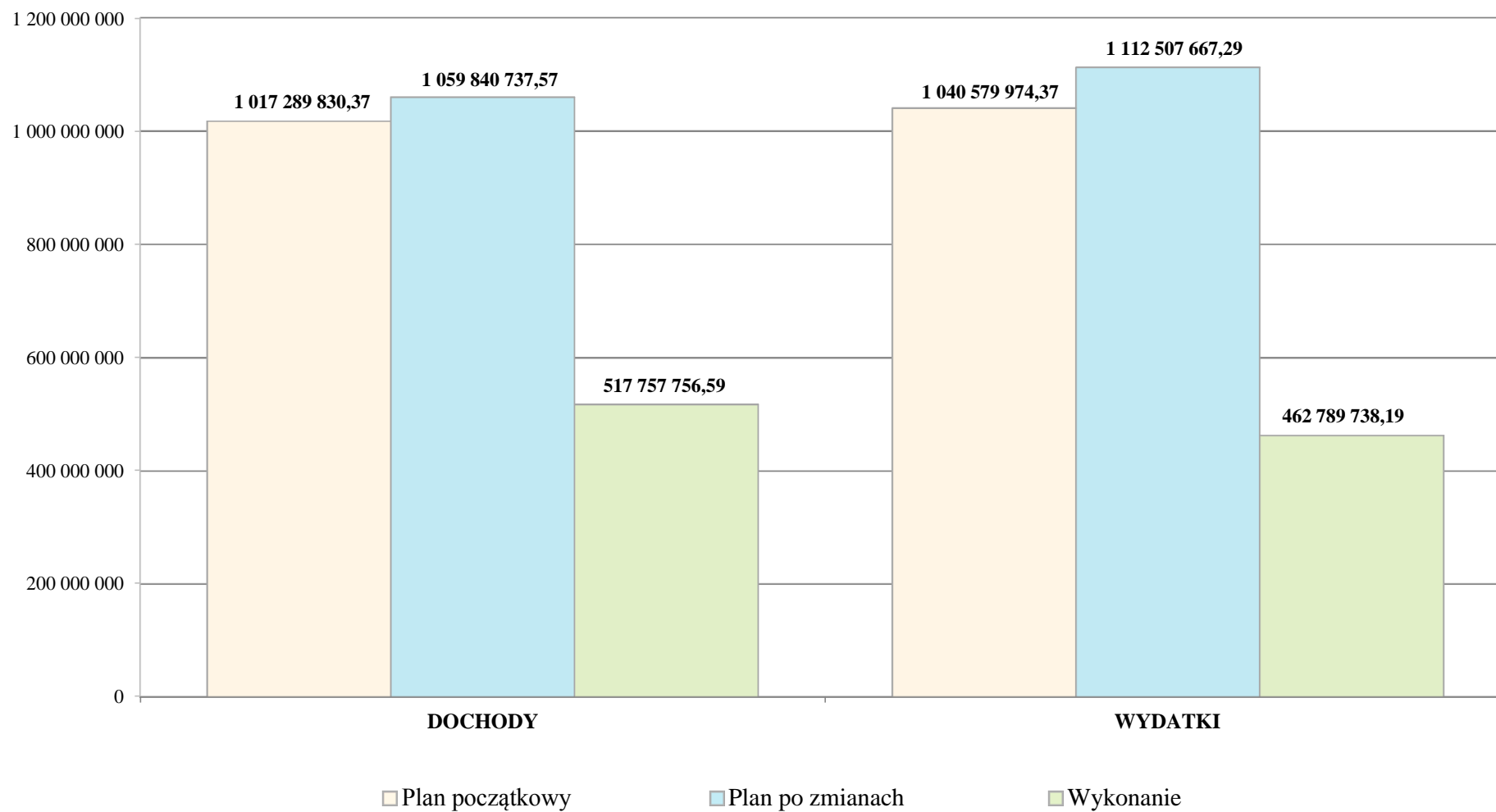
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 859,00	10 340,96	54,8%	0,0%
020	Leśnictwo	4 127,00	2 225,00	53,9%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 417,00	8 839,00	53,8%	0,0%
600	Transport i łączność	58 858 447,61	418 563,36	0,7%	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 200 771,71	15 146 903,79	57,8%	2,9%
710	Działalność usługowa	5 108 521,00	962 399,14	18,8%	0,2%
720	Informatyka	784,00	783,39	99,9%	0,0%
750	Administracja publiczna	6 405 323,00	3 407 280,30	53,2%	0,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	619 893,00	602 193,00	97,1%	0,1%
752	Obrona narodowa	99 700,00	6 591,70	6,6%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 858 169,27	7 036 928,73	64,8%	1,4%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	264 000,00	50,0%	0,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	482 857 121,00	235 308 623,01	48,7%	45,4%
758	Różne rozliczenia	207 599 131,65	125 202 604,59	60,3%	24,2%
801	Oświata i wychowanie	39 379 912,99	15 230 183,36	38,7%	2,9%
851	Ochrona zdrowia	5 559 001,00	2 490 189,64	44,8%	0,5%
852	Pomoc społeczna	20 634 812,27	12 067 715,82	58,5%	2,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 268 155,71	950 528,64	7,2%	0,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 185 257,00	1 046 878,22	88,3%	0,2%
855	Rodzina	127 337 842,14	67 656 720,85	53,1%	13,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 509 191,22	26 118 655,39	56,2%	5,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	53 787,63	107,6%	0,0%
926	Kultura fizyczna	6 741 300,00	3 764 821,07	55,9%	0,7%
RAZEM		1 059 840 737,57	517 757 756,59	48,9%	100,0%

Tabela Nr 3

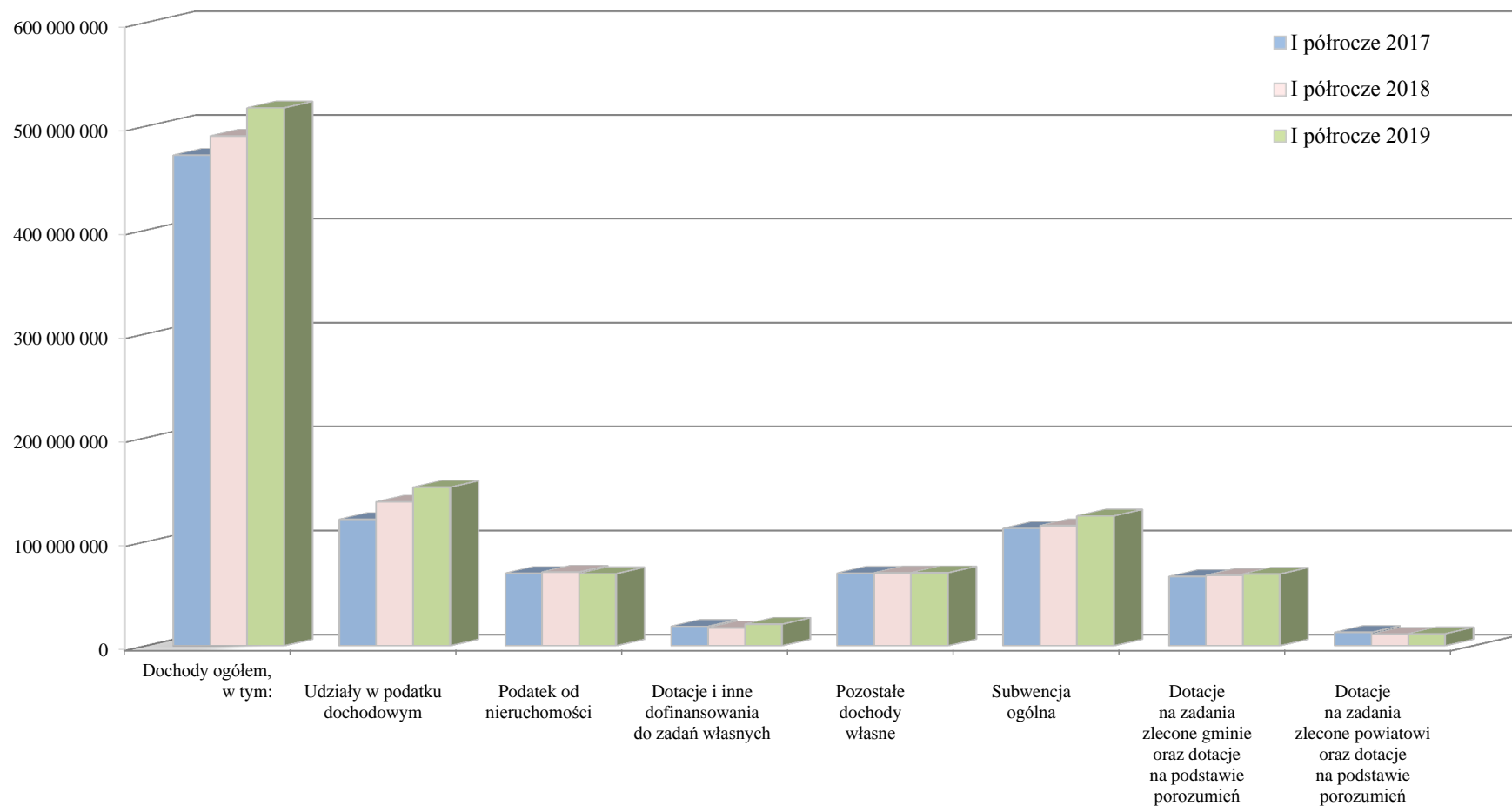
**Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2019 roku
w porównaniu do realizacji w I półroczu 2017 i 2018 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2019
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	958,38	14 893,84	10 340,96
020	Leśnictwo	3 000,00	2 068,00	2 225,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	8 729,00	8 839,00
600	Transport i łączność	2 956 144,14	1 001 401,72	418 563,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 583 589,89	16 326 637,86	15 146 903,79
710	Działalność usługowa	912 511,34	1 176 717,77	962 399,14
720	Informatyka	783,39	783,39	783,39
750	Administracja publiczna	3 425 528,96	4 504 997,26	3 407 280,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 785,00	17 900,00	602 193,00
752	Obrona narodowa	6 953,29	48 468,79	6 591,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 216 208,42	6 322 381,55	7 036 928,73
755	Wymiar sprawiedliwości	255 344,90	271 056,00	264 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 754 550,15	221 374 029,22	235 308 623,01
758	Różne rozliczenia	113 443 169,47	115 706 289,67	125 202 604,59
801	Oświata i wychowanie	12 664 055,11	14 938 187,57	15 230 183,36
803	Szkolnictwo wyższe	17,03	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 333 653,30	2 832 239,30	2 490 189,64
852	Pomoc społeczna	10 636 979,21	10 269 763,64	12 067 715,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 130,17	1 048 795,65	950 528,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	893 865,80	1 065 613,30	1 046 878,22
855	Rodzina	66 820 121,21	66 660 834,35	67 656 720,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 283 160,95	22 274 363,94	26 118 655,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168,99	53 787,63
926	Kultura fizyczna	2 327 094,94	4 813 030,75	3 764 821,07
	RAZEM	472 186 605,05	490 679 351,56	517 757 756,59

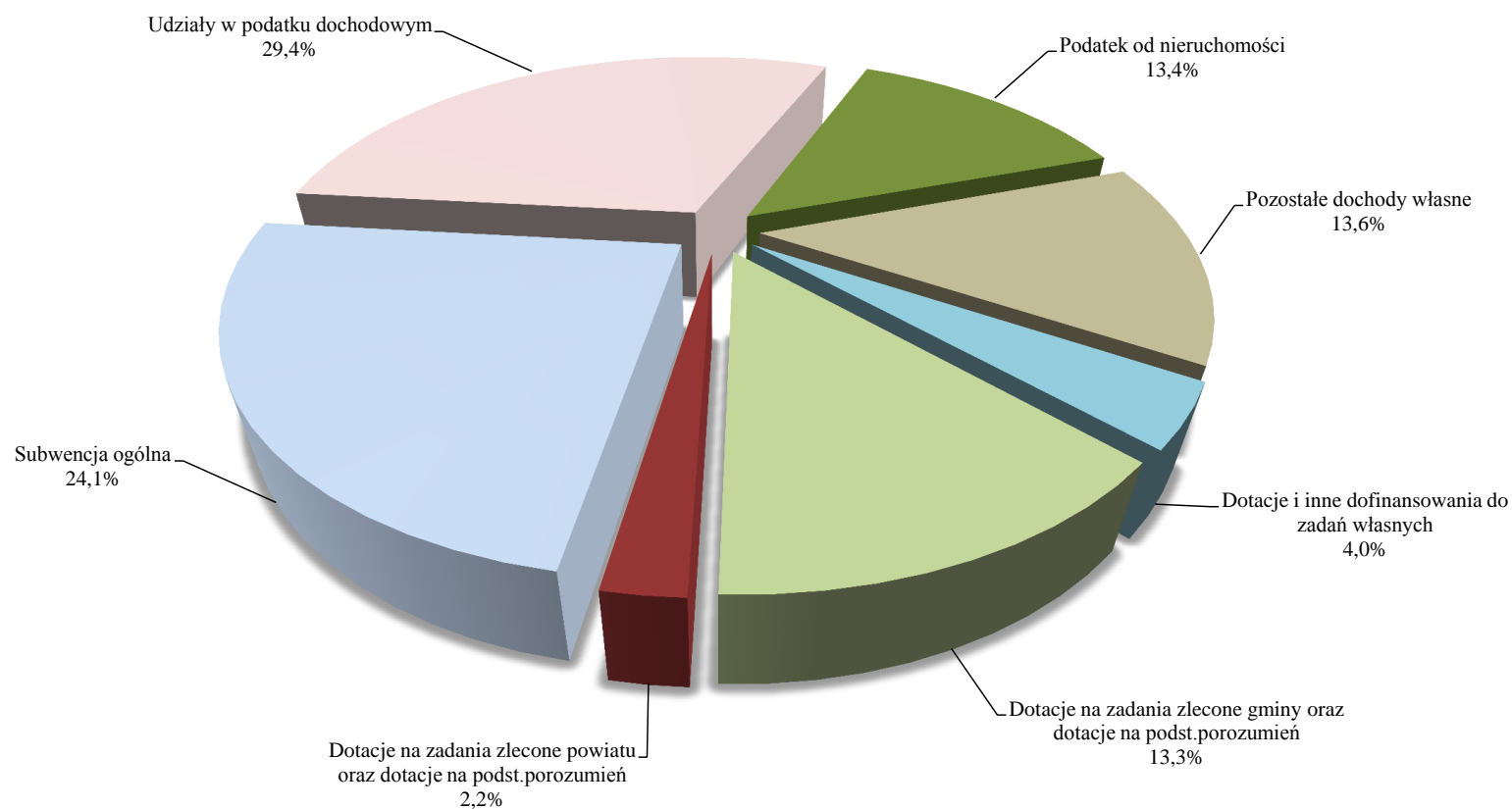
Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w I półroczu 2019 roku/



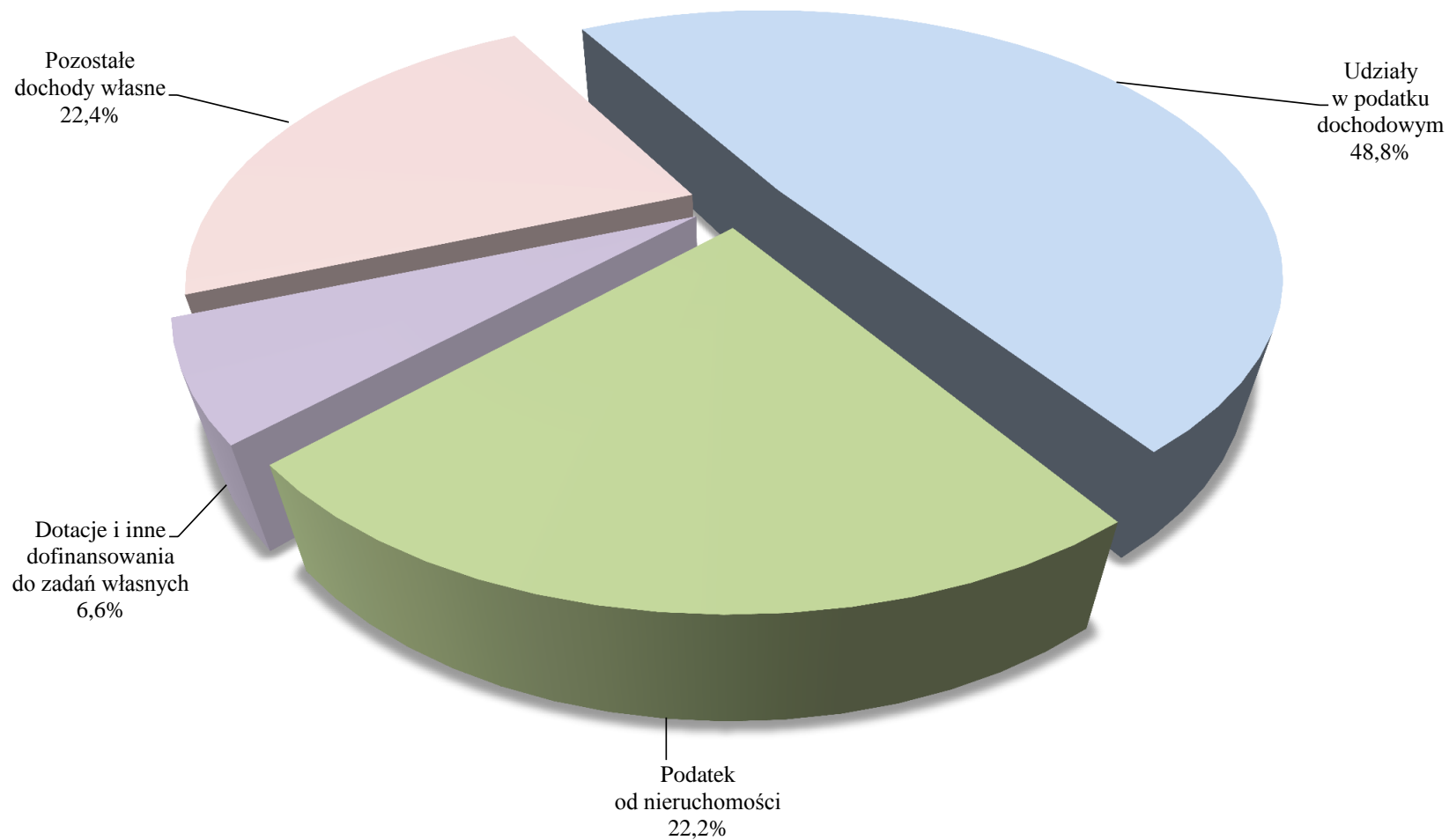
Dochody budżetowe w I półroczu 2019 roku w porównaniu z I półroczem 2017 i 2018 roku



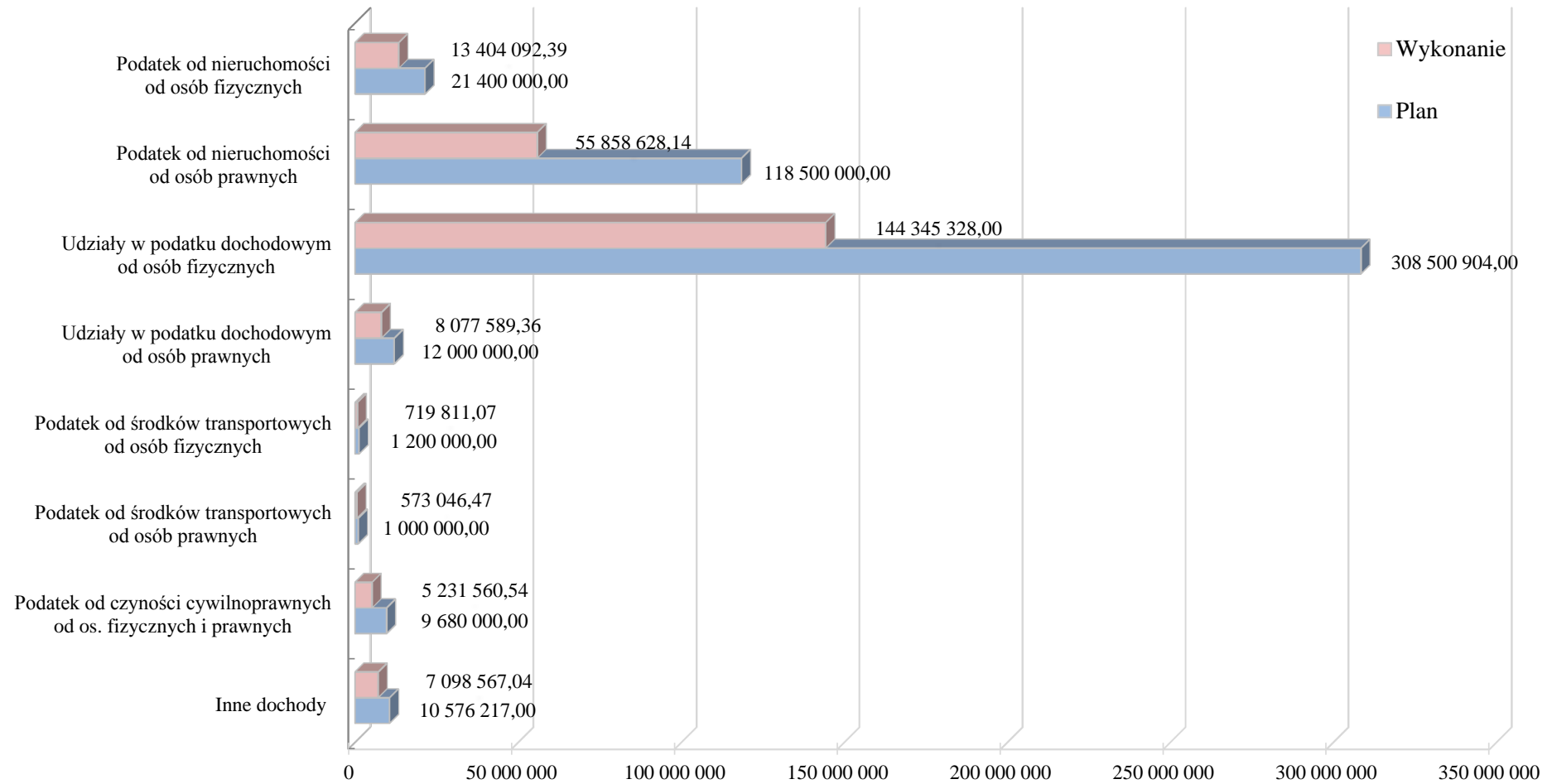
Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2019 roku



Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2019 roku



Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w I półroczu 2019 roku



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem	1 017 289 830,37	1 059 840 737,57	517 757 756,59	48,9
dochody bieżące:	929 930 000,00	949 301 253,29	505 092 357,86	53,2
dochody majątkowe:	87 359 830,37	110 539 484,28	12 665 398,73	11,5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	18 859,00	18 859,00	10 340,96	54,8
dochody bieżące	18 859,00	18 859,00	10 340,96	54,8
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	991,96	66,1
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>991,96</i>	<i>66,1</i>
▪ wpływ z tytułu czynszu dzierżawnego od Koła Łowickiego „Grzywacz”				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 359,00	17 359,00	9 349,00	53,9
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>17 359,00</i>	<i>17 359,00</i>	<i>9 349,00</i>	<i>53,9</i>
▪ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
020 - Leśnictwo	4 127,00	4 127,00	2 225,00	53,9
dochody bieżące	4 127,00	4 127,00	2 225,00	53,9
<u>dochody bieżące:</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 127,00	4 127,00	2 225,00	53,9
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>4 127,00</i>	<i>4 127,00</i>	<i>2 225,00</i>	<i>53,9</i>
▪ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
100 - Górnictwo i kopalnictwo	16 417,00	16 417,00	8 839,00	53,8
dochody bieżące	16 417,00	16 417,00	8 839,00	53,8
<u>dochody bieżące:</u>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 417,00	16 417,00	8 839,00	53,8
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>16 417,00</i>	<i>16 417,00</i>	<i>8 839,00</i>	<i>53,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi 				
600 - Transport i łączność	41 831 918,00	58 858 447,61	418 563,36	0,7
dochody bieżące	160 164,00	160 164,00	418 437,36	261,3
dochody majątkowe	41 671 754,00	58 698 283,61	126,00	0,0
<u>dochody bieżące:</u>				
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	5 524,00	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 524,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu nakazu zapłaty kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy 				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	0,00	711,70	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>711,70</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ z tytułu kosztów niewykonania zobowiązania wynikającego z decyzji administracyjnej oraz koszt usuwania i przechowywania pojazdów od osób fizycznych 				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	20 740,18	41,5
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>20 740,18</i>	<i>41,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z dzierżawy parkingu i wiat przystankowych 				
Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	20 021,66	57,2
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>20 021,66</i>	<i>57,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy uzyskane z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 555,26	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 514,68</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań m.in.: za wypożyczanie 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
rowerów miejskich, holowanie pojazdów oraz należność za sprzedany złom				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	40,58	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty kary umownej dot. realizacji zadania inwestycyjnego oraz odsetki od nieterminowej wpłaty odszkodowania za przejętą nieruchomość w ramach realizacji zadania 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	279 512,91	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	279 512,91	-
<ul style="list-style-type: none"> zwrot tytułem korekty faktury z 2018 roku - dotyczy projektu modernizacji infrastruktury autobusowo – tramwajowej 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 318,87	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	2 703,81	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z odszkodowań wypłaconych przez towarzystwo ubezpieczeniowe oraz kary umowne za nieterminowe wpłaty należności 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	6 615,06	-
<ul style="list-style-type: none"> kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych - dotyczy zadań: <ul style="list-style-type: none"> - "Przebudowa ul. Czeladzkiej w Sosnowcu", - "Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca - ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja" 				
Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	66 504,78	133,0
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	50 000,00	50 000,00	14 350,75	28,7
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu wypożyczania rowerów miejskich oraz rekompensata odzyskania należności za złom, m.in.: za sprzedaż balustrad, znaków drogowych 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	52 154,03	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływ odszkodowania za przejętą nieruchomość w ramach zadania "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu" 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 164,00	25 164,00	13 548,00	53,8
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	25 164,00	25 164,00	13 548,00	53,8
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi 				

dochody majątkowe:

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	126,00	6,3
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>126,00</i>	<i>6,3</i>
▪ dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 669 754,00	57 468 320,61	0,00	-
<i>Wydział Inwestycji i Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>3 413 379,00</i>	<i>8 610 320,61</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ dotacja celowa z budżetu środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych" – wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br.				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>38 256 375,00</i>	<i>48 858 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ dotacja celowa z budżetu środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I-Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" – wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br.				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 227 963,00	0,00	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 227 963,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych", "Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy" - wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa	26 159 491,00	26 200 771,71	15 146 903,79	57,8
dochody bieżące	11 099 491,00	11 140 771,71	9 147 977,87	82,1

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody majątkowe	15 060 000,00	15 060 000,00	5 998 925,92	39,8
dochody bieżące:				
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 200,00	83 200,00	40 431,85	48,6
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	83 200,00	83 200,00	40 431,85	48,6
▪ dochody uzyskane z opłat za nieruchomości oddane w trwały zarząd oraz z opłat za służebność gruntową i przesyłu				
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 179 571,61	90,8
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	3 500 000,00	3 500 000,00	3 179 571,61	90,8
▪ dochody uzyskane z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	50 145,04	5014,5
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	21 436,01	-
▪ koszty postępowania procesowego wynikające z roszczeń regresowych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	1 000,00	1 000,00	28 709,03	2870,9
▪ opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego dot.: - wieczystego użytkowania - osoby prawne i fizyczne, - bonifikaty z tyt. wykupu lokalu mieszkalnego, - dzierżaw gruntu - osoby fizyczne oraz dzierżaw pod reklamy				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	339,70	-
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	0,00	339,70	-
▪ koszty upomnień i koszty egzekucyjne wynikające z roszczeń regresowych				
Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	10,00	20,0
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	50,00	50,00	10,00	20,0
▪ wpływ z tytułu opłat za materiały przetargowe				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 116 800,00	4 116 800,00	2 505 197,01	60,9
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>7 423,07</i>	<i>44,2</i>
▪ refakturowanie kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego przez Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - mieszkanie dla osób usamodzielniających się				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>2 497 773,94</i>	<i>60,9</i>
▪ dochody uzyskane z dzierżawy terenów pod reklamy		440 743,00 zł,		
▪ dochody uzyskane za czasowe wejście w teren		88 551,00 zł,		
▪ dochody uzyskane od osób fizycznych i prawnych z tytułu dzierżaw		1 968 479,94 zł		
Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	24 527,57	49,1
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 783,66</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od należności z tytułu roszczeń regresowych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>20 743,91</i>	<i>41,5</i>
▪ wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat w tym:				
- wieczyste użytkowanie - osoby prawne,				
- dzierżawa gruntu – osoby prawne,				
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	88,36	-
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86,45</i>	<i>-</i>
▪ zwrot nadpłaty za czynsze i media - Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKUM i NASZA				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,91</i>	<i>-</i>
▪ dochód ze zwrotu nadpłaty za wieczyste użytkowanie				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	-
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ dochody z tytułu kar uzyskanych od osób fizycznych – w I półroczu nie uzyskano wpływów z tego tytułu				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	62 781,37	1255,6
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 643,09</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> należności z tytułu roszczeń regresowych wynikających z zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>30 138,28</i>	<i>602,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> rekompensata kosztów odzyskania należności za dzierżawy od osób prawnych i fizycznych 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa/	257 674,00	298 954,71	208 216,71	69,6
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>114 694,00</i>	<i>118 426,00</i>	<i>83 848,00</i>	<i>70,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi 				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>142 980,00</i>	<i>180 528,71</i>	<i>124 368,71</i>	<i>68,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wierzytelności dla byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w tym między innymi na opłaty za: podatek od nieruchomości, opłaty za mapy geodezyjne oraz wyceny nieruchomości 				
25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa/	3 085 667,00	3 085 667,00	3 076 668,65	99,7
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>3 085 667,00</i>	<i>3 085 667,00</i>	<i>3 076 668,65</i>	<i>99,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 				
dochody majątkowe:				
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 020 000,00	1 020 000,00	950 602,91	93,2
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>950 602,91</i>	<i>93,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochody uzyskane od osób fizycznych i prawnych z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
w prawo własności				
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	3 032 867,08	21,7
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>3 032 867,08</i>	<i>21,7</i>
▪ - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż lokali mieszkalnych)			755 467,55 zł	
▪ - wpływy z wykupu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego			2 277 399,53 zł	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	40 000,00	40 000,00	33 068,94	82,7
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 068,94</i>	<i>82,7</i>
▪ odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 773 714,70	-
<i>Miejski Zakład Zasobów Lokalowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 773 714,70</i>	<i>-</i>
▪ dotacja celowa z budżetu środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie inwestycji - refundacja zadania pn. "Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne"				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	208 672,29	-
<i>Miejski Zakład Zasobów Lokalowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208 672,29</i>	<i>-</i>
▪ dotacja celowa z budżetu środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie inwestycji - refundacja zadania pn. "Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne"				
710 - Działalność usługowa	5 108 521,00	5 108 521,00	962 399,14	18,8
dochody bieżące	1 936 374,00	1 936 374,00	962 399,14	49,7

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody majątkowe	3 172 147,00	3 172 147,00	0,00	-
dochody bieżące:				
Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	600 000,00	300 071,28	50,0
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>300 071,28</i>	<i>50,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat geodezyjnych za wydanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży map, wglądu do dokumentacji przez rzeczoznawców oraz operatów geodezyjnych 				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	122 801,85	49,1
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>122 801,85</i>	<i>49,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochód z najmu pomieszczeń w budynkach zlokalizowanych na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,01	-
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,98</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie zobowiązań – dotyczy czynszu Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego 				
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,03</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat geodezyjnych 				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 400,00	-
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 400,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu zawartych umów 				
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 572,10	25,7
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochód z pobranych opłat za wykonanie kserokopii dokumentów 				
<i>Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 422,10</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochód ze sprzedaży dzienników budowy 				
<i>Wydział Rozwoju</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>i Przedsiębiorczości</i>				
▪ dochód z promocji Centrum Targowo - Wystawienniczego Expo Silesia - zgodnie z zawartą umową wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br.				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	0,00	-
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z opieką nad miejscami pamięci narodowej - wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br.				
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	10 443,00	10 443,00	0,00	-
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>10 443,00</i>	<i>10 443,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ dotacja celowa z budżetu środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie inwestycji - "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br.				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 059 273,00	1 059 273,00	516 249,00	48,7
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>256 121,00</i>	<i>256 121,00</i>	<i>162 649,00</i>	<i>63,5</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>108 572,00</i>	<i>108 572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	<i>694 580,00</i>	<i>694 580,00</i>	<i>353 600,00</i>	<i>50,9</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				

Budowlanego

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /z kar nakładanych przez PINB/	158,00	158,00	283,90	179,7
---	---------------	---------------	---------------	--------------

<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru</i>	<i>158,00</i>	<i>158,00</i>	<i>283,90</i>	<i>179,7</i>
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Budowlanego

- wpływ należnych gminie dochodów uzyskiwanych z tytułu kar nakładanych przez pracowników PINB

dochody majątkowe:

Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 172 147,00	3 172 147,00	0,00	-
--	---------------------	---------------------	-------------	----------

<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>3 172 147,00</i>	<i>3 172 147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------

- *dotacja celowa z budżetu środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"* – wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br.

720 - Informatyka	784,00	784,00	783,39	99,9
dochody bieżące	784,00	784,00	783,39	99,9

dochody bieżące:

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	784,00	784,00	783,39	99,9
--	---------------	---------------	---------------	-------------

<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>784,00</i>	<i>784,00</i>	<i>783,39</i>	<i>99,9</i>
---	---------------	---------------	---------------	-------------

Informatyzacji

- dochód z dzierżawy sieci operatorskiej od Sosnowickiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o

750 - Administracja publiczna	6 267 563,00	6 405 323,00	3 407 280,30	53,2
dochody bieżące	6 267 563,00	6 405 323,00	3 407 280,30	53,2

dochody bieżące:

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00	3 400 000,00	1 651 299,75	48,6
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>1 651 299,75</i>	<i>48,6</i>
▪ dochody za wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8,28	-
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,28</i>	<i>-</i>
▪ dopłata z tytułu z kar za niezwrócenie do Urzędu Miasta, unieważnionej licencji na wykonywanie transportu drogowego				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	48 868,50	69,8
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>48 868,50</i>	<i>69,8</i>
▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz opłat za licencje taxi				
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000,00	15 000,00	4 951,80	33,0
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 951,80</i>	<i>33,0</i>
▪ dochody z przeprowadzonych egzaminów na kierowców taxi				
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	36 829,45	-
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 829,45</i>	<i>-</i>
▪ wpływy ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	13 321,43	53,3
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31,94</i>	<i>-</i>
▪ dochody z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych zobowiązań				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>13 289,49</i>	<i>53,2</i>
▪ dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności - dotyczy wyegzekwowania zobowiązań na rzecz Izby Wyrzeźwień, MOPS oraz PUP				
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	500 000,00	208 278,00	41,7
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>208 278,00</i>	<i>41,7</i>
▪ dochody z opłat za wydanie prawa jazdy				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat /wpływy z tyt. kart wędkarskich /	2 600,00	2 600,00	2 510,00	96,5
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2 600,00	2 600,00	2 410,00	92,7
▪ wpływy z wydania kart wędkarskich				
<i>Wydział Komunikacji</i>	0,00	0,00	100,00	-
▪ opłata za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	27 277,10	45,5
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	60 000,00	60 000,00	27 277,10	45,5
▪ dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta (Bar, Kiosk "Ruchu", Poczta Polska, pomieszczenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 426,48	-
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	0,00	1,87	-
▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań				
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	5 424,61	-
▪ dochód z tytułu odsetek bankowych				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 863,39	-
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	0,00	387,39	-
▪ wpływy z korekt faktur dotyczących roku 2018 - Orange Polska S.A., Tauron Sprzedaż GZE Sosnowieckie Wodociągi S.A., MZZL				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	0,00	1 476,00	-
▪ wpływ tytułem korekty faktury za 2018 rok - Stowarzyszenie Autorów ZAIKS				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 623,20	-
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	0,00	935,64	-
▪ dochód z odszkodowania za dewastację mienia w budynku przy ul. 3 Maja 33 oraz odszkodowania za utracone przesyłki pocztowe				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	0,00	52 687,56	-

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> wpływ z tytułu kary umownej od nieterminowego wykonania umowy 				
Wpływy z różnych dochodów	560 749,00	560 749,00	362 778,07	64,7
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>332,00</i>	<i>33,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochód z należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa 				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>473 800,00</i>	<i>473 800,00</i>	<i>266 553,70</i>	<i>56,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochód z czynszów za wynajem lokali użytkowych 266 307,58 zł należności za usługi telekomunikacyjne 74,50 zł rekompensata kosztów odzyskania należności 171,62 zł 				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 326,42</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochód z należnego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>85 949,00</i>	<i>85 949,00</i>	<i>85 949,40</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> zwrot kosztów zarządzania projektem pn." Gospodarka wodno- ściekowa w Sosnowcu - Etap III" - Sosnowieckie Wodociągi S.A. 				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,16</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat za wydanie nowych kart do Systemu rejestracji czasu pracy 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 595,39</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochód z refundacji wynagrodzenia koordynatora ZIT 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 596 785,00	1 720 747,00	939 616,00	54,6
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>355,00</i>	<i>355,00</i>	<i>355,00</i>	<i>100</i>
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>1 596 430,00</i>	<i>1 720 392,00</i>	<i>939 261,00</i>	<i>54,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 200,00	49 998,00	49 998,00	100,0
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>36 200,00</i>	<i>49 998,00</i>	<i>49 998,00</i>	<i>100,0</i>

Dział	Źródło	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dysponent				
	<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa 				
	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /udostępnienie danych z zasobów meldunkowych/	1 229,00	1 229,00	630,85	51,3
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>1 229,00</i>	<i>1 229,00</i>	<i>630,85</i>	<i>51,3</i>
	<ul style="list-style-type: none"> wpływy należnych gminie dochodów za udostępniania danych osobowych z zasobów meldunkowych 				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		35 600,00	619 893,00	602 193,00	97,1
	dochody bieżące	35 600,00	619 893,00	602 193,00	97,1
	<u>dochody bieżące:</u>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 600,00	619 893,00	602 193,00	97,1
	<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	<i>35 600,00</i>	<i>35 600,00</i>	<i>17 900,00</i>	<i>50,3</i>
	<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 				
	<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>0,00</i>	<i>584 293,00</i>	<i>584 293,00</i>	<i>100</i>
	<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji z wyborów samorządowych dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 				
752 - Obrona narodowa		23 700,00	99 700,00	6 591,70	6,6
	dochody bieżące	23 700,00	99 700,00	6 591,70	6,6
	<u>dochody bieżące:</u>				
	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	6 591,70	28,7
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>6 591,70</i>	<i>28,7</i>
	<ul style="list-style-type: none"> rekompensata utraconych zarobków w trakcie odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwistów 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	0,00	-
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br.				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	76 000,00	0,00	-
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo- gaśnicze - wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 528 200,00	10 858 169,27	7 036 928,73	64,8
dochody bieżące	9 528 200,00	10 858 169,27	7 036 928,73	64,8
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	196 994,48	131,3
<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 720,00</i>	<i>-</i>
▪ wpłaty na rzecz Straży Miejskiej zasądzonych wyrokami sądowymi				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>194 274,48</i>	<i>129,5</i>
▪ wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Straż Miejska	5 400,00	5 400,00	7 523,10	139,3
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>7 523,10</i>	<i>139,3</i>
▪ koszty egzekucyjne i koszty upomnień za mandaty nakładane przez Straż Miejską				
Wpływy z różnych opłat – Straż Miejska	0,00	0,00	42,00	-
<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy za kopie uwierzytelnionych dokumentów				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 389,27	4 389,27	100,0
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>4 389,27</i>	<i>4 389,27</i>	<i>100,0</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez pracownika oraz zwrot dotacji za lata ubiegłe 				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 697,71	-
<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 697,71</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochód uzyskany z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy 347,26 zł, zwroty za szkolenia podstawowe dla strażników miejskich 1 011,12 zł oraz usługi transportowe związane z wyborami do europarlamentu – 339,33 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 372 800,00	10 698 380,00	6 826 238,00	63,8
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 370 000,00</i>	<i>10 695 580,00</i>	<i>6 823 438,00</i>	<i>63,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania realizowane przez KMPSP w Sosnowcu, w tym na interwencje ratowniczo - gaśnicze – 6 097 722,00 zł oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom – 725 716,00 zł 				
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej 				
5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /KMPSP/	0,00	0,00	40,37	-
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,37</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dochody uzyskiwane z tyt. wymierzonych przez KMPSP grzywien za niewykonanie zaleceń 				
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	3,80	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,80</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Koło Łowieckie Grzywacz 				
755 - Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0
dochody bieżące	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>dochody bieżące:</u>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /nieodpłatna pomoc prawna/	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	256 080,00	256 080,00	128 040,00	50,0
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	271 920,00	271 920,00	135 960,00	50,0
▪ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej				
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	481 597 121,00	482 587 121,00	235 308 623,01	48,8
dochody bieżące	481 597 121,00	482 587 121,00	235 308 623,01	48,8
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 500 904,00	308 500 904,00	144 345 328,00	46,8
<i>Urząd Skarbowy</i>	308 500 904,00	308 500 904,00	144 345 328,00	46,8
▪ dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000 000,00	12 000 000,00	8 077 589,36	67,3
<i>Urząd Skarbowy</i>	12 000 000,00	12 000 000,00	8 077 589,36	67,3
▪ dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Wpływy z podatku od nieruchomości	139 900 000,00	139 900 000,00	69 262 720,53	49,5
<i>Wydział Podatków</i>	139 900 000,00	139 900 000,00	69 262 720,53	49,5
▪ wpływy z podatku od nieruchomości w tym:				
- od osób prawnych 55 858 628,14 zł				
- od osób fizycznych 13 404 092,39 zł				
Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	81 329,20	70,7
<i>Wydział Podatków</i>	115 000,00	115 000,00	81 329,20	70,7

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z podatku rolnego w tym: <ul style="list-style-type: none"> - od osób prawnych 2 834,53 zł, - od osób fizycznych 78 494,67 zł 				
Wpływy z podatku leśnego	45 600,00	45 600,00	22 988,96	50,4
<i>Wydział Podatków</i>	<i>45 600,00</i>	<i>45 600,00</i>	<i>22 988,96</i>	<i>50,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z podatku leśnego w tym: <ul style="list-style-type: none"> - od osób prawnych 22 519,98 zł, - od osób fizycznych 468,98 zł 				
Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 292 857,54	58,8
<i>Wydział Podatków</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>1 292 857,54</i>	<i>58,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z podatku od środków transportowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> - od osób prawnych 573 046,47 zł, - od osób fizycznych 719 811,07 zł 				
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	85 073,53	53,2
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>85 073,53</i>	<i>53,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 				
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 450 000,00	1 450 000,00	679 789,73	46,9
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>679 789,73</i>	<i>46,9</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z podatku od spadku i darowizn 				
Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 450 000,00	765 537,00	52,8
<i>Wydział Podatków</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>765 537,00</i>	<i>52,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłaty skarbowej 				
Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	3 651,85	52,2
<i>Wydział Podatków</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 651,85</i>	<i>52,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach 				
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	35 589,92	79,1
<i>Wydział Podatków</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>35 589,92</i>	<i>79,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem złóż – CTL Maczki Bór S.A. 				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 700 000,00	4 000 000,00	3 270 782,18	81,8
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 270 782,18</i>	<i>81,8</i>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym pas drogowy	1 300 000,00	1 300 000,00	898 678,93	69,1
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>897 661,93</i>	<i>69,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego w tym m.in.: na reklamy, przystanki autobusowe, roboty drogowe, handel i obiekty handlowe 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 017,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu trwałej utraty prawa jazdy 				
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 680 000,00	9 680 000,00	5 231 560,54	54,0
<i>Urząd Skarbowy</i>	<i>9 680 000,00</i>	<i>9 680 000,00</i>	<i>5 231 560,54</i>	<i>54,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych w tym: <ul style="list-style-type: none"> - od osób prawnych 641 304,33 zł - od osób fizycznych 4 590 256,21 zł 				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 381,96	-
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 381,96</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu kar za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od osób fizycznych 				
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 102,50	-
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 102,50</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu kar za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez spółki prawa handlowego 				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172 000,00	172 000,00	119 554,23	69,5
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 244,32</i>	<i>62,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego 				
<i>Wydział Podatków</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>118 309,91</i>	<i>69,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych pobranych za czynności egzekucyjne 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych opłat	12 200,00	12 200,00	15 853,80	130,0
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
▪ dochód uzyskany z tytułu ślubów udzielanych w plenerze				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	18,80	-
▪ wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej o środowisku				
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	0,00	0,00	1 845,00	-
▪ wpływy z opłat za udostępnianie informacji publicznej o środowisku				
<i>Wydział Podatków</i>	200,00	200,00	1 440,00	720,0
▪ dochód z tytułu opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	550,00	-
▪ opłata za wpis do rejestru żłobków niepublicznych				
Wpływy z dywidend	0,00	960 000,00	622 409,75	64,8
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	960 000,00	622 409,75	64,8
▪ wpływy z tytułu dywidendy - Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna				
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	270 000,00	192 232,87	71,2
<i>Wydział Podatków</i>	270 000,00	270 000,00	171 545,63	63,5
▪ wpływ uiszczonych przez podatników odsetek z tytułu nieuregulowania należności podatkowych w ustawowych terminach w tym:				
- od osób fizycznych 94 192,83 zł				
- od osób prawnych 77 351,46 zł				
<i>Urząd Skarbowy</i>	0,00	0,00	20 687,24	0,0
▪ wpływ uiszczonych przez podatników odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przekazane przez Urząd Skarbowy				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 993,63	-
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	2 993,63	-
▪ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego				
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	589 417,00	589 417,00	295 617,00	50,2
<i>Wydział Podatków</i>	589 417,00	589 417,00	295 617,00	50,2
▪ dochody z tytułu rekompensaty dochodów utraconych w podatkach i opłatach lokalnych za zakłady pracy chronionej				
758 - Różne rozliczenia	202 147 524,00	207 599 131,65	125 202 604,59	60,3
dochody bieżące	202 147 524,00	205 168 333,65	125 202 604,59	61,0

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody majątkowe	0,00	2 430 798,00	0,00	-
dochody bieżące:				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11 401,76	-
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 401,76</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kar umownych od osób fizycznych				
Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/ Wydział Budżetu Miasta	400 000,00	400 000,00	306 670,87	76,7
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>306 666,96</i>	<i>76,7</i>
▪ dochody z tytułu odsetek od lokat i środków gromadzonych na rachunkach gminy				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,91</i>	<i>-</i>
▪ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych uregulowań należności				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 309,91	-
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 309,91</i>	<i>-</i>
▪ wpływy ze zwrotu opłat sądowych, zaliczek komorniczych oraz wpływy z korekt faktur za wodę i rozliczenie podatku VAT				
Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	38 465,40	72,6
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>38 465,40</i>	<i>72,6</i>
▪ wpływy dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	3 424,65	3 424,65	100,0
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>3 424,65</i>	<i>3 424,65</i>	<i>100,0</i>
▪ refundacja środków poniesionych w 2018 roku na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych				
Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	201 694 524,00	204 711 909,00	124 805 332,00	61,0
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>201 694 524,00</i>	<i>204 711 909,00</i>	<i>124 805 332,00</i>	<i>61,0</i>
▪ Część oświatowa subwencji ogólnej	191 543 894,00	194 561 279,00	119 730 016,00	61,5
<i>w tym:</i>				
- część gminna	68 751 664,00 zł			
- część powiatowa	50 978 352,00 zł			

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ Część wyrównawcza subwencji ogólnej	580 171,00	580 171,00	290 088,00	50,0
<i>w tym:</i>				
- część powiatowa	290 088,00 zł			
▪ Część równoważąca subwencji ogólnej	9 570 459,00	9 570 459,00	4 785 228,00	50,0
<i>w tym:</i>				
- część gminna	3 859 926,00 zł			
- część powiatowa	925 302,00 zł			

dochody majątkowe:

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 430 798,00	0,00	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>2 430 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu" – wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br.

801 - Oświata i wychowanie	29 344 677,00	39 379 912,99	15 230 183,36	38,7
dochody bieżące	18 230 746,00	27 913 656,31	13 604 474,36	48,7
dochody majątkowe	11 113 931,00	11 466 256,68	1 625 709,00	14,2

dochody bieżące:

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	5 100,00	5 100,00	3 128,64	61,3
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>3 128,64</i>	<i>61,4</i>

wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń:

- szkoły podstawowe 23,00 zł,
- szkoły podstawowe specjalne 52,00 zł,
- licea ogólnokształcące 306,00 zł,
- szkoły zawodowe 2 747,64 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 368 219,00	1 368 219,00	576 940,43	42,2
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 368 219,00</i>	<i>1 368 219,00</i>	<i>576 940,43</i>	<i>42,2</i>

- dochód z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h

Wpływy z opłat za korzystanie z	5 232 404,00	5 232 404,00	2 287 221,84	43,7
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
Jednostki oświatowe	5 232 404,00	5 232 404,00	2 287 221,84	43,7
▪ odpłatność za żywienie w przedszkolach				
Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 950,00	3 780,00	54,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	6 700,00	6 950,00	3 780,00	54,4
wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych:				
▪ szkoły podstawowe 2 200,00 zł,				
▪ szkoły podstawowe specjalne 108,00 zł,				
▪ gimnazja 104,00 zł,				
▪ licea ogólnokształcące 594,00 zł,				
▪ szkoły zawodowe 774,00				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 923 595,00	2 988 852,00	1 535 199,16	51,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	2 923 595,00	2 988 852,00	1 535 199,16	51,4
dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych oraz czynszów za lokale mieszkalne:				
▪ szkoły podstawowe 603 841,50 zł,				
▪ szkoły podstawowe specjalne 22 708,27 zł,				
▪ przedszkola 114 776,95 zł,				
▪ gimnazja 2 931,34 zł,				
▪ licea ogólnokształcące 288 127,30 zł,				
▪ szkoły zawodowe 489 143,35 zł,				
▪ szkoły artystyczne 13 670,45 zł				
Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	5 500 481,00	5 500 481,00	2 395 338,42	43,5
<i>Jednostki oświatowe</i>	4 345 481,00	4 345 481,00	1 891 062,31	43,5
dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w szkołach, odpłatność za żywienie personelu:				
▪ szkoły zawodowe 6 268,91 zł,				
▪ stołówki szkolne i przedszkolne 1 884 793,40 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 155 000,00</i>	<i>1 155 000,00</i>	<i>504 276,11</i>	<i>43,7</i>
▪ zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Sosnowca a będących mieszkańcami innych gmin na podstawie wystawianych not				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z pozostałych odsetek w tym: /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/	900,00	900,00	2 763,54	307,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	900,00	900,00	2 490,35	276,7
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci, wynajmu pomieszczeń oraz terenu				
▪ szkoły podstawowe 186,91 zł,				
▪ przedszkola 145,88 zł,				
▪ gimnazja 1,27 zł,				
▪ licea ogólnokształcące 693,48 zł,				
▪ szkoły zawodowe 394,39 zł,				
▪ szkoły artystyczne 4,87 zł,				
▪ stołówki szkolne i przedszkolne 1 063,55 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	273,19	-
▪ odsetki od środków zgromadzonych na koncie – przepadek wadium w ramach zadania: „Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul. Wojska Polskiego” 10,87 zł,				
▪ odsetki od kary umownej za opóźnienie w przedłożeniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu” 262,32 zł				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	30 714,40	32 758,98	106,7
<i>Jednostki oświatowe</i>	4 500,00	5 200,00	700,00	13,5
▪ odszkodowanie dla Przedszkola Miejskiego nr 31 od towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA 700,00 zł za uszkodzone ogrodzenie przez firmę Remondis Sp. z o.o.				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	25 514,40	32 058,98	125,7
▪ kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zadania: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu” 25 514,40 zł,				
▪ kary umowne od Zakładu Remontowo - Budowlanego Jędrzejczyk za opóźnienie w przedłożeniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu” 6 544,58 zł				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	7 000,00	4 000,00	57,1
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 000,00	7 000,00	4 000,00	57,1
▪ darowizna od fundacji PKO dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 30 w Sosnowcu 1 000,00 zł,				
▪ darowizna od fundacji ING dzieciom, darowizna na realizację projektu – „Przedszkolne robofinanse” dla Przedszkola Miejskiego Nr 51 w kwocie 3 000,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy z różnych dochodów	425 364,00	491 518,00	288 031,60	58,6
<i>Jednostki oświatowe</i>	425 364,00	475 568,00	266 774,38	44,1
dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek od osób fizycznych, zwrot za energię elektryczną, zwrot za podręczniki:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ szkoły podstawowe 120 142,98 zł, ▪ szkoły podstawowe specjalne 1 338,00 zł, ▪ przedszkola 12 972,26 zł, ▪ gimnazja 308,00 zł, ▪ licea ogólnokształcące 18 665,96 zł, ▪ szkoły zawodowe 61 059,44 zł, ▪ szkoły artystyczne 2 059,54 zł, ▪ ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr 25,00 zł, ▪ dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kursu kształcenia pracowników i pracodawcy organizowanego przez CKZiU ul. Grota Roweckiego w wysokości 50 203,20 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	15 950,00	13 257,22	83,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie z Centrum Edukacji Artystycznej na Ogólnopolski Konkurs Trąbkowy dla uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia w Sosnowcu 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	8 000,00	-
<ul style="list-style-type: none"> ▪ przepadek wadium w ramach zadania „ Docieplenie elewacji budynku SP nr 15, ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu,„ 				
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	6 709,00	7 503,03	7 500,00	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	7 499,00	7 503,03	7 500,00	100,0
dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ - "Bilans Kompetencji Elektronika 2" 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 178 390,52	1 178 390,52	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	1 178 390,52	1 178 390,52	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnych podręczników/ 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – dotyczy uczniów gimnazjów i szkół podstawowych				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 603 412,00	3 229 704,00	48,9
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>6 603 412,00</i>	<i>3 229 704,00</i>	<i>48,9</i>
▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa z przeznaczeniem na upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego				
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	1 242 303,00	2 942 657,53	907 187,27	30,8
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 242 303,00</i>	<i>2 942 657,53</i>	<i>907 187,27</i>	<i>30,83</i>
dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:				
▪ - "Miejsce przyjazne dziecku" – refundacja 17 278,85 zł,				
▪ - "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego" w ramach Erasmus+ (CKZiU Nr 2 ul. Grota Roweckiego) 565 000,01 zł,				
▪ - "Bilans Kompetencji Informatyka" (ZSEiI ul. Jagiellońska) 5 760,00 zł,				
▪ - "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - etap II" (CKZiU Nr 2 ul. Grota Roweckiego) 319 148,41 zł				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 561,50	28 561,50	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>28 561,50</i>	<i>28 561,50</i>	<i>100,0</i>
▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnych podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – dotyczy uczniów szkół specjalnych oraz podstawowej szkoły sportowej				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	546 000,00	546 000,00	546 000,00	100,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>546 000,00</i>	<i>546 000,00</i>	<i>546 000,00</i>	<i>100,0</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja 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 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	54 000,00	0,00	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ środków z przyznanej dotacji przewidziany jest w II półroczu 				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	12 197,96	244,0
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>12 197,96</i>	<i>244,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z innymi gminami jako zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania dla dzieci i młodzieży z innych miast 				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 274,00	49 274,00	0,00	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>49 274,00</i>	<i>49 274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ termin płatności zgodnie z umową porozumienia z tyt. zwrotu kosztów zatrudniania nauczycieli religii innego wyznania ustalony na 31.08.2019 r. 				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	910 407,00	866 719,33	330 003,73	38,1
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>910 407,00</i>	<i>866 719,33</i>	<i>330 003,73</i>	<i>38,1</i>
pozyskano środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ - "Nie ma planety B: zatrzymajmy zmiany klimatyczne w ramach Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" (SP nr 8) 7 947,04 zł, ▪ - "Młodzi w Europie, młodzi w edukacji" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne (ZSO nr 3) 16 023,25 zł, ▪ - "Międzynarodowe targi wiedzy" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - refundacja 14 351,60 zł, ▪ - "Nauczyciel - mentor i coach" – refundacja 22 097,89 zł, ▪ - "EDTEX - Międzynarodowe Partnerstwo strategiczne w edukacji branży włókienniczej" - refundacja 11 677,99 zł, 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> - "Rozwój zawodowy nauczycieli w wymiarze z europejskim" - refundacja 62 939,32 zł, - "Nowoczesna szkoła - mobilna kadra" (CKZiU nr 1 ul. Kilińskiego) 194 966,64 zł 				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 358,57	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 358,57</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie tzw. : „ Zielonej pracowni” (SP nr 45) 7 358,57 zł 				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	232 530,49	-
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232 530,49</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tyt. rozliczenia dotacji za 2018 r. przez Centrum Edukacji „ Siódemka”, Centrum Nauki i Biznesu Żak oraz Szkołę Farmaceutyczną” Medan” 				
dochody majątkowe:				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 113 931,00	11 466 256,68	1 625 709,00	14,2
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>11 113 931,00</i>	<i>11 466 256,68</i>	<i>1 625 709,00</i>	<i>14,2</i>
dofinansowanie z środków unijnych na realizację zadań unijnych pn.:				
<ul style="list-style-type: none"> "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu" (WIM) 1 236 826,50 zł, "Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec, etap I" - refundacja 388 856,46 zł, refundacja w wysokości 26,04 zł dotyczy zad. pn.: " Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno-przedszkolnych w Sosnowcu” 				
851 - Ochrona zdrowia	5 559 001,00	5 559 001,00	2 490 189,64	44,8

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody bieżące	5 559 001,00	5 559 001,00	2 490 189,64	44,8
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z usług / odpłatność za pobyt w Izbie Wytrzeźwień /	800 000,00	800 000,00	594 990,34	74,4
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>594 990,34</i>	<i>74,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpłaty z urzędów skarbowych 145 965,83 zł, ▪ wpłaty z Urzędu Miasta Sosnowiec 91 547,61 zł, ▪ wpłaty indywidualne 182 143,84 zł, ▪ wpłaty z innych miast 175 223,06 zł, ▪ opłaty związane z wydaniem decyzji na umorzenie/raty 110,00 zł 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,00	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ odsetek z tytułu zwrotu dotacji po terminie dokonany przez Stowarzyszenie Rozwoju Środuli z zakresu prowadzenia zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz przez Klub Abstynentów Przebudzenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	343,00	-
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>343,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	25 000,00	19 729,00	78,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>15 966,00</i>	<i>15 966,00</i>	<i>12 084,00</i>	<i>75,69</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych 				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>9 034,00</i>	<i>9 034,00</i>	<i>7 645,00</i>	<i>84,63</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 434 001,00	3 434 001,00	1 521 529,00	44,3

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	3 369 417,00	3 369 417,00	1 489 778,00	44,22
▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa przeznaczona na składki na ubezpieczeniu zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym				
<i>Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	64 584,00	64 584,00	31 751,00	49,17
▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Zespołach Opiekuńczo-Wychowawczych				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	260 950,01	20,1
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	260 950,01	20,1
▪ wpływ z tytułu dotacji na podstawie porozumień z innymi gminami celem refundacji kosztów pobytu swoich mieszkańców w Sosnowieckiej Izbie Wyrzeźwień				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	80 000,00	-
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	0,00	0,00	80 000,00	-
▪ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z innych gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących Izby				
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	12 584,29	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	12 584,29	-
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w 2018 roku dotacji przez:				
▪ Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad-Astra” 4 668,89 zł,				
▪ Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 3 655,60 zł,				
▪ Stowarzyszenie Rozwoju Środuli 957,84 zł,				
▪ Stowarzyszenie Palma Event 0,12 zł,				
▪ Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Przebudzenie” 2 376,93 zł,				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Śląskie Stowarzyszenie Osób bez krtani 348,62 zł, ▪ Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM 576,29 zł 				
852 - Pomoc społeczna	19 607 915,00	20 634 812,27	12 067 715,82	58,5
dochody bieżące	19 607 915,00	20 634 812,27	11 882 331,80	57,6
dochody majątkowe	0,00	0,00	185 384,02	-
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 068,00	1 068,00	466,85	43,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 068,00	1 068,00	466,85	43,7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochód uzyskany z tytułu kosztów upomnień 				
Wpływy z różnych opłat	106,00	106,00	106,00	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	106,00	106,00	106,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływ dotyczy opłaty prolongacyjnej (na podstawie ordynacji podatkowej) z tytułu rozłożenia na raty należności od osób fizycznych 				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 232,00	25 232,00	11 573,66	45,9
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	11 592,00	11 592,00	5 142,66	44,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z dzierżawy gruntu na cele ekspozycji reklamy 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	13 640,00	13 640,00	6 431,00	47,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody z najmu lokalu mieszkalnego, opłaty za media i dzierżawę gruntu 				
Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/	3 505 402,00	3 505 402,00	1 895 767,58	54,8
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	261 870,00	261 870,00	143 402,50	54,8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych, pobyt i wyżywienie w Dziennym Domu Senior+, pobyt, wyżywienie i schronienie w Dziennych Domach Pomocy Społecznej, pobyt w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych. Dochody uzależnione od ilości odpłatnych decyzji 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	1 033 200,00	1 033 200,00	511 607,43	49,5
▪ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	1 285 000,00	1 285 000,00	692 540,03	53,9
▪ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	925 332,00	925 332,00	548 217,62	59,34
▪ wpływy z tytułu odpłatności członka rodziny za pobyt pensionariusza w placówce oraz podopiecznych za usługi opiekuńcze				
Wpływy z pozostałych odsetek	1 697,00	1 697,00	987,56	58,2
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	0,00	0,44	-
▪ odsetki od transakcji handlowych z tytułu niedotrzymania terminu płatności				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	0,00	7,30	-
▪ odsetki od nieterminowo regulowanych należności				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 697,00	1 697,00	979,82	57,7
▪ dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 289,30 zł,				
▪ odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 668,65 zł,				
▪ odsetki od depozytów zgromadzonych na oprocentowanym rachunku bankowym 21,87 zł				
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	156 510,00	156 510,00	40 753,13	26,0
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	0,00	267,94	-
▪ dochody uzyskane z tytułu korekty Vat naliczonego do odliczenia za rok 2018				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	156 510,00	156 510,00	40 485,19	25,9
▪ zwroty wydatków z lat ubiegłych poniesione za pobyt pensionariuszy w DPS 888,56 zł,				
▪ zwrot z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 776,01 zł,				
▪ zwroty świadczeń z lat ubiegłych, nienależnie pobrane zasiłki celowe i okresowe za lata ubiegłe 8 177,09 zł,				
▪ zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych 3 412,15 zł,				
▪ zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 13 022,15 zł,				
▪ wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe m. in. media 839,82 zł,				
▪ zwroty dotyczące usług opiekuńczych - zwrotu w wysokości 11 316,85 zł dokonała firma świadcząca usługi, które nie zostały zrealizowane w grudniu 2018 r. Wykonawca w 2019 roku po				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dokonaniu rozliczeń zwrócił środki za godziny zaplanowane lecz niewykonane.				
▪ zwroty z lat ubiegłych, nienależnie pobrane świadczenia dotyczy zasiłku celowego w zakresie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „ 2 052,56 zł				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	-
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				-
▪ wpływ dotyczy kary umownej za niewywiązanie się z umowy na wykonanie usług opiekuńczych przez Firmę „MG Partner Marcin Grzesiak”				
Wpływy z różnych dochodów	66 192,00	66 192,00	21 567,76	32,6
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>817,05</i>	<i>74,3</i>
▪ rekompensata za koszty odzyskania należności 171,64 zł, wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 645,41 zł				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>473,93</i>	<i>79,0</i>
▪ dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 263,93 zł, z tytułu wpłat przez pracowników należności związanych ze stosunkiem pracy 60,00 zł oraz dochody z tytułu wpłat za przygotowanie lokalu wyborczego 150,00 zł				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>553,15</i>	<i>55,3</i>
▪ dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu wpłat za przygotowanie lokalu wyborczego 553,15 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>3 492,00</i>	<i>3 492,00</i>	<i>3 588,43</i>	<i>102,8</i>
▪ wpływ z tytułu odpłatności za mieszkanie chronione 230,94 zł,				
▪ refundacja poniesionych w latach poprzednich wydatków ze środków własnych w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” w kwocie 3 357,49 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>16 135,20</i>	<i>26,9</i>
▪ refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy 60% wydatków przeznaczonych na organizowanie prac społecznie-użytecznych				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 307 105,00	2 495 169,92	1 351 986,92	54,2
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>893 775,00</i>	<i>893 775,00</i>	<i>458 804,50</i>	<i>51,3</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc przebywającym w Środowiskowym Domu Samopomocy - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 				
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”	1 261 800,00	1 261 800,00	587 087,50	46,5
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc przebywającym w Środowiskowym Domu Samopomocy - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	151 530,00	339 594,92	306 094,92	90,1
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego 82 609,92 zł, dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego w ośrodkach pomocy społecznej 38 355,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 185 130,00 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 755 066,00	11 212 574,00	6 367 838,50	56,8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 755 066,00	11 104 271,00	6 313 687,00	56,9
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 177 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem wypłatę zasiłków okresowych 2 180 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 2 105 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych 714 298,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 137 389,00 zł, 				
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	0,0	108 303,00	54 151,50	50,0
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +” w ramach wieloletniego programu „Senior +” na lata 2015-2020 				
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	2 383 056,00	2 757 691,35	1 993 129,63	72,3

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 383 056,00	2 757 691,35	1 993 129,63	72,3
dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Jesteśmy do usług" 311 716,73 zł, ▪ "Działamy dl ludzi - przez ludzi" 531 412,90 zł, ▪ "Tacy sami, bez ściany między nami" 1 150 000,00 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 228,00	15 228,00	8 460,00	55,6
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	15 228,00	15 228,00	8 460,00	55,6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	388 345,00	395 034,00	177 258,00	44,9
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	119 491,00	121 549,00	53 007,00	43,6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	268 854,00	273 485,00	124 251,00	45,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>dotacja celowa</i> z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 				
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych/	2 908,00	2 908,00	1 532,98	52,7
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	1 526,00	1 526,00	842,50	55,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 				
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,,</i>	956,00	956,00	413,08	43,2

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>SALVE</i>				
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	426,00	426,00	277,40	65,1
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
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	10 003,23	-
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	7 525,54	-
▪ dotacja celowa z budżetu państwa udzielona w 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań chronionych – Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Wpływ do Gminy niewykorzystanej dotacji z MZZL w nastąpił 2019 r.				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	2 477,69	-
▪ zwrot dotacji przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz Klub Sportowy Wataha Fight Club				
dochody majątkowe:				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20,00	-
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>				-
▪ dochody ze sprzedaży składników majątkowych – zełomowanie zlikwidowanych elementów środków trwałych i wyposażenia				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	185 364,02	-
<i>Wydział Inwestycji Miejskiej</i>	0,00	0,00	185 364,02	-
▪ REFUNDACJA dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej w Sosnowcu" (WIM)				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 405 611,00	13 268 155,71	950 528,64	7,2
dochody bieżące	2 190 250,00	2 745 678,50	950 528,64	34,6
dochody majątkowe	9 215 361,00	10 522 477,21	0,00	-
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	0,00	30,00	-
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	0,00	0,00	30,00	-
▪ wpływy z tytułu wydania cudzoziemcom 2 pozwoleń na pracę sezonową (50 % wartości opłaty określonej na 30 zł stanowi dochód gminy)				
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80 265,00	-
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	0,00	0,00	80 265,00	-
▪ wpływy z tytułu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (5 351 szt.) - oświadczenia wydawane za odpłatnością 30 zł, z czego 50% kwoty stanowi dochód gminy				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 075,00	4 762,28	5,0
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	96 075,00	4 762,28	5,0
▪ środki przekazanych przez PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” 4 762,28 zł,				
▪ wpływ środków na obsługę zadań PFRON zaplanowano na drugie półrocze				
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	1 256 381,00	1 706 215,00	432 000,00	25,3
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	131 205,00	727 103,00	302 268,00	41,6
▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu „Wstań, podnieś głowę - Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy” 252 268,00 zł,				
▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Inwestycja w siebie" 50 000,00 zł.				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	816 126,00	691 712,00	129 732,00	18,8
▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu „Wstań, podnieś głowę - Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy” 129 732,00 zł				
▪ dotacja celowa na realizację programu „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” planowana w drugim półroczu w kwocie 214 850,00 zł				
▪ dotacja celowa na realizację programu „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas” planowana w drugim				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
półroczu w kwocie 347 130,00 zł				
<i>Miejski Ośrodek Polityki Społecznej</i>	<i>309 050,00</i>	<i>287 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa na realizację programu „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” planowana w drugim półroczu w kwocie 59 600,00 zł ▪ dotacja celowa na realizację programu „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas” planowana w drugim półroczu w kwocie 227 800,00 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 186,00	292 705,50	151 113,50	51,6
<i>Miejski Ośrodek Polityki Społecznej</i>	<i>283 186,00</i>	<i>292 705,50</i>	<i>151 113,50</i>	<i>51,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja z budżetu państwa przeznaczona na bieżącą działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 966,02	-
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 966,02</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki finansowe uzyskane od innych powiatów jako dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych na terenie Sosnowca przez mieszkańców innych powiatów 				
5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /karty parkingowe/	683,00	683,00	447,30	65,5
<i>Miejski Ośrodek Polityki Społecznej</i>	<i>683,00</i>	<i>683,00</i>	<i>447,30</i>	<i>65,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji 				
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	650 000,00	650 000,00	277 548,00	42,7
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>277 548,00</i>	<i>42,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z Funduszu Pracy przeznaczono na zrefundowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 396,54	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 374,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,54</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 				
dochody majątkowe:				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 215 361,00	10 522 477,21	0,00	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>9 215 361,00</i>	<i>10 522 477,21</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> dotacja celowa na realizację zadania "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy: <ol style="list-style-type: none"> MDK Kazimierz wraz z otoczeniem Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu" 				
Wpływ dotacji planowany na drugie półrocze 2019 roku w związku z trwającym rozliczeniem				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	171 430,00	1 185 257,00	1 046 878,22	88,3
dochody bieżące	171 430,00	1 185 257,00	1 046 878,22	88,3
dochody bieżące:				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	58 500,00	58 500,00	31 545,00	53,9

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
charakterze				
<i>Jednostki oświatowe</i>	58 500,00	58 500,00	31 545,00	53,9
▪ wpływy z opłat za pobyt w Bursie Szkolnej				
Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	26 014,00	26,0
<i>Jednostki oświatowe</i>				-
▪ wpływy z opłat za żywienie uczniów – dot. Bursy Szkolnej				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	760,22	-
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				-
▪ wpływy z tytułu zwrotu za wypłacone stypendia w roku ubiegłym				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	7 625,00	63,5
<i>Jednostki oświatowe</i>				-
▪ darowizny dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej				
Wpływy z różnych dochodów	930,00	930,00	417,00	44,8
<i>Jednostki oświatowe</i>				-
▪ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	920 517,00	920 517,00	100,0
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	920 517,00	920 517,00	100,0
▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	93 310,00	60 000,00	64,3
<i>Wydział Edukacji/ Jednostki oświatowe</i>	0,00	93 310,00	60 000,00	64,3
▪ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie do tzw. „Zielonej szkoły”				
855 - Rodzina	126 949 634,00	127 337 842,14	67 656 720,85	53,1
dochody bieżące	126 949 634,00	127 337 842,14	67 593 666,84	53,1
dochody majątkowe	0,00	0,00	63 054,01	-
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 031,00	8 031,00	3 626,04	45,2

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 031,00	8 031,00	3 626,04	45,2
▪ wpływy z tytułu kosztów upomnień				
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	-
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	800,00	800,00	0,00	-
▪ w I półroczu brak wpływów z tytułu ponoszenia przez rodziców kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 859,00	61 859,00	38 341,51	62,0
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	5 092,00	5 092,00	2 546,10	50,0
▪ dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za kontener telekomunikacyjny				
<i>Żłobek Miejski/Zespół Żłobka i Klubów dziecięcych (w miesiącu czerwcu połączono Żłobek Miejski z Klubami dziecięcymi w jedną jednostkę)</i>	56 767,00	56 767,00	35 795,41	63,1
▪ dochody z najmu pomieszczeń Żłobka				
Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	809 491,00	809 491,00	418 189,60	51,7
<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	0,00	0,00	872,01	-
▪ wpływy z tytułu wystawionej refaktury za media				
<i>Klub Dziecięcy/Żłobek Miejski/Zespół Żłobka i Klubów dziecięcych (w miesiącu czerwcu połączono Żłobek Miejski z Klubami dziecięcymi w jedną jednostkę)</i>	809 491,00	809 491,00	417 317,59	51,6

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w Klubach dziecięcych 14 785,49 zł wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku 402 532,10 zł 				
Wpływy z pozostałych odsetek	52 892,00	60 392,00	27 399,15	45,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	52 892,00	60 392,00	27 216,89	45,1
<ul style="list-style-type: none"> odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 6 486,80 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłku dla opiekuna 20 606,99 zł odsetki z tytułu nieterminowo dokonanych wpłat 123,10 zł 				
<i>Żłobek Miejski /Zespól Żłobka i Klubów dziecięcych (w miesiącu czerwcu połączono Żłobek Miejski z Klubami dziecięcymi w jedną jednostkę)</i>	0,00	0,00	76,68	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu odsetek od zaległości 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	105,58	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tyt. odsetek związane z rozliczeniami dotacji na podstawie porozumień 				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	533 896,00	605 396,00	341 980,05	56,5
<i>Centrum Opiekuńczo- Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	5 400,00	5 400,00	5 202,92	96,4
<ul style="list-style-type: none"> dochód uzyskany z prawomocnego wyroku sądowego wyegzekwowany przez komornika 3 084,53 zł korekta rozliczenia zużycia mediów i opłat za 2018 rok 2 118,39 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	528 496,00	599 996,00	335 026,84	55,8
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 120 079,61 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, potrąceń z ZUS 207 075,96 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach sprawowania pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, dodatku wychowawczego 500+ 6 821,27 zł wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start” 1 050,00 zł 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	1 467,21	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływ w związku z notą korygującą – dot. zwrotu od MZZL środków na realizację projektu „Nasza świetlica - Nasze okno na świat” 				
<i>Żłobek Miejski /Zespól Żłobka i Klubów dziecięcych (w miesiącu</i>	0,00	0,00	283,08	-

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
czerwcu połączono Żłobek Miejski z Klubami dziecięcymi w jedną jednostkę)				
▪ wpływy z tytułu zwrotu za wodę i energię elektryczną				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,0
<i>Centrum Opiekuńczo- Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
▪ Odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
<i>Centrum Opiekuńczo- Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ Darowizna pieniężna z przeznaczeniem na zakup wyposażenia				
Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	2 550,73	45,5
<i>Centrum Opiekuńczo- Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>554,00</i>	<i>50,4</i>
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych				
<i>Klub Dziecięcy/Żłobek Miejski/Zespół Żłobka i Klubów dziecięcych (w miesiącu czerwcu połączono Żłobek Miejski z Klubami dziecięcymi w jedną jednostkę)</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>1 996,73</i>	<i>44,4</i>
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 427,00 zł				
▪ wpływy z tytułu zwrotów za energię 1 569,73 zł				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 158 186,00	50 211 592,00	25 055 025,20	49,9
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>50 158 186,00</i>	<i>50 207 626,00</i>	<i>25 052 360,00</i>	<i>49,9</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów 24 662 920,00 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” 49 440,00 zł ▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Dobry start” 20 000,00 zł ▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 320 000,00 zł 				
<i>Wydział Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 966,00</i>	<i>2 665,20</i>	<i>67,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	203 400,00	0,00	-
<i>Zespół Żłobka i Klubów dziecięcych</i>	<i>0,00</i>	<i>203 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Maluch+ 2018” – wpływ planowany na II półrocze 				
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	677 059,00	716 661,14	567 719,93	79,2
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>477 141,00</i>	<i>482 138,14</i>	<i>437 655,58</i>	<i>90,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa na realizację projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi” 49 708,89 zł ▪ dotacja celowa na realizację projektu „Nasza świetlica, nasze okno na świat” 237 946,69 zł ▪ dotacja celowa na realizację projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi – II edycja” 150 000,00 zł 				
<i>Zespół Żłobka i Klubów dziecięcych</i>	<i>199 918,00</i>	<i>234 523,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>55,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa na realizację projektu „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi – II edycja” 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64,35</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa na realizację projektu „Rodzina działaniami silna ” 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z	71 653 730,00	71 653 730,00	39 400 000,00	55,0

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/ <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	71 653 730,00	71 653 730,00	39 400 000,00	55,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+” 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 990,00	70 990,00	310,00	0,4
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	70 990,00	70 990,00	310,00	0,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Dobry start”, realizacja planowana na II półroczu 				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/ <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 728 372,00	1 728 372,00	980 000,00	56,7
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 728 372,00	1 728 372,00	980 000,00	56,7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+” 				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 163,00	634 163,00	400 563,45	63,2
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	634 163,00	634 163,00	400 563,45	63,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dochody uzyskane od innych miast na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie gminy Sosnowiec 368 979,93 zł ▪ dochody uzyskane od innych miast na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy Sosnowiec 31 583,52 zł 				
5%, 40%,50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/wydawanie duplikatu kart dużej	554 565,00	554 565,00	340 048,74	61,3

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
rodziny, fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne/				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	554 557,00	554 557,00	340 045,48	61,3
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego 292 995,81 zł (40% wpływów stanowi dochód gminy) oraz z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej 47 049,67 zł (50% wpływów stanowi dochód gminy) 				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	8,00	8,00	3,26	40,8
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Karty dużej rodziny (5% wpływów stanowi dochód gminy) 				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 112,44	-
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	4 708,00	-
<ul style="list-style-type: none"> zwrot pobranych w nadmiernej wysokości dotacji, w tym na utrzymanie dzieci z miasta Sosnowca w rodzinach zastępczych z innych powiatów 4 208,00 zł oraz dotacji na opiekę nad dziećmi w niepublicznych żłobkach 500,00 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	0,00	404,44	-
<ul style="list-style-type: none"> zwrot nienależnie pobranych kwot świadczeń wychowawczych 404,44 zł 				
dochody majątkowe:				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	738,00	-
<i>Centrum Opiekuńczo- Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	0,00	0,00	738,00	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 316,01	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	62 316,01	-
<ul style="list-style-type: none"> refundacja ze środków unijnych wydatków na zakończone w 2017 roku zadanie "Usunięcie azbestu i 				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wytrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec, etap I"				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 242 437,37	46 509 191,22	26 118 655,39	56,2
dochody bieżące	37 115 800,00	37 319 669,44	21 724 826,35	58,2
dochody majątkowe	7 126 637,37	9 189 521,78	4 393 829,04	47,8
<u>dochody bieżące:</u>				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/ Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	32 500 000,00	32 500 000,00	17 915 187,06	55,1
▪ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydział Administracji Drogowej	0,00	0,00	563,50	-
▪ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – koszty upomnień				
Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	375,50	-
▪ zwrot kosztów procesu w sprawie dotyczącej udostępnienia słupa oświetleniowego				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	0,00	0,00	36 465,63	-
▪ koszty upomnień i egzekucji związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 36 436,06 zł				
▪ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23,20 zł				
Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	6,37	-
▪ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Wpływy z różnych opłat Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	2 400 033,06	104,3
▪ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Wydział Gospodarki Komunalnej	2 300 000,00	3 690,01	7 416,21	201,0
▪ opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 3 726,20 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 690,01 zł				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	173 000,00	95 501,46	55,2
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>79 535,64</i>	<i>53,02</i>
▪ wpływy z tytułu ekspozycji reklam, dzierżawy miejsc postojowych i handlowych				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>15 965,82</i>	<i>69,4</i>
▪ dochody z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych				
Wpływy z usług /świadczonych przez MZUK/	1 570 000,00	1 570 000,00	492 626,04	31,4
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>492 544,52</i>	<i>31,4</i>
▪ <i>dochody z usług świadczonych przez MZUK w tym:</i>				
- usługi cmentarne i pogrzebowe 420 546,93 zł				
- schronisko dla zwierząt 11 620,00 zł				
- targowisko 9 000,09 zł				
- bilety wstępu do Egzotarium 51 276,50 zł				
- toalety publiczne 101,00 zł				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,52</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tyt. przejętych po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej należności				
Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	390 000,00	390 000,00	189 297,30	48,5
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>390 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>189 297,30</i>	<i>48,5</i>
▪ <i>wpływy ze sprzedaży materiałów w tym:</i>				
- <i>utensylia pogrzebowe 123 662,74 zł</i>				
- <i>sprzedaż piwniczek grobowych 57 601,55 zł</i>				
- <i>sprzedaż drewna 8 033,01 zł</i>				
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 084,80	-
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 084,80</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od nieterminowych wpłat opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 615,48	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350,53</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za usługi oraz z tytułu najmu i dzierżaw				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	122,50	-
▪ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	379,78	-
▪ odsetki od nieterminowo uregulowanych należności dotyczących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 209,78 zł				
▪ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 170,00 zł				
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	10,57	-
▪ wpływy z odsetek (dotyczy przejętych przez gminę należności)				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	735,10	-
▪ odsetki związane z odzyskaniem należności z tyt. wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60,74 zł				
▪ odsetki uzyskane w związku egzekwowaniem dochodów z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych 674,36 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	17,00	-
▪ odsetki w związku z nieterminowym zwrotem dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 064,13	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	563,58	-
▪ zwrot nienależnie uzyskanych świadczeń przez byłego pracownika				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	2 500,55	-
▪ wpływy z rozliczenia energii elektrycznej za ubiegłe lata				
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	203 869,44	402 645,94	197,5
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	203 869,44	343 843,44	168,7
▪ kary umowne za opóźnienia w wykonaniu umów: - na dostawę sprzętu 137 514,00 zł, - na wykonawstwo modernizacji ulic 11 Listopada i Braci Mieroszewskich 203 869,44 zł, - na remont schodów przy pętli tramwajowej w Milowicach 2 460,00 zł				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	27 547,95	-
▪ wpływy z tytułu kar umownych za brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem oraz za brak podstawienia pojemników				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	7 956,55	-

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> uzyskane odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe na terenie miasta 				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	23 298,00	-
<ul style="list-style-type: none"> kara umowna w związku ze zwłoką w wykonawstwie umowy na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi na odcinku do rozwidlenia ul. Żeglarskiej do Trójkąta Trzech Cesarzy w Sosnowcu” 				
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	10 000,00	-
<ul style="list-style-type: none"> darowizna od osoby fizycznej na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu 				
Wpływy z różnych dochodów	182 800,00	182 800,00	45 807,77	25,1
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	90 000,00	90 000,00	15 241,77	16,9
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze zwrotu naliczonego podatku VAT 3 562,43 zł wpływy z tytułu rozliczeń kosztów energii elektrycznej w parku im. J. Kuronia 7 680,55 zł pozostałe wpływy, w tym wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT, koszty komornicze, zwrot nadpłaty za trwały zarząd, odszkodowanie komunikacyjne 3 998,79 zł 				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	25 000,00	25 000,00	16 369,24	65,5
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z rozliczenia faktur za energię elektryczną do podświetlenia reklam oraz uzyskane od kontrahentów rekompensaty kosztów odzyskania należności 				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	67 800,00	67 800,00	14 196,76	20,9
<ul style="list-style-type: none"> dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew 10 723,97 zł wpływy z rekompensat kosztów udostępniania słupów oświetleniowych 3 472,79 zł 				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	109 250,00	-
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	109 250,00	-
<ul style="list-style-type: none"> dotacje z gmin Będzin (69 000,00 zł) oraz Czeladź (40 250,00 zł) na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, uzyskane na podstawie not obciążeniowych w związku z zawartymi porozumieniami 				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 684,18	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	2 684,18	-

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> zwrot dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 				
dochody majątkowe:				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700 000,00	3 400 000,00	200,0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>3 400 000,00</i>	<i>200,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze zbycia urządzeń przesyłowych na rzecz Sosnowieckich Wodociągów S.A. 				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 403 618,37	5 766 502,78	993 596,04	17,2
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>5 403 618,37</i>	<i>5 766 502,78</i>	<i>993 596,04</i>	<i>17,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> DOFINANSOWANIE dot. zadania "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap III" 886 694,18 zł DOFINANSOWANIE dot. zadania "Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych – Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" 106 901,86 zł 				
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 723 019,00	1 723 019,00	0,00	-
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 723 019,00</i>	<i>1 723 019,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> dochody związane z realizacją przedsięwzięcia „Budowa odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim – Irządze, Łazy, Porąbka, sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” –planowany wpływ w II półroczu 				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	233,00	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, związanych z realizacją zadania: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi na odcinku od rozwidlenia ul. Żeglarskiej do Trójkąta Trzech Cesarzy w Sosnowcu” 				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	53 787,63	107,6
dochody bieżące	0,00	50 000,00	50 000,91	100,0

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody majątkowe	0,00	0,00	3 786,72	-
dochody bieżące:				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ pomoc finansowa od GZM na realizację zadania pn. „Organizacja obchodów 100. rocznicy I Powstania Śląskiego przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu”				
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	0,91	-
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,91</i>	<i>-</i>
▪ zwroty kwot dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania wiedzy historycznej o ważnych wydarzeniach ogólnopolskich jak i historii o Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim				
dochody majątkowe:				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,50	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,50</i>	<i>-</i>
▪ dochody ze sprzedaży złomu, uzyskane podczas realizacji inwestycji				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 734,22	-
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 734,22</i>	<i>-</i>
▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, związanych z realizacją zadania: „Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne”				
926 - Kultura fizyczna	6 741 300,00	6 741 300,00	3 764 821,07	55,8
dochody bieżące	6 741 300,00	6 741 300,00	3 370 237,05	50,0
dochody majątkowe	0,00	0,00	394 584,02	-
dochody bieżące:				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	0,00	162,50	-

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
kosztów upomnień				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	162,50	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tytułu upomnień i egzekucji w związku z nieterminowym zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 				
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	1 021 300,00	1 021 300,00	799 189,42	78,3
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 021 300,00	1 021 300,00	799 189,42	78,3
<ul style="list-style-type: none"> dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach sportowych oraz w związku z tym opłat m. in. za energię elektryczną, ciepłą, wodę, korzystanie ze sprzętu sportowego 				
Wpływy z usług /świadczonych przez MOSiR/	4 000 000,00	4 000 000,00	2 046 559,47	51,2
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	2 046 559,47	51,2
<ul style="list-style-type: none"> dochody z usług świadczonych przez MOSiR - bilety wstępu na obiekty, udostępnienie obiektów sportowych, organizowane półkolonie, opłaty za korzystanie z siłowni, opłaty za kurs nauki pływania i inne 				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52 655,24	-
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	0,00	51 896,37	-
<ul style="list-style-type: none"> odsetki z tytułu nieterminowych płatności 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	758,87	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z odsetek dotyczą kwot dotacji niezwróconych w terminie, dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 				
Wpływy z różnych dochodów	1 720 000,00	1 720 000,00	454 745,89	26,4
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 720 000,00	1 720 000,00	454 745,89	26,4
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów, usług i robót budowlanych za 2018 rok 397 909,89 zł wpływy z pozostałych tytułów, w tym opłaty komornicze, rekompensaty, kary umowne, zwroty opłat sądowych, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 56 836,00 zł 				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	0,00	16 924,53	-

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	16 924,53	-
<ul style="list-style-type: none"> zwrot kwot dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez kluby sportowe 				
dochody majątkowe:				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 750,00	-
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	0,00	3 750,00	-
<ul style="list-style-type: none"> wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 				
Majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	390 834,02	-
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	0,00	390 834,02	-
<ul style="list-style-type: none"> refundacja ze środków UE na zrealizowane zadanie "Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych w Sosnowcu". 				

3. Wydatki

Planowane na 2019 r. wydatki ogółem w wysokości 1 112 507 667,29 zł, zrealizowano w okresie I półrocza w kwocie 462 789 738,19 zł, tj. w 41,6%. 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 427 636 987,53 zł, co stanowi 47,2% planu rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego. W stosunku do I półrocza roku 2018 wzrosły wydatki bieżące o 3,6%, a w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2017 – o 6,4%.

Wydatki majątkowe w planie rocznym zamykają się w kwocie 207 338 547,97 zł, z czego na wydatki jednoroczne przeznaczono 43 645 113,75 zł, natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 163 693 434,22 zł. W I półroczu wyasygnowano na tę grupę wydatków środki w wysokości 35 152 750,66 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 17,0%. Regułą jednak jest, że wykonanie wydatków majątkowych przypada w głównej mierze na II półrocze.

Wykres Nr 6 pokazuje wydatki ogółem w rozbiciu na podstawowe grupy wydatków – 40,2% wszystkich wykonanych wydatków to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki statutowe związane są głównie z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta stanowią 26,2% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i 500+ to 16,9% wydatków ogółem. Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym również dla instytucji kultury to 7,6% wydatków, natomiast wydatki majątkowe – łącznie 7,6%.

Tabele Nr 5 i 6 przedstawiają wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej, a dodatkowo w porównaniu z latami 2017 – 2018.

Tabela Nr 7 przedstawia z kolei wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej.

Nadal największym beneficjentem środków w budżecie miasta jest oświata i wychowanie /Dział 801/ oraz /Dział 854/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W strukturze stanowią one 36,9% wydatków bieżących.

Na drugim miejscu w strukturze wydatków bieżących jest Rodzina /Dział 855/, Pomoc Społeczna /Dział 852/, i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Dział 853/ - razem 27,7%. Blisko 10% stanowią wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /dział 900/.

Tabela Nr 8 przedstawia natomiast wydatki majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 4

**Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2019 roku
w porównaniu z I półroczem 2017 i 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie I półrocze 2018	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie (%)		Dynamika (%)	
						6:5	6:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem, w tym:	446 907 955,15	474 328 381,91	1 112 507 667,29	462 789 738,19	41,6%	103,6%	97,6%	
1	wydatki bieżące	401 776 243,65	412 640 551,57	905 169 119,32	427 636 987,53	47,2%	106,4%	103,6%	
2	wydatki majątkowe	45 131 711,50	61 687 830,34	207 338 547,97	35 152 750,66	17,0%	77,9%	57,0%	
	<i>w tym:</i>								
	<i>wydatki jednoroczne</i>	<i>11 820 856,43</i>	<i>6 851 181,58</i>	<i>43 645 113,75</i>	<i>15 291 939,94</i>	<i>35,0%</i>	<i>129,4%</i>	<i>223,2%</i>	
	<i>wydatki wieloletnie</i>	<i>33 310 855,07</i>	<i>54 836 648,76</i>	<i>163 693 434,22</i>	<i>19 860 810,72</i>	<i>12,1%</i>	<i>59,6%</i>	<i>36,2%</i>	

**Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2019 roku
w układzie działowym klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 359,00	8 568,47	38,3%	0,0%
020	Leśnictwo	19 127,00	5 436,84	28,4%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	56 417,00	8 839,00	15,7%	0,0%
600	Transport i łączność	151 920 444,44	34 050 578,06	22,4%	7,4%
630	Turystyka	20 000,00	13 200,00	66,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 393 674,71	3 943 566,16	34,6%	0,9%
710	Działalność usługowa	7 901 294,02	1 298 082,29	16,4%	0,3%
720	Informatyka	615 040,00	97 216,07	15,8%	0,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	73 600,00	7 200,00	9,8%	0,0%
750	Administracja publiczna	67 805 187,92	30 756 052,49	45,4%	6,7%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	619 893,00	533 878,99	86,1%	0,1%
752	Obrona narodowa	109 700,00	5 323,65	4,9%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 284 071,27	8 543 348,43	46,7%	1,9%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	224 666,53	42,6%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	8 142 699,00	2 026 615,06	24,9%	0,4%
758	Różne rozliczenia	6 653 315,46	952 948,86	14,3%	0,2%
801	Oświata i wychowanie	346 536 858,57	154 023 665,83	44,4%	33,3%
851	Ochrona zdrowia	19 988 291,12	10 569 812,59	52,9%	2,3%
852	Pomoc społeczna	72 727 881,23	35 835 558,63	49,3%	7,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 204 661,09	7 471 329,32	26,5%	1,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 948 290,00	7 982 829,47	47,1%	1,7%
855	Rodzina	158 266 832,49	78 337 766,21	49,5%	16,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 977 931,15	48 645 850,36	39,6%	10,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 252 500,00	12 901 483,48	51,1%	2,8%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna	47 399 598,82	24 545 921,40	51,8%	5,3%
RAZEM		1 112 507 667,29	462 789 738,19	41,6%	100,0%

Tabela Nr 6

**Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2019 roku
w porównaniu z I półroczem 2017 i 2018**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2019	Dynamika (%)	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 621,04	3 082,20	8 568,47	528,6%	278,0%
020	Leśnictwo	3 316,54	4 744,60	5 436,84	163,9%	114,6%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	8 729,00	8 839,00	-	101,3%
600	Transport i łączność	36 831 618,83	55 373 949,40	34 050 578,06	92,4%	61,5%
630	Turystyka	1 690,00	106 503,70	13 200,00	781,1%	12,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 327 610,33	10 615 354,57	3 943 566,16	34,8%	37,1%
710	Działalność usługowa	1 566 804,67	1 584 564,91	1 298 082,29	82,8%	81,9%
720	Informatyka	384 747,49	372 693,46	97 216,07	25,3%	26,1%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	7 200,00	-	-
750	Administracja publiczna	27 379 961,46	29 843 981,09	30 756 052,49	112,3%	103,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 291,20	11 813,01	533 878,99	4343,6%	4519,4%
752	Obrona narodowa	7 243,17	18 811,67	5 323,65	73,5%	28,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 757 514,55	7 895 148,60	8 543 348,43	110,1%	108,2%
755	Wymiar sprawiedliwości	225 145,76	223 108,75	224 666,53	99,8%	100,7%
757	Obsługa długu publicznego	2 042 409,49	2 001 581,63	2 026 615,06	99,2%	101,3%
758	Różne rozliczenia	2 810 144,00	1 920 234,83	952 948,86	33,9%	49,6%
801	Oświata i wychowanie	152 242 610,21	149 198 884,06	154 023 665,83	101,2%	103,2%
803	Szkolnictwo wyższe	7 200,00	4 800,00	0,00	0,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	9 146 141,18	9 194 512,81	10 569 812,59	115,6%	115,0%
852	Pomoc społeczna	33 037 045,23	33 233 341,99	35 835 558,63	108,5%	107,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 409 333,07	4 861 980,20	7 471 329,32	219,1%	153,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 754 553,50	7 675 729,28	7 982 829,47	102,9%	104,0%
855	Rodzina	76 171 840,39	76 005 808,55	78 337 766,21	102,8%	103,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 175 387,46	40 538 143,28	48 645 850,36	127,4%	120,0%
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego	15 180 977,97	20 025 036,53	12 901 483,48	85,0%	64,4%
926	Kultura fizyczna	21 430 747,61	23 605 843,79	24 545 921,40	114,5%	104,0%
RAZEM		446 907 955,15	474 328 381,91	462 789 738,19	103,6%	97,6%

Wykonanie planu wydatków bieżących w I półroczu 2019 roku

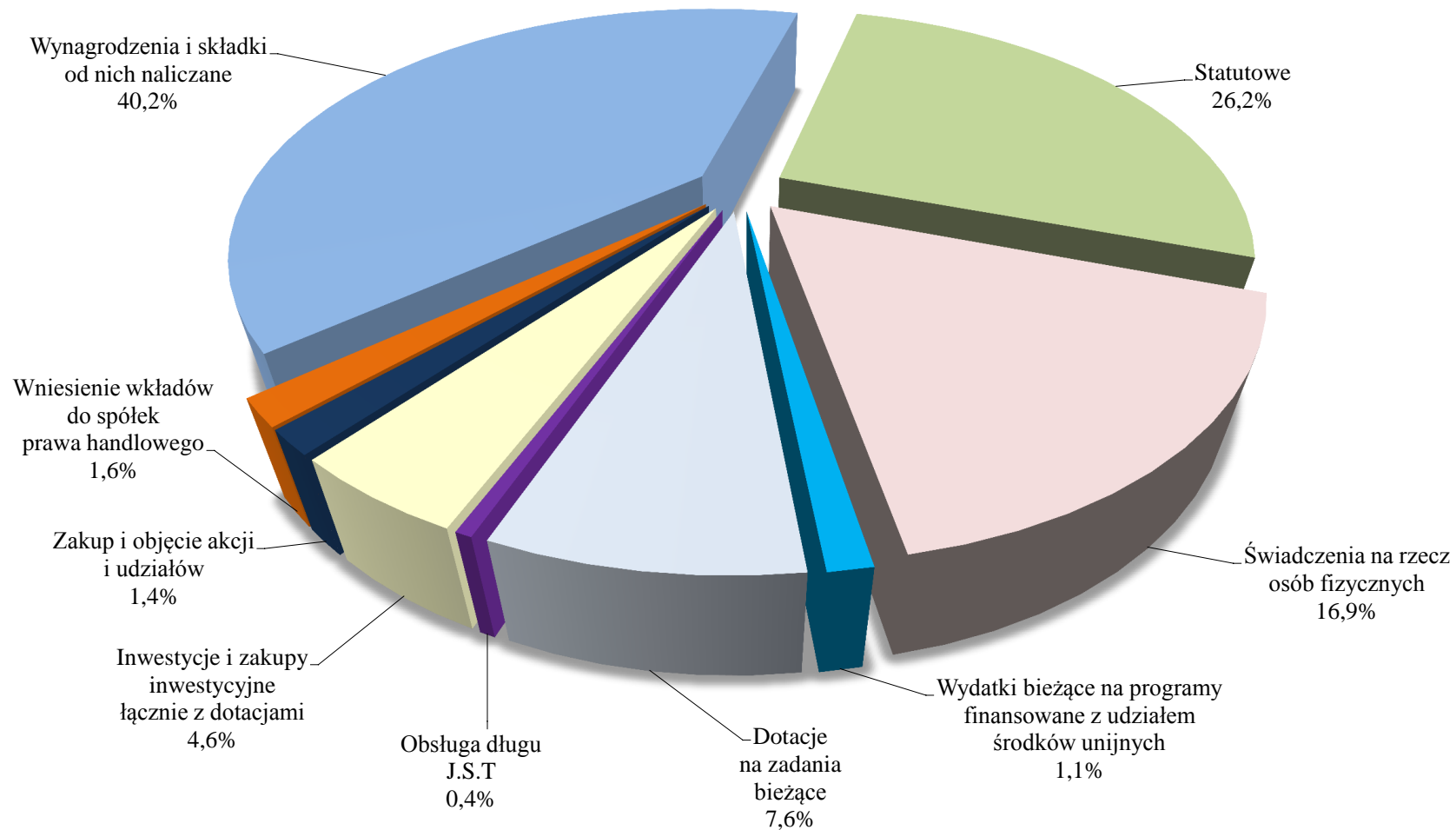
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 359,00	8 568,47	38,3%	0,0%
020	Leśnictwo	19 127,00	5 436,84	28,4%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	56 417,00	8 839,00	15,7%	0,0%
600	Transport i łączność	59 183 659,00	29 283 078,88	49,5%	6,8%
630	Turystyka	20 000,00	13 200,00	66,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 437 960,71	3 596 426,32	55,9%	0,8%
710	Działalność usługowa	3 394 517,65	1 291 883,54	38,1%	0,3%
720	Informatyka	315 040,00	97 216,07	30,9%	0,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	73 600,00	7 200,00	9,8%	0,0%
750	Administracja publiczna	66 849 083,41	30 275 688,98	45,3%	7,1%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	619 893,00	533 878,99	86,1%	0,1%
752	Obrona narodowa	109 700,00	5 323,65	4,9%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 796 321,27	8 438 348,43	50,2%	2,0%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	224 666,53	42,6%	0,1%
757	Obsługa długu publicznego	8 142 699,00	2 026 615,06	24,9%	0,5%
758	Różne rozliczenia	6 653 315,46	952 948,86	14,3%	0,2%
801	Oświata i wychowanie	320 560 824,06	149 463 066,52	46,6%	35,0%
851	Ochrona zdrowia	10 824 878,00	4 489 812,59	41,5%	1,0%
852	Pomoc społeczna	72 725 544,23	35 835 558,63	49,3%	8,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 159 309,52	4 553 350,91	44,8%	1,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 948 290,00	7 982 829,47	47,1%	1,9%
855	Rodzina	153 744 780,73	77 996 134,23	50,7%	18,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 057 376,28	41 473 042,40	43,6%	9,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 542 500,00	12 801 483,48	52,2%	3,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna	31 343 924,00	16 272 389,68	51,9%	3,8%
RAZEM		905 169 119,32	427 636 987,53	47,2%	100,0%

Tabela Nr 8

Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	92 736 785,44	4 767 499,18	5,1%	13,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 955 714,00	347 139,84	7,0%	1,0%
710	Działalność usługowa	4 506 776,37	6 198,75	0,1%	0,0%
720	Informatyka	300 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	956 104,51	480 363,51	50,2%	1,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 487 750,00	105 000,00	7,1%	0,3%
801	Oświata i wychowanie	25 976 034,51	4 560 599,31	17,6%	13,0%
851	Ochrona zdrowia	9 163 413,12	6 080 000,00	66,4%	17,3%
852	Pomoc społeczna	2 337,00	0,00	0,0%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 045 351,57	2 917 978,41	16,2%	8,3%
855	Rodzina	4 522 051,76	341 631,98	7,6%	1,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 920 554,87	7 172 807,96	25,7%	20,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	100 000,00	14,1%	0,3%
926	Kultura fizyczna	16 055 674,82	8 273 531,72	51,5%	23,5%
RAZEM		207 338 547,97	35 152 750,66	17,0%	100,0%

Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w I półroczu 2019 roku



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
OGÓLEM	1 040 579 974,37	1 112 507 667,29	462 789 738,19	41,6
wydatki bieżące:	875 602 831,00	905 169 119,32	427 636 987,53	47,2
wydatki majątkowe:	164 977 143,37	207 338 547,97	35 152 750,66	17,0

010 - Rolnictwo i łowiectwo	22 359,00	22 359,00	8 568,47	38,3
wydatki bieżące:	22 359,00	22 359,00	8 568,47	38,3

01030 - Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	1 642,09	46,9
wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	1 642,09	46,9
<i>Wydział Podatków</i>	3 500,00	3 500,00	1 642,09	46,9

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz zaległości i odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego, przykazywane na rzecz Izby Rolniczej

01095 - Pozostała działalność	18 859,00	18 859,00	6 926,38	36,7
wydatki bieżące:	18 859,00	18 859,00	6 926,38	36,7
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0

- rozliczenie czynszu z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego przez Koło Łowieckie „Grzywacz” nastąpi w II półroczu

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	17 359,00	17 359,00	6 926,38	39,9
------------------------------------	-----------	-----------	----------	------

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie łowieckim oraz z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

020 - Leśnictwo	19 127,00	19 127,00	5 436,84	28,4
wydatki bieżące:	19 127,00	19 127,00	5 436,84	28,4

02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	3 316,54	22,1
wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	3 316,54	22,1
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	15 000,00	15 000,00	3 316,54	22,1

- sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i lasami komunalnymi przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem

02095 - Pozostała działalność	4 127,00	4 127,00	2 120,30	51,4
wydatki bieżące:	4 127,00	4 127,00	2 120,30	51,4
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	4 127,00	4 127,00	2 120,30	51,4

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
100 - Górnictwo i kopalnictwo	56 417,00	56 417,00	8 839,00	15,7
wydatki bieżące:	56 417,00	56 417,00	8 839,00	15,7
10095 - Pozostała działalność	56 417,00	56 417,00	8 839,00	15,7
wydatki bieżące:	56 417,00	56 417,00	8 839,00	15,7
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
▪ w II półroczu planuje się opracować Studium Wykonalności przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	16 417,00	16 417,00	8 839,00	53,8
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie geologicznym i górniczym				
600 - Transport i łączność	122 758 923,05	151 920 444,44	34 050 578,06	22,4
wydatki bieżące:	59 184 859,00	59 183 659,00	29 283 078,88	49,5
wydatki majątkowe:	63 574 064,05	92 736 785,44	4 767 499,18	5,1
60004 - Lokalny transport zbiorowy	59 448 388,00	59 362 388,00	29 079 847,05	49,0
wydatki bieżące:	57 872 873,00	57 786 873,00	28 817 089,53	49,9
wydatki majątkowe:	1 575 515,00	1 575 515,00	262 757,52	16,7
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	525 515,00	525 515,00	262 757,52	50,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	57 872 873,00	57 786 873,00	28 817 089,53	49,9
▪ składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej 28 811 436,48 zł				
▪ świadczenie usług transportowych dla seniorów 5 653,05 zł				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 432 045,00	7 871 236,93	870 625,49	11,1
wydatki bieżące:	233 000,00	273 000,00	28 653,60	10,5
wydatki majątkowe,	4 199 045,00	7 598 236,93	841 971,89	11,1
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	149 045,00	5 254 843,00	77 839,32	1,5
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	4 050 000,00	2 343 393,93	764 132,57	32,6

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	233 000,00	273 000,00	28 653,60	10,5
▪ przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): „Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu”			28 622,10	zł
▪ wykonanie mapy zasadniczej ul. Sienkiewicza i Wspólna			31,50	zł
60016 - Drogi publiczne gminne	58 748 204,05	84 556 533,51	4 054 501,45	4,8
wydatki bieżące:	948 700,00	993 500,00	391 731,68	39,4
wydatki majątkowe,	57 799 504,05	83 563 033,51	3 662 769,77	4,4
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	170 000,00	320 000,00	320,00	0,1
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	57 629 504,05	83 243 033,51	3 662 449,77	4,4

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	933 700,00	979 700,00	390 689,94	39,9
▪ dzierżawa gruntów przy ul. 3 Maja (Poczta Polska, Bank BPH)			2 224,56	zł
▪ składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz składka za ubezpieczenie mienia Gminy			364 275,94	zł
▪ wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejęta nieruchomość przy ul. Śliwki na podstawie wyroku sądowego			24 166,24	zł
▪ pozostałe wydatki			23,20	zł
<i>Wydział Inwestycji</i>	15 000,00	13 800,00	1 041,74	7,5
▪ wykonano mapy zasadnicze i przeprowadzono uzgodnienia branżowe			1 002,10	zł
▪ wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przy ul. Kierocińskiej			39,64	zł
60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8
wydatki bieżące:	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	20 122,00	20 122,00	11 836,57	58,8
▪ opłata za prawo do wykorzystania częstotliwości 3600-3800 MHz zgodnie z zawartym porozumieniem				
60095 - Pozostała działalność	110 164,00	110 164,00	33 767,50	30,7
wydatki bieżące:	110 164,00	110 164,00	33 767,50	30,7
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	85 000,00	85 000,00	20 219,50	23,8
▪ holowanie pojazdów na parking strzeżony			15 313,50	zł
▪ opłacono obowiązkowe OC pojazdów usuniętych z drogi zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, wobec których orzeczono konfiskatę pojazdów na rzecz Gminy			4 906,00	zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	25 164,00	25 164,00	13 548,00	53,8
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami

630 - Turystyka	222 510,00	20 000,00	13 200,00	66,0
<i>wydatki bieżące:</i>	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,0
<i>wydatki majątkowe:</i>	202 510,00	0,00	0,00	-
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,0
<i>wydatki bieżące:</i>	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,0
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	20 000,00	20 000,00	13 200,00	66,0

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki dla:

- Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 3 900,00 zł
- Stowarzyszenia Zagłębie e-Sportu 3 500,00 zł
- Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska 1 800,00 zł
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski 4 000,00 zł

63095 - Pozostała działalność	202 510,00	0,00	0,00	-
<i>wydatki majątkowe:</i>	202 510,00	0,00	0,00	-
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	202 510,00	0,00	0,00	-

700 - Gospodarka mieszkaniowa	11 352 394,00	11 393 674,71	3 943 566,16	34,6
<i>wydatki bieżące:</i>	8 296 680,00	6 437 960,71	3 596 426,32	55,9
<i>wydatki majątkowe:</i>	3 055 714,00	4 955 714,00	347 139,84	7,0
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 172 714,00	6 172 714,00	2 344 377,00	38,0
<i>wydatki bieżące:</i>	4 000 000,00	2 100 000,00	2 002 000,00	95,3
<i>wydatki majątkowe,</i>	2 172 714,00	4 072 714,00	342 377,00	8,4
<i>w tym:</i>				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	2 172 714,00	2 172 714,00	342 377,00	15,8
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	0,00	1 900 000,00	0,00	0,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	4 000 000,00	2 100 000,00	2 002 000,00	95,3
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów funduszu remontowego oraz kosztów eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 089 680,00	4 130 960,71	1 244 466,30	30,1
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	3 206 680,00	3 247 960,71	1 239 703,46	38,2
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------

<i>wydatki majątkowe:</i>	883 000,00	883 000,00	4 762,84	0,5
---------------------------	------------	------------	----------	-----

wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	883 000,00	883 000,00	4 762,84	0,5
--	-------------------	-------------------	-----------------	------------

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	2 406 080,00	2 443 628,71	862 593,02	35,3
--	--------------	--------------	------------	------

Wydatki w kwocie 862 593,02 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości

72 260,33 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 790 332,69 zł, w tym na:

- podatek od nieruchomości za gminne grunty i budynki 516 546,00 zł
- podatek od nieruchomości za grunty i budynki Skarbu Państwa 51 083,00 zł
- wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa 159 215,04 zł
- dzierżawa budynku i gruntu Przedszkola Miejskiego przy ul. Akacyjnej 50 917,18 zł
- wycena nieruchomości i lokali mieszkalnych 21 271,55 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 873,00 zł
- odszkodowanie za nieruchomość przy ul. Szymanowskiego 13 027,50 zł
- zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa 11 948,71 zł
- roczna opłata za grunt dla Nadleśnictwa Siewierz (opłata za BALATON) 17 710,00 zł
- koszty uzgodnień branżowych 4 009,96 zł
- szkolenia pracowników 1 140,00 zł
- pozostałe wydatki w tym m.in. opłaty notarialne, podatek VAT, opłata za pełnomocnictwa 2 851,08 zł

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	800 600,00	804 332,00	377 110,44	46,9
------------------------------------	------------	------------	------------	------

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone 377 110,44 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 77 597,55 zł i dopłatą ze środków własnych Gminy 299 512,89 zł

70095 - Pozostała działalność	1 090 000,00	1 090 000,00	354 722,86	32,5
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	1 090 000,00	1 090 000,00	354 722,86	32,5
-------------------------	--------------	--------------	------------	------

<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	1 090 000,00	1 090 000,00	354 722,86	32,5
-------------------------------------	--------------	--------------	------------	------

- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, wypłacane na podstawie wyroków sądowych lub ugód osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym 292 692,57 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- koszty najmu lokali socjalnych oraz mieszkań, które Gmina odziedziczyła w wyniku postępowania spadkowego, dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń w budynku przy Placu Kościuszki 58 483,88 zł
- odszkodowania wypłacane na podstawie wyroków sądowych lub ugód osobom fizycznym z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 3 546,41 zł

710 - Działalność usługowa	7 550 740,00	7 901 294,02	1 298 082,29	16,4
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

wydatki bieżące:	3 351 158,00	3 394 517,65	1 291 883,54	38,1
------------------	--------------	--------------	--------------	------

wydatki majątkowe:	4 199 582,00	4 506 776,37	6 198,75	0,1
--------------------	--------------	--------------	----------	-----

71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	234 400,00	234 400,00	4 058,72	1,7
---	-------------------	-------------------	-----------------	------------

wydatki bieżące:	234 400,00	234 400,00	4 058,72	1,7
------------------	------------	------------	----------	-----

<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	234 400,00	234 400,00	4 058,72	1,7
--	------------	------------	----------	-----

- koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2 287,52 zł
- prognoza finansowa dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1 771,20 zł

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 605 997,00	1 605 997,00	685 955,42	42,7
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące:	1 605 997,00	1 605 997,00	685 955,42	42,7
------------------	--------------	--------------	------------	------

<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	108 572,00	108 572,00	0,00	0,0
---------------------------------------	------------	------------	------	-----

- środki przyznane z dotacji celowej w ramach zadań zleconych realizowane będą w II półroczu

<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	190 000,00	190 000,00	61 800,30	32,5
--	------------	------------	-----------	------

- koszt usług w zakresie prac geodezyjnych 60 219,00 zł
- sporządzenie map zasadniczych 1 581,30 zł

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 307 425,00	1 307 425,00	624 155,12	47,7
------------------------------------	--------------	--------------	------------	------

- wynagrodzenia i składki pracowników obsługujących zadania geodezyjne 624 155,12 zł, w tym w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa 83 185,00 zł

71015 - Nadzór budowlany	774 580,00	774 580,00	313 457,23	40,5
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące:	774 580,00	774 580,00	313 457,23	40,5
------------------	------------	------------	------------	------

<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru</i>	774 580,00	774 580,00	313 457,23	40,5
--------------------------------------	------------	------------	------------	------

Budowlanego

Poniesione wydatki w kwocie 313 457,23 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 282 883,03 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 30 574,20 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami 263 428,03 zł
- zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych, komunalnych 11 879,97 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7 063,50 zł ▪ odpisy na ZFŚS 9 000,00 zł ▪ zakup energii elektrycznej, CO i wody 6 223,14 zł ▪ podróże służbowe 1 836,76 zł ▪ zakup materiałów biurowych, publikacji i pozostałych materiałów 1 849,82 zł ▪ szkolenia pracowników 1 218,00 zł ▪ obsługa prawna jednostki 10 455,00 zł ▪ pozostałe wydatki, m. in. badania okresowe pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych 503,01 zł 				
71020 - Organizacja targów i wystaw	10 000,00	14 305,00	0,00	0,0
<i>wydatki bieżące:</i>	10 000,00	14 305,00	0,00	0,0
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	10 000,00	14 305,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki zabezpieczone na udział Gminy na tragach Expo Silesia w Sosnowcu – realizacja w II półroczu 				
71035 - Cmentarze	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0
<i>wydatki bieżące:</i>	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	6 500,00	6 500,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki będą wykorzystane w II półroczu na porządkowanie grobów wojennych, zakup wiązanek i zniczy w związku z uroczystością Wszystkich Świętych 				
71095 - Pozostała działalność	4 919 263,00	5 265 512,02	294 610,92	5,6
<i>wydatki bieżące:</i>	719 681,00	758 735,65	288 412,17	38,0
<i>wydatki majątkowe,</i>	4 199 582,00	4 506 776,37	6 198,75	0,1
<i>w tym:</i>				
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	4 199 582,00	4 506 776,37	6 198,75	0,1
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	243 418,00	272 048,40	77 231,70	28,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia członków Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego 28 780,01 zł ▪ wydatki związane z wizytą w Sosnowcu młodzieży z miasta partnerskiego Dziwnów 26 251,94 zł ▪ usługa restauracyjna dla uczestników biegu „Harpagańska Dycha” 1 615,00 zł ▪ zakup pozostałych usług m.in. związane z wizyta przedstawicieli samorządu z Nakła nad Notecią, notarialne poświadczenie podpisu 495,60 zł ▪ zakup usług tłumaczenia podczas wizyt i imprez z udziałem zagranicznych miast partnerskich 1 906,50 zł ▪ PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): „CLAiR CITY” 18 182,65 zł 				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	203 722,00	214 146,25	69 782,00	32,6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenie usługi asysty technicznej, konsultacji oraz serwisu Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Sosnowca 48 933,50 zł ▪ PROGRAM UNIJNY (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 20 848,50 zł 				
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	2 000,00	2 000,00	516,60	25,8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za uczestnictwo w Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin oraz za udostępnienie informacji o środowisku 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	147 576,00	147 576,00	79 464,00	53,8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie budowlanym 				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	122 965,00	122 965,00	61 417,87	49,9
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup statuetek dla laureatów Gali Dobrych Inicjatyw oraz artykułów plastycznych w celu przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Pracownia Zajęta” 3 572,72 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m. in. refundacja czynszów lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe, usługi związane z przeprowadzeniem kampanii „Zostaw 1% w Sosnowcu” oraz Gali Dobrych Inicjatyw, usługa wsparcia technicznego – Generator ENGO, organizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych, przebudowa strony internetowej www.wsparcie.sosnowiec.pl 52 055,22 zł ▪ składka za udział w śląskim forum osób koordynujących współpracę NGO w JST 400,00 zł ▪ opłata na rzecz ZAIKS 297,66 zł ▪ wypłata wynagrodzenia wraz ze składkami za obsługę konferansjerską podczas Gali Dobrych Inicjatyw oraz podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno – reklamowych na rzecz Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych 5 092,27 zł 				
720 – Informatyka	615 040,00	615 040,00	97 216,07	15,8
wydatki bieżące:	315 040,00	315 040,00	97 216,07	30,9
wydatki majątkowe:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
72095 - Pozostała działalność	615 040,00	615 040,00	97 216,07	15,8
wydatki bieżące:	315 040,00	315 040,00	97 216,07	30,9
wydatki majątkowe,	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
w tym:				
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	304 390,00	304 390,00	97 216,07	31,9
---	------------	------------	-----------	------

- dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z zawartym porozumieniem 14 976,37 zł
- opłata za usługę utrzymania łączności 16 929,72 zł
- dzierżawa gruntów i wynajem powierzchni dachowych na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 31 492,46 zł
- opłaty za usługę dostępu do sieci Internet 31 963,80 zł
- opłaty na rzecz państwa, w tym za prawo do dysponowania częstotliwością 38 GHz 1 853,72 zł

<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	10 650,00	10 650,00	0,00	0,0
---	-----------	-----------	------	-----

- przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): „Śląska Karta Usług Publicznych” – wydatek w II półroczu

730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	73 600,00	7 200,00	9,8
---	-------------	------------------	-----------------	------------

<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	73 600,00	7 200,00	9,8
-------------------------	------	-----------	----------	-----

73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	11 600,00	7 200,00	62,1
---	-------------	------------------	-----------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	11 600,00	7 200,00	62,1
-------------------------	------	-----------	----------	------

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	11 600,00	7 200,00	62,1
--	------	-----------	----------	------

- wypłata stypendiów dla studentów szczególnie uzdolnionych artystycznie – przyznano 2 studentom po 600 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy

73095 - Pozostała działalność	0,00	62 000,00	0,00	0,0
--------------------------------------	-------------	------------------	-------------	------------

<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	62 000,00	0,00	0,0
-------------------------	------	-----------	------	-----

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	62 000,00	0,00	0,0
--	------	-----------	------	-----

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku wypłacona będzie w II półroczu

750 - Administracja publiczna	66 893 864,00	67 805 187,92	30 756 052,49	45,4
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	65 955 164,00	66 849 083,41	30 275 688,98	45,3
-------------------------	---------------	---------------	---------------	------

<i>wydatki majątkowe:</i>	938 700,00	956 104,51	480 363,51	50,2
---------------------------	------------	------------	------------	------

75011 - Urzędy wojewódzkie	2 539 528,00	2 663 490,00	1 323 741,62	49,7
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	2 539 528,00	2 663 490,00	1 323 741,62	49,7
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	355,00	355,00	0,00	0,0
▪ zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia akcji kurierskiej na terenie miasta Sosnowca zaplanowano na II półrocze				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	2 539 173,00	2 663 135,00	1 323 741,62	49,7
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone 1 323 741,62 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 938 235,14 zł i dopłatą ze środków własnych 385 506,48 zł				
75020 - Starostwa powiatowe	8 141 233,00	8 100 408,00	3 469 348,27	42,8
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>8 141 233,00</i>	<i>8 100 408,00</i>	<i>3 469 348,27</i>	<i>42,8</i>
<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>1 490 200,00</i>	<i>1 490 200,00</i>	<i>739 095,04</i>	<i>49,6</i>
▪ zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, praw jazdy, pozwoleń tramwajowych, międzynarodowych praw jazdy, druków licencji, legitymacji instruktora 738 977,33 zł				
▪ usługi transportowe 117,71 zł				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>6 651 033,00</i>	<i>6 600 601,00</i>	<i>2 730 253,23</i>	<i>41,4</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>9 607,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ wynagrodzenie wraz ze składkami z tyt. obsługi PFRON zrealizowane zostaną w II półroczu				
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 690,00	895 690,00	382 518,73	42,7
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>895 690,00</i>	<i>895 690,00</i>	<i>382 518,73</i>	<i>42,7</i>
<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	<i>880 000,00</i>	<i>880 000,00</i>	<i>379 288,75</i>	<i>43,1</i>
▪ diety oraz koszty delegacji radnych i członków komisji stałych Rady Miejskiej 371 924,21 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji 2 926,84 zł				
▪ pozostałe zakupy: w tym usługi przewozowe, publikacja ogłoszeń oraz szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia 4 437,70 zł				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>15 690,00</i>	<i>15 690,00</i>	<i>3 229,98</i>	<i>20,6</i>
▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Południe 501,78 zł				
▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Maczki 100,00 zł				
▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Kazimierz Górniczy 389,78 zł				
▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Porąbka 2 238,42 zł				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 505 609,00	46 001 620,00	20 811 853,52	45,2
<i>wydatki bieżące:</i>	44 985 909,00	45 402 698,00	20 631 490,01	45,4
<i>wydatki majątkowe:</i>	519 700,00	598 922,00	180 363,51	30,1
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	255 000,00	135 000,00	0,00	0,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	264 700,00	463 922,00	180 363,51	38,9
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	255 000,00	355 000,00	243 078,61	68,5
▪ wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym 42 440,51 zł				
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zajęcie egzekucyjne 200 638,10 zł				
<i>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</i>	70 500,00	70 500,00	33 306,92	47,2
▪ koszt badań profilaktycznych wykonywanych w Przychodni Milowice 7 869,00 zł				
▪ konserwacja i przegląd sprzętu przeciwpożarowego 3 527,64 zł				
▪ usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji 8 858,48 zł				
▪ ekwiwalent z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok 13 051,80 zł				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	500 000,00	500 000,00	78 576,03	15,7
▪ składka ubezpieczenia mienia Gminy				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	5 483 436,00	5 403 436,00	2 622 766,21	48,5
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, chemii gospodarczej, sprzętu i wyposażenia, papieru kserograficznego, prasy, paliwa, kwiatów, materiałów remontowych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych 265 681,40 zł				
▪ zakup artykułów spożywczych 29 069,33 zł				
▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazowej oraz wody 842 937,17 zł				
▪ usługi remontowe, w tym m.in.: naprawa sprzętu i wymiana czujek w systemie monitoringu, konserwacje i naprawy wind, klimatyzacji i kserokopiarek 66 773,15 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przesyłki pocztowe, utrzymanie pomieszczeń, gastronomia, odprowadzenie ścieków, najem samochodów, konwojowanie pieniędzy, ogłoszenia prasowe 1 159 201,63 zł				
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 38 900,07 zł				
▪ usługi w zakresie tłumaczenia 2 707,23 zł				
▪ czynsz za pomieszczenia punktu kancelaryjnego przy ul. Wojska Polskiego 10 401,36 zł				
▪ ryczałt dla pracowników za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych 68 584,64 zł				
▪ delegacje krajowe, bilety 31 293,46 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ służbowe wyjazdy zagraniczne 13 585,92 zł				
▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Gminy administrowanych przez WAG 53 784,90 zł				
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego 2 818,77 zł				
▪ opłata na rzecz ZAIKS 952,02 zł				
▪ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za zakup odzieży służbowej 36 075,16 zł				
<i>Wydział Finansowy</i>	225 000,00	225 000,00	17 210,94	7,6
▪ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty postępowania administracyjnego 1 814,24 zł				
▪ przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 przez biegłego rewidenta 14 760,00 zł				
▪ pozostałe wydatki, w tym m. in. opłaty sądowe, prowadzenie konta Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 636,70 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	105 000,00	228 000,00	58 056,00	25,5
▪ obsługa prawna wydziału 33 456,00 zł				
▪ usługi w zakresie zastępstwa procesowego 24 600,00 zł				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	1 512 000,00	1 712 000,00	430 796,66	25,2
▪ zakup i przedłużenie licencji programów zakupionych przez gminę: w tym m.in. w firmie REKORD SI Sp. z o.o., oprogramowanie antywirusowe 79 928,60 zł				
▪ kompleksowa obsługa drukowania 135 589,36 zł				
▪ zakup nowych certyfikatów podpisu kwalifikowalnego w firmie Protinus.net 13 837,50 zł				
▪ nadzór i asysta techniczna systemów: w tym m.in. SIDAS, MAGISTRAT 134 289,60 zł				
▪ dostęp do systemów i aplikacji 43 539,70 zł				
▪ zakup pozostałych usług w tym rozbudowa systemu kasa przez firmę MICOMP Systemy Komputerowe 19 544,29 zł				
▪ przedłużenie okresu ważności domen internetowych 4 067,61 zł				
<i>Wydział Podatków</i>	4 600,00	4 600,00	3 420,00	74,3
▪ koszty wyceny pojazdów usuniętych z drogi				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	28 674,00	28 674,00	6 454,36	22,5
▪ wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń za czynności kuratora w postępowaniach administracyjnych				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	36 801 699,00	36 875 488,00	17 137 824,28	46,5
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 200 552,85 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 697 169,12 zł				
▪ wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 115 693,00 zł				
▪ szkolenie pracowników 107 234,23 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- odprawa pośmiertna 12 108,78 zł
- odprawa dla pracownika powołanego do odbycia służby wojskowej 3 066,30 zł
- składki za członkostwo Sekretarza Miasta w Forum Sekretarzy i 2 pracowników WSP w Śląskim Forum Pracowników Kadr 2 000,00 zł

75045 - Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	49 998,00	46 331,07	92,7
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>36 200,00</i>	<i>49 998,00</i>	<i>46 331,07</i>	<i>92,7</i>
-------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>36 200,00</i>	<i>49 998,00</i>	<i>46 331,07</i>	<i>92,7</i>
---	------------------	------------------	------------------	-------------

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

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i składki od nich naliczane 43 906,32 zł
- zakup szafy kartotecznej, artykułów biurowych, środków czystości na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 2 304,75 zł
- zakup usług prania i prasowania fartuchów na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 120,00 zł

75046 - Komisje egzaminacyjne	10 000,00	10 000,00	3 466,26	34,7
--------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 466,26</i>	<i>34,7</i>
-------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

<i>Wydział Komunikacji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 466,26</i>	<i>34,7</i>
----------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

- wynagrodzenia dla osób fizycznych za udział w komisjach egzaminacyjnych (TAXI)

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	722 017,00	950 421,65	310 386,69	32,7
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>722 017,00</i>	<i>950 421,65</i>	<i>310 386,69</i>	<i>32,7</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>722 017,00</i>	<i>950 421,65</i>	<i>310 386,69</i>	<i>32,7</i>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- zakup: artykułów promocyjnych na wydarzenie „Światelko do Nieba”, flag Zagłębia Dąbrowskiego, artykułów plastycznych dla dzieci na wydarzenia miejskie 6 347,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla artystów 1 730,64 zł
- opłata na rzecz ZAiKS 7 211,52 zł
- ubezpieczenie imprez miejskich oraz udział w konkursie „Modernizacja Roku” 7 895,61 zł
- nagrody dla uczestników Zagłębiowskiej Masy Krytycznej 698,62 zł
- obsługa strony internetowej, hosting dla strony www.obywatelski.sosnowiec.pl 21 976,41 zł
- obsługa akustyczna, medyczna, druk materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, reklama wydarzeń miejskich w radiu, dzierżawa billboardów, opracowanie i wykonanie mapy Sosnowca, materiały filmowe, animacje dla dzieci 234 376,10 zł
- filmowanie dronem 11 150,00 zł
- współorganizacja wydarzenia „Zawody wspinaczkowe o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca” 8 000,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- organizacja imprezy „Eksplozja kolorów” 5 000,00 zł
- współorganizacja wydarzenia „Półmaraton 18 dni do wiosny” 6 000,00 zł

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 687 164,00	4 736 334,00	2 059 869,90	43,5
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 687 164,00</i>	<i>4 736 334,00</i>	<i>2 059 869,90</i>	<i>43,5</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>4 687 164,00</i>	<i>4 736 334,00</i>	<i>2 059 869,90</i>	<i>43,5</i>
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 785 555,00 zł
- wpłaty na PFRON 32 170,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. materiałów biurowych, prasy, materiałów szkoleniowych, artykułów gospodarczych, środków czystości 24 598,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 19 340,90 zł
- naprawa sprzętu biurowo – informatycznego 1 539,30 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi transportowe, abonamenty za oprogramowanie, usługi BHP 85 730,45 zł
- odpis na ZFŚS 66 420,00 zł
- ubezpieczenie mienia 32 780,00 zł
- kursy i szkolenia pracowników 5 246,03 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 2 986,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3 504,00 zł

75095 - Pozostała działalność	4 356 423,00	4 397 226,27	2 348 536,43	53,4
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 937 423,00</i>	<i>4 040 043,76</i>	<i>2 048 536,43</i>	<i>50,7</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>419 000,00</i>	<i>357 182,51</i>	<i>300 000,00</i>	<i>84,0</i>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	400 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	19 000,00	57 182,51	0,00	0,0
--	------------------	------------------	-------------	------------

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>206 500,00</i>	<i>259 200,00</i>	<i>159 535,00</i>	<i>61,5</i>
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- oprawa artystyczna spotkań jubileuszowych z okazji wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 9 000,00 zł
- wypłata nagród jubileuszowych dla par z okazji 50 i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego 145 000,00 zł
- druk okładek, zaproszeń, oprawa i renowacja ksiąg 5 535,00 zł

<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych</i>	<i>3 371 340,00</i>	<i>3 371 340,00</i>	<i>1 710 281,91</i>	<i>50,7</i>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

i Współpracy

- składka członkowska:
 - Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia 1 595 807,00 zł

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

- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 18 361,18 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów 44 882,86 zł
- Związek Miast Polskich 51 230,87 zł

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

- z II półroczu zakupione zostaną artykuły promocyjne na organizację Manufaktury św. Mikołaja

<i>Wydział Podatków</i>	47 000,00	47 000,00	15 826,17	33,7
-------------------------	-----------	-----------	-----------	------

- koszty opłat komorniczych pobieranych przez organy egzekucyjne – Urzędy Skarbowe realizujące tytuły wykonawcze 12 386,02 zł
- koszty opłat sądowych m.in. z tytułu złożenia wniosków o wpis hipotek przymusowych oraz koszty egzekucyjne naliczane przez inne administracyjne organy egzekucyjne 3 440,15 zł

<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	241 000,00	236 695,00	87 219,66	36,8
---	------------	------------	-----------	------

- organizacja loterii Samochód za PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu 80 219,66 zł
- współuczestnictwo w Kongresie Praktyków Biznesu 7 000 zł

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	61 583,00	115 808,76	75 673,69	65,3
---	-----------	------------	-----------	------

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): „Obywatel IT – Sieć bez tajemnic”

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 600,00	619 893,00	533 878,99	86,1
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	35 600,00	619 893,00	533 878,99	86,1
-------------------------	-----------	------------	------------	------

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 600,00	35 600,00	11 731,56	33,0
--	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	35 600,00	35 600,00	11 731,56	33,0
-------------------------	-----------	-----------	-----------	------

<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	35 600,00	35 600,00	11 731,56	33,0
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

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

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 500,00	1 499,96	100,0
--	-------------	-----------------	-----------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	1 500,00	1 499,96	100,0
-------------------------	------	----------	----------	-------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 499,96</i>	<i>100,0</i>
--	-------------	-----------------	-----------------	--------------

- umowy zlecenia dla trojga pracowników przeprowadzających archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych - realizacja w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	582 793,00	520 647,47	89,3
---	-------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>582 793,00</i>	<i>520 647,47</i>	<i>89,3</i>
-------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	<i>0,00</i>	<i>582 793,00</i>	<i>520 647,47</i>	<i>89,3</i>
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

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

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 367 050,00 zł
- ryczałt dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych, którzy użycali samochodu prywatnego do celów wyborczych 3 497,58 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami dla osób obsługujących akcję wyborczą 120 620,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, parawany, flagi, tkaniny na stoły, worki 9 780,16 zł
- przygotowanie i zabezpieczenie lokali Obwodowych Komisji Wyborczych 14 400,00 zł
- pozostałe wydatki m.in.: wydruk obwieszczeń, usługi transportowe, plakatowanie 5 298,83 zł

752 - Obrona narodowa	33 700,00	109 700,00	5 323,65	4,9
------------------------------	------------------	-------------------	-----------------	------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>33 700,00</i>	<i>109 700,00</i>	<i>5 323,65</i>	<i>4,9</i>
-------------------------	------------------	-------------------	-----------------	------------

75201 - Wojska Lądowe	33 000,00	0,00	0,00	-
------------------------------	------------------	-------------	-------------	----------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
-------------------------	------------------	-------------	-------------	----------

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
---	------------------	-------------	-------------	----------

Kryzysowego

- zmiana klasyfikacji wydatku – realizacja w rozdziale 75295

75212 - Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	0,0
--	---------------	---------------	-------------	------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
-------------------------	---------------	---------------	-------------	------------

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

Kryzysowego

- wydruk materiałów w związku z realizacją szkolenia i ćwiczenia obronnego dla kierownictwa UM – realizacja w II półroczu

75295 - Pozostała działalność	0,00	109 000,00	5 323,65	4,9
--------------------------------------	-------------	-------------------	-----------------	------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>109 000,00</i>	<i>5 323,65</i>	<i>4,9</i>
-------------------------	-------------	-------------------	-----------------	------------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	76 000,00	0,00	0,0
---	------	-----------	------	-----

- w II półroczu planuje się zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy, w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	0,00	33 000,00	5 323,65	16,1
---	------	-----------	----------	------

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

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 784 102,00	18 284 071,27	8 543 348,43	46,7
---	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	15 416 352,00	16 796 321,27	8 438 348,43	50,2
-------------------------	---------------	---------------	--------------	------

<i>wydatki majątkowe:</i>	1 367 750,00	1 487 750,00	105 000,00	7,1
---------------------------	--------------	--------------	------------	-----

75403 - Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
---	------------------	------------------	------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1,00
-------------------------	-----------	-----------	-----------	------

<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

75404 - Komendy wojewódzkie Policji	806 290,00	911 290,00	105 000,00	11,5
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	38 540,00	38 540,00	0,00	0,0
-------------------------	-----------	-----------	------	-----

<i>wydatki majątkowe:</i>	767 750,00	872 750,00	105 000,00	12,0
---------------------------	------------	------------	------------	------

wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0
--	-------------	-------------------	-------------------	--------------

wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	767 750,00	767 750,00	0,00	0,0
--	-------------------	-------------------	-------------	------------

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	38 540,00	38 540,00	0,00	0,0
---	-----------	-----------	------	-----

- wypłata rekompensat pieniężnych policjantom Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu za dodatkowe służby oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie – realizacja w II półroczu

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 370 000,00	10 714 969,27	5 657 096,61	52,8
---	---------------------	----------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	9 370 000,00	10 699 969,27	5 657 096,61	52,9
-------------------------	--------------	---------------	--------------	------

<i>wydatki majątkowe:</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,0
---------------------------	------	-----------	------	-----

wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0,00	15 000,00	0,00	0,0
--	-------------	------------------	-------------	------------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 370 000,00	10 695 580,00	5 652 707,34	52,9
---	--------------	---------------	--------------	------

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

- uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 995 664,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. paliwo, umundurowanie specjalne, części zamienne do samochodów, materiały remontowe, środki czystości 218 836,18 zł
- zakup energii, gazu i wody 87 154,08 zł
- naprawa sprzętu, samochodów służbowych, legalizacja butli z tlenem medycznym 37 691,16 zł
- badania okresowe, szczepienia ochronne funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych 28 208,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przegląd sprzętu, usługi prawnicze, pocztowe, bankowe, wsparcie techniczne oprogramowania, czesne za studia 65 799,83 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 6 087,68 zł
- delegacje służbowe pracowników 20 096,00 zł
- ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych 19 890,93 zł
- odpis na ZFŚS 8 280,68 zł
- podatek od nieruchomości 18 578,50 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, w tym m. in. równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego lub za remont, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa 138 306,10 zł
- wywóz nieczystości komunalnych 5 345,28 zł
- pozostałe, w tym m. in. zakup posiłków regeneracyjnych, opłaty i składki, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych 2 768,20 zł

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	0,00	4 389,27	4 389,27	100,0
---	------	----------	----------	-------

- zwrot świadczeń niesłusznie pobranych przez pracowników Straży Pożarnej

75412 - Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	89 674,00	89,7
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>89 674,00</i>	<i>89,7</i>

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>89 674,00</i>	<i>89,7</i>
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

- wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach 4 674,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowcu – Ciesłach oraz Porąbce, w tym m.in. zakupu paliwa, opłata za energię i wodę, szkolenia, ubezpieczenie, naprawy oraz przeglądy techniczne samochodów 85 000,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
75414 - Obrona cywilna	1 577 745,00	1 577 745,00	654 930,80	41,5
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 577 745,00</i>	<i>1 577 745,00</i>	<i>654 930,80</i>	<i>41,5</i>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>21 600,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>3 835,76</i>	<i>17,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup czujnika tlenu do miernika wielogazowego oraz paliwa do sprzętu użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 1 215,86 zł ▪ przegląd i kalibracja detektorów gazu EKO-C, mierników wielogazowych MX40 1 377,60 zł ▪ koszty dostawy mierników oraz aktualizacja oprogramowania do obsługi syren alarmowych 1 242,30 zł 				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>1 556 145,00</i>	<i>1 556 145,00</i>	<i>651 095,04</i>	<i>41,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego wykonujących zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym 				
75416 - Straż gminna (miejska)	4 218 617,00	4 218 617,00	2 001 509,18	47,4
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 218 617,00</i>	<i>4 218 617,00</i>	<i>2 001 509,18</i>	<i>47,4</i>
<i>Straż Miejska</i>	<i>4 218 617,00</i>	<i>4 218 617,00</i>	<i>2 001 509,18</i>	<i>47,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 670 224,22 zł ▪ wpłaty na PFRON 32 668,00 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. paliwo do samochodów, środki czystości, wyposażenie, materiały eksploatacyjne, prenumeraty, materiały biurowe 44 269,15 zł ▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 6 600,28 zł ▪ przeglądy i naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego, konserwacja masztu antenowego 19 018,80 zł ▪ badania wstępne, okresowe i kontrolne 2 205,00 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. opłaty pocztowe, analiza pobranych próbek popiołów, przeglądy techniczne samochodów, wymiana opon, regeneracja tonerów, opłaty za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 68 409,87 zł ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 1 938,57 zł ▪ czynsz lokalu i jego administrowanie 11 640,66 zł ▪ ubezpieczenie samochodów służbowych 28 996,24 zł ▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 52 552,58 zł ▪ szkolenia pracowników 14 300,00 zł ▪ świadczenia na rzecz pracowników, w tym: umundurowanie wraz z ekwiwalentem za czyszczenie mundurów, zapewnienie napojów 41 737,59 zł ▪ podróże służbowe 5 329,62 zł ▪ wywóz nieczystości 1 618,60 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

75421 - Zarządzanie kryzysowe	69 450,00	119 450,00	23 137,84	19,4
--------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------

wydatki bieżące:	69 450,00	119 450,00	23 137,84	19,4
------------------	-----------	------------	-----------	------

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	59 950,00	109 950,00	23 137,84	21,0
---	-----------	------------	-----------	------

- zakup sprzętu do magazynu zarządzania kryzysowego t.j. kamizelek odblaskowych oraz lamp ostrzegawczych 542,34 zł
- utrzymanie sieci monitoringu miejskiego 14 231,50 zł
- odstrzał redukcyjny na terenie miasta Sosnowca w związku ze wzmożoną aktywnością dzików na terenach zamieszkałych 7 995,00 zł
- wykonanie ekspertyzy ws. zasadności utrzymania poletek zaporowych jako sposobu przeciwdziałania opuszczaniu lasów przez dziki 369,00 zł

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	9 500,00	9 500,00	0,00	0,0
---	----------	----------	------	-----

- dotacja celowa dla Koła Łowieckiego „Grzywacz” na organizację i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej do migracji – płatność nastąpi w II półroczu

75495 - Pozostała działalność	630 000,00	630 000,00	0,00	0,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------

wydatki bieżące:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
------------------	-----------	-----------	------	-----

wydatki majątkowe:	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
--------------------	------------	------------	------	-----

wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
---------------------------------	------------	------------	------	-----

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
---	-----------	-----------	------	-----

- wydatki zabezpieczone na bieżące potrzeby, w I półroczu nie wystąpiła taka sytuacja

755 - Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	224 666,53	42,6
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące:	528 000,00	528 000,00	224 666,53	42,6
------------------	------------	------------	------------	------

75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	528 000,00	224 666,53	42,6
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące:	528 000,00	528 000,00	224 666,53	42,6
------------------	------------	------------	------------	------

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	271 920,00	240 240,00	96 626,53	40,2
------------------------------------	------------	------------	-----------	------

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla udzielających mieszkańcom nieodpłatnych porad radców prawnych 16 746,73 zł
- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 79 879,80 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>	256 080,00	287 760,00	128 040,00	44,5
<i>Pozarządowymi</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacje celowe na prowadzenie nieodpłatnych punktów porad prawnych (w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa) dla: <ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” 32 010,00 zł - Fundacja Na Rzecz Wyrównania Szans Nadzieja 32 010,00 zł - Fundacja Prawo Bliżej Ciebie 64 020,00 zł 				
757 - Obsługa długu publicznego	8 851 429,00	8 142 699,00	2 026 615,06	24,9
<i>wydatki bieżące:</i>	8 851 429,00	8 142 699,00	2 026 615,06	24,9
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 034 429,00	6 034 429,00	2 026 615,06	33,6
<i>wydatki bieżące:</i>	6 034 429,00	6 034 429,00	2 026 615,06	33,6
<i>Wydział Finansowy</i>	6 034 429,00	6 034 429,00	2 026 615,06	33,6
<ul style="list-style-type: none"> ▪ spłaty odsetek od samorządowych papierów wartościowych, od zaciągniętych pożyczek w ramach inicjatywy Jessica oraz w WFOŚiGW, a także kredytu zaciągniętego w EBI 				
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 817 000,00	2 108 270,00	0,00	0,0
<i>wydatki bieżące:</i>	2 817 000,00	2 108 270,00	0,00	0,0
<i>Wydział Finansowy</i>	2 817 000,00	2 108 270,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu zaciągniętych zobowiązań w NFOŚiGW przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. W I półroczu 2018 roku nie wystąpiły okoliczności skutkujące koniecznością poniesienia wydatków z powyższego tytułu 				
758 - Różne rozliczenia	6 730 198,00	6 653 315,46	952 948,86	14,3
<i>wydatki bieżące:</i>	6 730 198,00	6 653 315,46	952 948,86	14,3
75814 - Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00	882 848,86	29,4
<i>wydatki bieżące:</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	882 848,86	29,4
<i>Wydział Finansowy</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	882 848,86	29,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ odprowadzony do urzędu skarbowego podatek od towarów i usług (VAT) 				
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	3 590 000,00	3 513 117,46	0,00	0,0
<i>wydatki bieżące:</i>	3 590 000,00	3 513 117,46	0,00	0,0

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<i>Wydział Finansowy</i>	3 590 000,00	3 513 117,46	0,00	0,0
--------------------------	--------------	--------------	------	-----

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 26 882,54 zł, w tym na:

- zwrot dotacji udzielonej w 2018 roku przeznaczonej na mieszkanie chronione przy ul. Przejazd 7 525,54 zł
- aktualizacja odpisu na ZFŚS 19 357,00 zł

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym przeznaczono na redukcyjny odstrzał dzików w kwocie 50 000 zł

75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	140 198,00	140 198,00	70 100,00	50,0
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>140 198,00</i>	<i>140 198,00</i>	<i>70 100,00</i>	<i>50,0</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>Wydział Finansowy</i>	<i>140 198,00</i>	<i>140 198,00</i>	<i>70 100,00</i>	<i>50,0</i>
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

- na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dokonano wpłaty do budżetu państwa

801 - Oświata i wychowanie	329 021 434,00	346 536 858,57	154 023 665,83	44,4
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>305 335 375,00</i>	<i>320 560 824,06</i>	<i>149 463 066,52</i>	<i>46,6</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>23 686 059,00</i>	<i>25 976 034,51</i>	<i>4 560 599,31</i>	<i>17,6</i>

Wydatki oświatowe obejmują dwa działy klasyfikacji budżetowej:

dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na realizację zadań oświatowych w dziale 801 plan po zmianach wyniósł ogółem 346 536 858,57 zł, wliczając:

- wydatki bieżące 320 560 824,06 zł, w tym wydatki na podstawie zawartych porozumień 568 108,00 zł,
- wydatki majątkowe 25 976 034,51 zł.

Plan zrealizowany został w 44,4% tj. w kwocie 154 023 665,83 zł. Na zadania bieżące wydatkowano 149 463 066,52 zł (tj. 46,6% planu), a na zadania majątkowe, opisane w oddzielnych załącznikach, wyasygnowano 25 976 034,51 zł tj. 17,6% planu rocznego.

Źródłem finansowania zadań oświatowych są dochody pochodzące z następujących źródeł:

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

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Struktura wydatków na zadania subwencjonowane w budżecie na 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% udział w strukturze wydatków	% wykonania
ZADANIA SUBWENCJONOWANE	246 747 859,00	118 493 802,91	100,00%	48,02%
<i>w tym:</i>				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	187 563 756,00	88 516 165,36	74,70%	47,19%
Dotacja dla szkół niepublicznych	23 378 635,00	11 640 727,50	9,82%	49,79%
Zakup energii	12 681 245,00	6 526 489,88	5,51%	51,47%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 608 170,00	7 956 182,00	6,71%	75,00%
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze	5 001 631,00	1 423 895,44	1,20%	28,47%
Zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	3 888 820,00	1 495 805,66	1,26%	38,46%
Pozostałe wydatki rzeczowe (podróże krajowe i zagraniczne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy zwalnianych pracowników, PFRON)	1 214 899,00	315 375,17	0,27%	25,96%
dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obslugowych	1 546 981,00	380 627,88	0,32%	24,60%
przeeglady i konserwacje, naprawa sprzetu biurowego, biezace naprawy	863 722,00	238 534,02	0,20%	27,62%
Subwencja oswiatowa	194 561 279,00			
Dofinansowanie zadań subwencjonowanych z budżetu miasta	52 186 580,00			

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.

W strukturze zrealizowanych wydatków największą pozycję stanowią wydatki osobowe z pochodnymi tj. 74,7%, dotacja dla szkół niepublicznych 9,8%, wydatki związane z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 6,7%, zakupem energii 5,5%. Pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, usługi komunalne, bieżące naprawy oraz przeglądy i konserwacje i inne stanowią 3,3%.

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

Realizacja zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 - Szkoły podstawowe	112 298 442,00	113 222 871,11	52 984 858,42	46,8
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>108 550 442,00</i>	<i>109 198 983,01</i>	<i>52 677 739,48</i>	<i>48,2</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>3 748 000,00</i>	<i>4 023 888,10</i>	<i>307 118,94</i>	<i>7,6</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	1 265 000,00	1 319 626,10	8 421,66	0,6
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	2 483 000,00	2 704 262,00	298 697,28	11,0

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>100 458 092,00</i>	<i>102 786 302,01</i>	<i>49 591 159,66</i>	<i>48,6</i>
----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 116 904,95 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (m.in. zabawki, klocki, tablety edukacyjne, książki, sprzęt komputerowy, tablice interaktywne) 110 815,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, leki, wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji, odzież ochronna, opał, akcesoria komputerowe, prasa i materiały szkoleniowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo, sprzęt biurowy oraz RTV i AGD) 610 104,43 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 3 556 380,53 zł
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa sprzętu biurowego, przeglądy i konserwacje urządzeń) 140 713,76 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. badanie wody, usługi kominiarskie, abonamenty za oprogramowanie, usługi transportowe, opłaty pocztowe, monitoring, usługi drukarsko – introligatorskie, przeglądy

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

przeciwpożarowe, dorabianie kluczy) 488 793,82 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpis na 2 750 222,50 zł
- wywóz nieczystości 205 280,66 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalent BHP 72 003,98 zł
- podatek VAT 103 266,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. szkolenia pracowników, badania lekarskie, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe) 114 428,56 zł
- zaplanowano środki w wysokości 458 245,00 zł (Centrum Usług Wspólnych), które są przekazywane do placówek oświatowych na podstawie umów i wykazu remontów oraz awarii
- **PROGRAMY UNIJNE** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):
 - "Wykorzystanie metody CLIL i otwartych zasobów edukacyjnych sposobem na podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, wzrost jakości pracy szkoły i jej proeuropejskiego wymiaru" 6 732,55 zł
 - "Zostańmy Matematykami, dobrze?" 17 618,40 zł
 - "Różnorodność metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi sposobem na podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli, poprawę jakości uczenia i nauczania oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" 55 422,37 zł
 - "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły" 89 637,12 zł
- **BUDŻET OBYWATELSKI:**
 - "Zakup szafek szkolnych (MBO)" 22 383,56 zł
 - "Zakup pakietów 2x5 Robotów mbot, materiały biurowe (MBO)" 5 660,00 zł
 - "Szafki szkolne, DVD do pracowni polonistycznej (MBO)" 5 402,00 zł
 - "Zakup krzeseł do auli (MBO)" 5 659,66 zł
 - "Ławki na korytarze szkolne (MBO)" 5 659,81 zł
 - "Modernizacja świetlicy szkolnej (MBO)" 651,64 zł
 - "Pufy na korytarz, szafki dla uczniów (MBO)" 3 000,00 zł
 - "Zakup laptopów z myszką (MBO)" 5 507,37 zł
 - "Drukarka, doposażenie Sali biologicznej (MBO)" 1 975,92 zł
 - "Szafki dla uczniów (MBO)" 5 656,77 zł
 - „Pufy na korytarz (MBO)” 5 599,80 zł
 - "Modernizacja stołówki szkolnej (MBO)" 994,47 zł
 - "Sklepik szkolny, rolety (MBO)" 5 031,30 zł
 - "Zakup krzeseł do pracowni komputerowej" 5 499,00 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
- "Sprzęt fitness (MBO)"	5 499,99 zł			
- "Wyposażenie nowej pracowni matematycznej (MBO)"	5 659,96 zł			
- "Radość programowania z robotem edukacyjnym (MBO)"	5 137,38 zł			
- "Instalacja pracowni tematycznej (BO 19/XVIII/8/M/T)"	49 941,00 zł			
- "Więcej muzyki, więcej kompozytorów (MBO)"	2 255,00 zł			
- "Internet we wszystkich salach (MBO)"	5 659,99 zł			
Wydział Edukacji	8 092 350,00	6 412 681,00	3 086 579,82	48,1
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 6 niepublicznych szkół podstawowych	2 637 813,93 zł			
▪ realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania	2 667,01 zł			
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie	446 098,88 zł			
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	7 983 862,00	8 027 109,00	4 047 050,40	50,4
<i>wydatki bieżące:</i>	7 983 862,00	8 027 109,00	4 047 050,40	50,4
Jednostki oświatowe	7 963 862,00	8 027 109,00	4 047 050,40	50,5
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 596 333,13 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, szkoleniowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, prasa, akcesoria komputerowe	33 957,67 zł			
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	159 559,93 zł			
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 170,00 zł			
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. opłaty za abonament RTV, badanie wody, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe	26 403,63 zł			
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalent BHP	7 908,52 zł			
▪ wywóz nieczystości	10 110,91 zł			
▪ podatek VAT	3 020,36 zł			
▪ otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	3 500,00 zł			
▪ pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. nagrody konkursowe dla uczniów, zakup biletów, szkolenia pracowników, usługi remontowe	11 236,46 zł			
▪ zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł (Centrum Usług Wspólnych), które są przekazywane do placówek oświatowych na podstawie umów i wykazu remontów oraz awarii				
▪ BUDŻET OBYWATELSKI:				
- "Stoliki, krzeselka (MBO)"	971,90 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- "Program komputerowy, komunikator ACC, sprzęt sportowy (MBO)" 2 877,89 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,0
-------------------------	-----------	------	------	-----

- środki zostały przeniesione do Centrum Usług Wspólnych

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 300,00	6 300,00	1 972,44	31,3
--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	6 300,00	6 300,00	1 972,44	31,3
-------------------------	----------	----------	----------	------

<i>Wydział Edukacji</i>	6 300,00	6 300,00	1 972,44	31,3
-------------------------	----------	----------	----------	------

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

80104 - Przedszkola	57 132 254,00	64 329 104,00	27 512 290,05	42,8
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	53 885 254,00	60 446 599,00	27 511 416,75	45,5
-------------------------	---------------	---------------	---------------	------

<i>wydatki majątkowe:</i>	3 247 000,00	3 882 505,00	873,30	0,0
---------------------------	--------------	--------------	--------	-----

wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	400 000,00	462 478,00	873,30	0,2
--	-------------------	-------------------	---------------	------------

wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	2 847 000,00	3 420 027,00	0,00	0,0
--	---------------------	---------------------	-------------	------------

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Jednostki oświatowe</i>	45 631 505,00	53 328 870,00	23 924 014,16	45,1
----------------------------	---------------	---------------	---------------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 854 509,12 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 1 270 753,58 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego” 3 243 577,57 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 464 206,50 zł
- zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa sprzętu biurowego i informatycznego, przeglądy i konserwacje urządzeń 104 366,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji, odzież ochronna, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt komputerowy 336 905,76 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in. zabawki, klocki, pomoce do zajęć gimnastycznych, książki, sprzęt sportowy i do rehabilitacji 28 864,78 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi transportowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, abonamentowe, badanie wody 269 628,01 zł
- opłaty za wywóz nieczystości 120 491,65 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP, renty 30 836,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. szkolenia i kursy, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe dla uczniów 104 971,09 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaplanowano środki w wysokości 260 736,00 zł (Centrum Usług Wspólnych), które są przekazywane do placówek oświatowych na podstawie umów i wykazu remontów oraz awarii ▪ BUDŻET OBYWATELSKI: <ul style="list-style-type: none"> - "Laptop, sprzęt nagłaśniający (PBO)" 3 999,00 zł - "Modernizacja szatni w przedszkolu (PBO)" 5 128,00 zł - "Zakup góry wspinaczkowej, kolejka górską ogrodowa (PBO)" 5 120,00 zł - "Wyposażenie sali (PBO)" 4 278,65 zł - "Audio & fun (PBO)" 5 128,00 zł - "Kolorowa sala (PBO)" 5 060,90 zł - "Tablica interaktywna (PBO)" 4 750,00 zł - "Szafki do szatni (PBO)" 5 128,00 zł - "Plac zabaw (PBO)" 4 162,00 zł - "Zakup mebli (PBO)" 5 128,00 zł - "Wyposażenie sypialni (PBO)" 4 177,28 zł - "Rolety, szafki, odtwarzacz DVD (PBO)" 5 128,00 zł - "Klocki lego (PBO)" 1 099,80 zł - "Zakup pomocy dydaktycznych (PBO)" 16 337,47 zł - "Tablica multimedialna (PBO)" 5 127,60 zł - "Sprzęt sportowy (PBO)" 4 295,80 zł - "Interaktywne przedszkole (PBO)" 5 127,75 zł - "Drabinka gimnastyczna (PBO)" 626,91 zł - "Montaż rolet (PBO)" 5 100,00 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	8 253 749,00	7 117 729,00	3 587 402,59	50,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 17 przedszkoli niepublicznych 3 003 083,28 zł ▪ zwrot kosztów dotacji za uczniów mieszkających na terenie miasta Sosnowiec uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 248 537,23 zł ▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla publicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie 335 782,08 zł 				
80110 - Gimnazja	13 982 680,00	13 896 934,00	7 187 593,02	51,7
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>13 982 680,00</i>	<i>13 896 934,00</i>	<i>7 187 593,02</i>	<i>51,7</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>12 978 690,00</i>	<i>12 894 944,00</i>	<i>6 646 038,31</i>	<i>51,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 252 066,07 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 290 635,50 zł ▪ wywóz nieczystości 31 600,29 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup usług, w tym m.in. zdrowotne, telekomunikacyjne, odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, abonamenty za oprogramowanie, opłaty pocztowe 22 480,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, szkoleniowe, do remontów i konserwacji, odzież ochronna, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, środki czystości 33 248,29 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP 6 149,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. podatek VAT, kursy i szkolenia pracowników, usługi remontowe, zakup pomocy dydaktycznych 9 859,07 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 003 990,00</i>	<i>1 001 990,00</i>	<i>541 554,71</i>	<i>54,0</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

- porozumienie z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 357,35 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla 3 niepublicznych gimnazjów oraz 5 oddziałów gimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży 541 197,36 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 118 619,00	1 125 746,00	494 781,20	44,0
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 118 619,00</i>	<i>1 025 746,00</i>	<i>494 781,20</i>	<i>48,2</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
---------------------------	-------------	-------------------	-------------	------------

wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0,00	100 000,00	0,00	0,0
--	-------------	-------------------	-------------	------------

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>958 419,00</i>	<i>965 546,00</i>	<i>473 548,45</i>	<i>49,0</i>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- dowóz dzieci i dopłata do biletów dla uczniów 365 359,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 147,35 zł
- paliwo, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości 14 295,58 zł
- przeglądy i konserwacje 9 785,52 zł
- ubezpieczenie samochodu 4 787,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 778,00 zł
- opłata eksploatacyjna 396,00 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>160 200,00</i>	<i>60 200,00</i>	<i>21 232,75</i>	<i>35,3</i>
-------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

- umowy indywidualne na dowóz do szkół i przeszkoli uczniów

80115 - Technika	25 072 548,00	25 052 563,00	12 223 286,96	48,8
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>25 072 548,00</i>	<i>25 052 563,00</i>	<i>12 223 286,96</i>	<i>48,8</i>
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>24 849 818,00</i>	<i>24 837 207,00</i>	<i>12 167 480,51</i>	<i>49,0</i>
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 489 520,29 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 662 267,75 zł

BUDŻET OBYWATELSKI:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- "Technikum Nr 4 Transportowa - strefa relaksu (MBO)"	1 578,88 zł			
- "Technikum nr 8 - ławeczki na szkolnym dziedzińcu, zakup krzeseł na korytarz szkolny (MBO)"	4 310,00 zł			
- "Technikum Nr 3 Gastronomiczno Hotelarskie - zakup krzeseł biurowych, odtwarzacza DVD, telewizora, zakup suszarek do rąk (MBO)"	1 026,00 zł			
- "Technikum Nr 4 Transportowa - fantom, sprzęt sportowy (MBO)"	3 117,61 zł			
- "Technikum Nr 5 Samochodowo - Mechatroniczne - zakup zestawu narzędzi (MBO)"	5 659,98 zł			
<i>Wydział Edukacji</i>	222 730,00	215 356,00	55 806,45	25,9
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznego technikum dla młodzieży	53 764,62 zł			
▪ porozumienie z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania z religii innego wyznania	2 041,83 zł			
80116 - Szkoły policealne	8 172 850,00	8 172 850,00	3 337 702,75	40,8
<i>wydatki bieżące:</i>	8 172 850,00	8 172 850,00	3 337 702,75	40,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	172 850,00	172 850,00	68 696,22	39,7
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 036,72 zł			
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 659,50 zł			
<i>Wydział Edukacji</i>	8 000 000,00	8 000 000,00	3 269 006,53	40,9
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 6 niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży i osób dorosłych				
80117 - Branżowe szkoły I i II go stopnia	3 517 381,00	3 485 597,00	865 867,00	24,8
<i>wydatki bieżące:</i>	3 517 381,00	3 485 597,00	865 867,00	24,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	3 027 381,00	2 995 597,00	648 986,56	21,7
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 643,56 zł			
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 343,00 zł			
<i>Wydział Edukacji</i>	490 000,00	490 000,00	216 880,44	44,3
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznej szkoły branżowej I stopnia dla młodzieży				
80120 - Licea ogólnokształcące	23 727 378,00	23 903 903,66	9 870 750,52	41,3
<i>wydatki bieżące:</i>	20 381 378,00	20 478 562,66	9 729 540,83	47,5
<i>wydatki majątkowe:</i>	3 346 000,00	3 425 341,00	141 209,69	4,1
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	76 000,00	71 141,00	0,00	0,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	3 270 000,00	3 354 200,00	141 209,69	4,2

Wydatki bieżące realizowane przez:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	17 996 378,00	18 477 362,66	8 941 378,00	48,8
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 777 092,83 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 929 686,06 zł ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 478 484,00 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły i sprzęty biurowe, materiały szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji, odzież ochronną, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo, prasa, zakup licencji i oprogramowania 187 310,35 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi kominiarskie, abonamenty RTV, usługi transportowe, badanie wody, opłaty pocztowe, usługi drukarsko – introligatorskie, dorabianie kluczy 207 984,99 zł ▪ podatek VAT i podatek od nieruchomości 48 966,03 zł ▪ zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, wykonanie ekspertyz) 65 224,21 zł ▪ zakup usług remontowych 29 365,46 zł ▪ pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. szkolenia pracowników, delegacje, zakup pomocy dydaktycznych, nagrody konkursowe 51 173,42 zł ▪ zaplanowano środki w wysokości 152 015,00 zł (Centrum Usług Wspólnych), które są przekazywane do placówek oświatowych na podstawie umów i wykazu remontów oraz awarii ▪ BUDŻET OBYWATELSKI: <ul style="list-style-type: none"> - "Zakup szafek szkolnych (MBO 18)" 5 660,00 zł - "Doposażenie pokoju licealisty, pracowni, zakup gier (MBO)" 3 625,00 zł - "Bezbutlowy dystrybutor wody (MBO)" 5 579,28 zł - "Zakup nowego sprzętu dla doświadczeń chemicznych i biologicznych (MBO)" 79,00 zł - "Aktywnie rano, komfortowo na przerwach, zakup wyposażenia (MBO)" 3 350,00 zł - "Kupno dystrybutorów na wodę, doposażenie szkolnego sprzętu (MBO)" 4 299,84 zł - "Pracownie fizyczne na miarę XXI wieku (BO 19/XVIII/3/D/T)" 49 919,37 zł ▪ PROGRAMY UNIJNE (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): <ul style="list-style-type: none"> - "Tradycja i nowoczesność-rozwój kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli ZSO nr 15 w Sosnowcu w zakresie nauczania dwujęzycznego" 53 036,60 zł - "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" 40 541,56 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	2 385 000,00	2 001 200,00	788 162,83	39,4
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla 7 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych 787 391,93 zł ▪ porozumienie z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania z religii innego wyznania 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

770,90 zł

80130 - Szkoły zawodowe	17 485 902,00	21 557 746,78	10 217 637,04	47,4
wydatki bieżące:	10 365 153,00	14 373 916,37	6 381 398,05	44,4
wydatki majątkowe:	7 120 749,00	7 183 830,41	3 836 238,99	53,4
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	7 120 749,00	7 183 830,41	3 836 238,99	53,4

Wydatki bieżące realizowane przez:

Jednostki oświatowe	10 065 153,00	14 262 516,37	6 332 662,15	44,8
---------------------	---------------	---------------	--------------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 443 329,80 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 1 591 499,99 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85 753,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły oraz sprzęty biurowe, materiały szkoleniowe, wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo) 282 601,07 zł
- zakup usług, w tym m.in. abonamenty RTV, badanie wody, usługi transportowe, kominiarskie, zdrowotne, telekomunikacyjne, drukarsko – introligatorskie, opłaty pocztowe) 244 973,81 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu komputerowego i sportowego 74 002,42 zł
- zakup usług remontowych 55 885,91 zł
- wywóz nieczystości 78 972,06 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 74 577,00 zł
- podatek VAT oraz podatek od nieruchomości 95 561,76 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. nagrody konkursowe dla uczniów, delegacje, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP 67 927,46 zł
- zaplanowano środki w wysokości 134 460,00 zł (Centrum Usług Wspólnych), które są przekazywane do placówek oświatowych na podstawie umów i wykazu remontów oraz awarii
- **PROGRAMY UNIJNE** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9):
 - "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego" 471 042,53 zł
 - "Bilans Kompetencji Elektronika 2" 9 240,00 zł
 - "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" 544 209,66 zł
 - "Bilans Kompetencji Informatyka" 5 040,00 zł
 - "Od stażysty do europejskiego specjalisty" 249 028,60 zł
 - "Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II" 150 374,36 zł
 - "Europejskie doskonalenie nauczycieli" 29 744,57 zł
 - "Nowe umiejętności - szansą na pracę bez granic" 123 986,74 zł
 - "Dobra praktyka - najlepszą nauką" 349 234,46 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- "Parsifal, badacz legend" 75 990,50 zł
- "Nowoczesna szkoła - mobilna kadra" 37 323,46 zł
- "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" 192 362,49 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>300 000,00</i>	<i>111 400,00</i>	<i>48 735,90</i>	<i>43,7</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznej szkoły zawodowej dla młodzieży

80132 - Szkoły artystyczne	6 145 918,00	6 111 242,00	2 761 216,27	45,2
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 137 568,00</i>	<i>6 102 892,00</i>	<i>2 761 216,27</i>	<i>45,2</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>8 350,00</i>	<i>8 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	8 350,00	8 350,00	0,00	0,0

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 087 568,00</i>	<i>6 102 892,00</i>	<i>2 761 216,27</i>	<i>45,4</i>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 247 822,49 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę 284 579,67 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 156 401,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły i sprzęty biurowe, materiały szkoleniowe, odzież ochronna, opał, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo 16 898,33 zł
- zakup usług, w tym m.in. usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, komunalne, transportowe 15 172,26 zł
- zakup usług remontowych 21 445,90 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. nagrody konkursowe dla uczniów, fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje, ubezpieczenie, szkolenia, podatek od nieruchomości i podatek VAT 8 690,63 zł
- zaplanowano środki w wysokości 21 776,00 zł (Centrum Usług Wspólnych), które są przekazywane do placówek oświatowych na podstawie umów i wykazu remontów oraz awarii
- **BUDŻET OBYWATELSKI:**
 - "Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia - zakup kserokopiarki, poczekalnia i miejsce wypoczynku (MBO)" 5 258,98 zł
 - "Szkoła Muzyczna II Stopnia - poczekalnia i miejsce wypoczynku (MBO)" 1 714,01 zł
 - "Szkoła Muzyczna II Stopnia - zakup instrumentu klawiszowego (MBO)" 3 233,00 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
-------------------------	------------------	-------------	-------------	------------

- środki zostały przeniesione do Centrum Usług Wspólnych

80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 760 013,00	2 759 591,00	1 498 206,72	54,3
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 760 013,00</i>	<i>2 759 591,00</i>	<i>1 498 206,72</i>	<i>54,3</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 760 013,00</i>	<i>2 759 591,00</i>	<i>1 498 206,72</i>	<i>54,3</i>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 433 794,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61 412,50 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ekwiwalent BHP 3 000,00 zł				
80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	265 519,00	265 291,00	140 088,67	52,8
<i>wydatki bieżące:</i>	265 519,00	265 291,00	140 088,67	52,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	265 519,00	265 291,00	140 088,67	52,8
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 383,67 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 530,00 zł				
▪ zakup usług BHP 1 175,00 zł				
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 446 600,00	1 496 804,00	416 380,94	27,8
<i>wydatki bieżące:</i>	1 446 600,00	1 496 804,00	416 380,94	27,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	1 146 104,00	416 380,94	36,3
▪ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. opłaty za studia, kursy i szkolenia pracowników 414 885,12 zł				
▪ zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na organizację szkoleń 1 495,82 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	1 446 600,00	350 700,00	0,00	0,0
▪ zaplanowane środki są przekazywane dla placówek oświatowych z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	21 067 547,00	21 003 020,00	9 517 991,23	45,3
<i>wydatki bieżące:</i>	20 986 947,00	20 910 260,00	9 505 831,32	45,5
<i>wydatki majątkowe:</i>	80 600,00	92 760,00	12 159,91	13,1
<i>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</i>	80 600,00	92 760,00	12 159,91	13,1
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Jednostki oświatowe</i>	20 936 947,00	20 864 934,00	9 505 831,32	45,6
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 225 493,49 zł				
▪ zakup środków żywności 4 017 164,98 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 247 325,75 zł				
▪ zakup wyposażenia, sprzętu RTV i AGD, badania lekarskie pracowników oraz wypłata ekwiwalentu BHP 15 847,10 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	50 000,00	45 326,00	0,00	0,0
▪ zaplanowane środki są przekazywane dla placówek oświatowych z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek szkolnych				
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 624 457,00	6 740 739,00	3 353 752,09	49,8

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
wydatki bieżące:	5 624 457,00	6 740 739,00	3 353 752,09	49,8
<i>Jednostki oświatowe</i>	2 439 457,00	3 555 739,00	1 375 592,24	38,7
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 304 824,76 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70 117,50 zł				
▪ zakup materiałów dydaktycznych 649,98 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	3 185 000,00	3 185 000,00	1 978 159,85	62,1
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli – dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1 949 235,59 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla przedszkola publicznego prowadzonego przez stowarzyszenie – dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 28 924,26 zł				
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 544 138,00	9 526 099,00	3 957 177,08	41,5
wydatki bieżące:	9 544 138,00	9 526 099,00	3 957 177,08	41,5
<i>Jednostki oświatowe</i>	8 644 138,00	8 626 099,00	3 407 140,40	39,5
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 179 880,18 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 220 057,25 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych 3 832,58 zł				
▪ fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup materiałów 3 370,39 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	900 000,00	900 000,00	550 036,68	61,1
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych – dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 508 944,37 zł				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie – dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 41 092,31 zł				
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	366 595,00	361 810,00	124 551,12	34,4
wydatki bieżące:	366 595,00	361 810,00	124 551,12	34,4
<i>Jednostki oświatowe</i>	347 960,00	343 175,00	124 551,12	36,3
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 177,12 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 374,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>18 635,00</i>	<i>18 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych szkół organizujących kursy kwalifikacyjne – realizacja w II półroczu				
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	1 543 560,00	3 384 675,00	824 799,27	24,4
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 543 560,00</i>	<i>3 384 675,00</i>	<i>824 799,27</i>	<i>24,4</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>703 560,00</i>	<i>2 544 675,00</i>	<i>391 327,13</i>	<i>15,4</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 373 498,88 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 828,25 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>840 000,00</i>	<i>840 000,00</i>	<i>433 472,14</i>	<i>51,6</i>
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych gimnazjów, oddziałów gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących – dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 206 952,02	84 369,31	7,0
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 206 952,02</i>	<i>84 369,31</i>	<i>7,0</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 110 632,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych – realizacja w II półroczu				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>96 319,25</i>	<i>84 369,31</i>	<i>87,6</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych				
80195 - Pozostała działalność	9 758 871,00	10 899 911,00	2 601 343,33	23,9

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki bieżące:	3 623 511,00	3 640 551,00	2 338 344,85	64,2
wydatki majątkowe:	6 135 360,00	7 259 360,00	262 998,48	3,6
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	6 135 360,00	7 259 360,00	262 998,48	3,6

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Jednostki oświatowe</i>	3 608 511,00	3 625 551,00	2 338 344,85	64,5
----------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 793,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 182 993,50 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 2 348,59 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi komunalne, monitoring 11 682,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup artykułów gospodarczych, paliwo, badania lekarskie 4 969,83 zł
- realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 9 582,60 zł
- przedsięwzięcie wieloletnie (omówiono szczegółowo w załączniku nr 9): „Za życiem” 81 973,98 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
-------------------------	-----------	-----------	------	-----

- środki na obsługę komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – realizacja w II półroczu

803 - Szkolnictwo wyższe	31 600,00	0,00	0,00	0,0
---------------------------------	------------------	-------------	-------------	------------

wydatki bieżące:	31 600,00	0,00	0,00	0,0
------------------	-----------	------	------	-----

80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 600,00	0,00	0,00	0,0
---	------------------	-------------	-------------	------------

wydatki bieżące:	21 600,00	0,00	0,00	0,0
------------------	-----------	------	------	-----

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	21 600,00	0,00	0,00	0,0
--	-----------	------	------	-----

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zadanie realizowane jest w rozdziale 73016

80395 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,0
--------------------------------------	------------------	-------------	-------------	------------

wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	0,00	0,0
------------------	-----------	------	------	-----

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

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zadanie realizowane jest w rozdziale 73095

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

851 - Ochrona zdrowia	15 361 147,00	19 988 291,12	10 569 812,59	52,9
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

wydatki bieżące:	10 511 147,00	10 824 878,00	4 489 812,59	41,5
------------------	---------------	---------------	--------------	------

wydatki majątkowe:	4 850 000,00	9 163 413,12	6 080 000,00	66,4
--------------------	--------------	--------------	--------------	------

85111 - Szpitale ogólne	4 500 000,00	8 000 000,00	6 080 000,00	76,0
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

wydatki majątkowe:	4 500 000,00	8 000 000,00	6 080 000,00	76,0
--------------------	--------------	--------------	--------------	------

wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	663 315,00	4 163 315,00	4 161 657,86	100,0
---------------------------------	------------	--------------	--------------	-------

wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	3 836 685,00	3 836 685,00	1 918 342,14	50,0
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	230 000,00	230 000,00	83 526,17	36,3
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

wydatki bieżące:	230 000,00	230 000,00	83 526,17	36,3
------------------	------------	------------	-----------	------

Wydział Zdrowia	230 000,00	230 000,00	83 526,17	36,3
-----------------	------------	------------	-----------	------

- pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania małoletnich, chorych dzieci umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej

85149 - Programy polityki zdrowotnej	601 000,00	601 000,00	0,00	0,0
---	-------------------	-------------------	-------------	------------

wydatki bieżące:	601 000,00	601 000,00	0,00	0,0
------------------	------------	------------	------	-----

Wydział Zdrowia	601 000,00	601 000,00	0,00	0,0
-----------------	------------	------------	------	-----

- w I półroczu ogłoszono i rozstrzygnięto konkursy na wykonawców odpowiedzialnych za realizację programów polityki zdrowotnej. Zgodnie z zawartymi umowami płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.

85153 - Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	61 526,40	15,4
--------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

wydatki bieżące:	400 000,00	400 000,00	61 526,40	15,4
------------------	------------	------------	-----------	------

Jednostki oświatowe	0,00	3 234,00	2 373,53	73,4
---------------------	------	----------	----------	------

- realizacja programów dydaktyczno-profilaktycznych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	87 398,63	3 152,87	3,6
------------------------------------	------	-----------	----------	-----

- realizacja programu „Bliżej siebie – radość życia”

Wydział Współpracy z Organizacjami	91 000,00	91 000,00	6 000,00	6,6
------------------------------------	-----------	-----------	----------	-----

Pozarządowymi				
---------------	--	--	--	--

- dotacje celowe z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich na realizację zadania pn. „Uwolnienie” w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Wydział Zdrowia	309 000,00	218 367,37	50 000,00	22,9
-----------------	------------	------------	-----------	------

- dotacja dla Szpitala Miejskiego Sp. Z O.O.

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 300 000,00	4 283 731,00	1 540 887,15	36,0
wydatki bieżące:	3 200 000,00	3 513 731,00	1 540 887,15	43,9
wydatki majątkowe:	100 000,00	770 000,00	0,00	0,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	0,00	50 000,00	0,00	0,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	100 000,00	720 000,00	0,00	0,0

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i> (Łaźnia, Ogrzewalnia, OIK)	835 044,00	835 044,00	420 325,49	50,3
--	------------	------------	------------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 349 995,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: olej opałowy, artykuły biurowe i gospodarcze, środki czystości, tusze do drukarek, wideofon) 15 466,18 zł
- opinie prawne 12 653,00 zł
- odpis na ZFŚS 10 844,00 zł
- opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 9 344,79 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 7 599,92 zł
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe, opłaty pocztowe, dezynsekcja, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznej) 4 586,64 zł
- usługi remontowe, w tym m.in.: konserwacja kotłowni, usunięcie awarii z kotłowni, naprawa i konserwacja okien 3 689,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy) 2 781,12 zł
- podatek od nieruchomości 2 380,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in.: badania okresowe, opłaty abonamentowe 985,13 zł

<i>Izba Wyrzeźwień</i>	24 000,00	24 000,00	11 687,00	48,7
------------------------	-----------	-----------	-----------	------

- wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień

<i>Jednostki oświatowe</i>	108 782,00	180 022,00	125 343,42	69,6
----------------------------	------------	------------	------------	------

- realizacja programów dydaktyczno-profilaktycznych

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	199 736,25	19 737,64	9,9
---	------	------------	-----------	-----

- realizacja programu „Blżej siebie – razem nad wodą”

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	0,00	85 000,00	75 455,36	88,8
--	------	-----------	-----------	------

- organizacja wydarzenia pn. „Tydzień Dziecka”

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i> <i>Pozarządowymi</i>	470 000,00	470 000,00	385 666,55	82,1
---	------------	------------	------------	------

- dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

realizujących programy dotyczące propagowania trzeźwości, programy profilaktyczno-socjoterapeutyczne oraz zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży:

- Fundacja Po Skrzydła 19 314,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ad-Astra 41 166,55 zł
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dromader 53 500,00 zł
- Klub Abstynentów „Przebudzenie” 48 500,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 43 500,00 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ZAGŁĘBIE ZSO 14” 37 200,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 36 600,00 zł
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 36 600,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Środuli 13 129,00 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych 21 600,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 18 000,00 zł
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne 4 000,00 zł
- Zespół Szkół Przedszkolnych Modrzejów 12 557,00 zł

<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>1 762 174,00</i>	<i>1 719 928,75</i>	<i>502 671,69</i>	<i>29,2</i>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167 916,73 zł
- dotacja dla Szpitala Miejskiego Sp. Z O.O. 330 000,00 zł
- pozostałe wydatki 4 754,96 zł

85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 434 001,00	3 434 001,00	1 521 304,34	44,3
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 434 001,00</i>	<i>3 434 001,00</i>	<i>1 521 304,34</i>	<i>44,3</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze</i>	<i>64 584,00</i>	<i>64 584,00</i>	<i>31 527,00</i>	<i>48,8</i>
---	------------------	------------------	------------------	-------------

Pomocy Dziecku i Rodzinie

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zespołów opiekuńczo - wychowawczych

<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>3 369 417,00</i>	<i>3 369 417,00</i>	<i>1 489 777,34</i>	<i>44,2</i>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

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

85158 - Izby wytrzeźwień	2 610 146,00	2 753 559,12	1 120 950,49	40,7
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki bieżące:	2 360 146,00	2 360 146,00	1 120 950,49	47,5
wydatki majątkowe:	250 000,00	393 413,12	0,00	0,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	250 000,00	393 413,12	0,00	0,0

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Izba Wyrzeźwień</i>	2 360 146,00	2 360 146,00	1 120 950,49	47,5
------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 849 418,66 zł
- zakup usług pozostałych 141 959,85 zł, w tym m.in.:
 - usługi medyczne 67 875,00 zł
 - usługi pralnicze 38 129,93 zł
 - obsługa prawna 9 900,00 zł
 - usługi pocztowe 7 253,20 zł
 - usługi serwisowo-informatyczne 2 895,00 zł
 - usługi świadczenia przez Sosnowieckie Wodociągi 1 551,36 zł
 - usuwanie odpadów medycznych 665,82 zł
 - pozostałe 13 689,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 68 927,05 zł w tym:
 - olej grzewczy 35 362,07 zł
 - artykuły biurowe 12 000,32 zł
 - zakup ustników do Alco-Sensora 7 255,30 zł
 - zakup środków czystości oraz rękawiczek ochronnych 6 464,65 zł
 - zakup wody źródlanej 2 784,72 zł
 - zakup oprogramowania oraz urządzeń biurowych 650,66 zł
 - pozostałe 4 409,33 zł
- odpis na ZFŚS 21 666,38 zł
- zakup energii elektrycznej oraz wody 11 055,89 zł
- koszty postępowania sądowego i komorniczego 6 349,33 zł
- zakup usług remontowych 4 668,66 zł
- wywóz nieczystości 3 720,84 zł
- szkolenia pracowników 3 571,50 zł
- podatek od nieruchomości 3 000,00 zł
- zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych 2 127,53 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 803,81 zł
- podróże służbowe krajowe 1 287,10
- ubrania robocze i okulary ochronne 924,89 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- pozostałe wydatki 469,00 zł

85195 - Pozostała działalność	286 000,00	286 000,00	161 618,04	56,5
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące:	286 000,00	286 000,00	161 618,04	56,5
------------------	------------	------------	------------	------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	15 966,00	15 966,00	12 084,00	75,7
--	-----------	-----------	-----------	------

- przeprowadzenie 132 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dotacji z budżetu państwa:

- wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie wywiadu 10 504,80 zł

- wydatki rzeczowe 1 579,20 zł

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	80 000,00	80 000,00	12 000,00	15,0
---	-----------	-----------	-----------	------

- usługi stwierdzenia zgonu, ustaleniu jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Sosnowiec

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	6 282,00	5 637,00	4 249,14	75,4
------------------------------------	----------	----------	----------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>	171 000,00	171 000,00	126 300,00	73,9
---	------------	------------	------------	------

Pozarządowymi

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 126 300,00 zł;

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 35 000,00 zł

- Hospicjum Sosnowieckie im. w. Tomasza Apostoła 30 000,00 zł

- Instytut Twórczej Integracji 25 000,00 zł

- Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” 16 300,00 zł

- Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół 10 000,00 zł

- Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM 10 000,00 zł

<i>Wydział Zdrowia</i>	12 752,00	13 397,00	6 984,90	52,1
------------------------	-----------	-----------	----------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 589,20 zł

- zakup artykułów biurowych na potrzeby wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych oraz usługi pocztowe z tym związane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 3 395,70 zł

852 - Pomoc społeczna	70 604 506,00	72 727 881,23	35 835 558,63	49,3
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

wydatki bieżące:	70 602 169,00	72 725 544,23	35 835 558,63	49,3
------------------	---------------	---------------	---------------	------

wydatki majątkowe:	2 337,00	2 337,00	0,00	0,0
--------------------	----------	----------	------	-----

85202 - Domy pomocy społecznej	17 179 317,00	17 186 006,00	9 191 884,44	53,5
---------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

wydatki bieżące:	17 179 317,00	17 186 006,00	9 191 884,44	53,5
------------------	---------------	---------------	--------------	------

<i>Dom Pomocy Społecznej nr 1</i>	3 505 387,00	3 507 445,00	1 756 901,57	50,1
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 344 710,89 zł
- zakup środków żywności 108 419,50 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 93 312,35 zł
- odpis na ZFŚS 55 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 45 815,08 zł, w tym:
 - wyposażenie (w tym zakup zmywarki) 13 514,15 zł
 - środki czystości i art. gospodarcze 13 241,28 zł
 - prasa dla mieszkańców, publikacje fachowe 5 016,50 zł
 - materiały do napraw bieżących i konserwacyjnych 3 703,10 zł
 - materiały, druki i artykuły biurowe 3 543,24 zł
 - zakup paliwa 2 298,05 zł
 - artykuły dekoracyjne, żarówki 1 674,65 zł
 - akcesoria komputerowe, programy komputerowe, licencje 1 049,28 zł
 - pozostałe wydatki 1 774,83 zł
- zakup usług pozostałych 44 933,80 zł w tym m.in.:
 - odprowadzenie ścieków 10 810,58 zł
 - kompleksowa obsługa serwisowa i informatyczna 6 919,65 zł
 - usługa czyszczenia dachu i rynien 3 994,25 zł
 - aktualizacja oprogramowania komputerowego 3 628,50 zł
 - usługi wykonania filmu, plakatów, ulotek i zaproszeń 3 812,00 zł
 - przeglądy techniczne (m.in. przeglądy budynku, instalacji gazowej, kominów, gaśnic, pieca gazowego, instalacji elektrycznej i klimatyzatorów) 2 541,80 zł
 - usługi montażowe 2 052,00 zł
 - występy artystyczne oraz imprezy kulturalne i turystyczne mieszkańców 2 011,00 zł
 - usługi gastronomiczne 2 000,00 zł
 - usługi w zakresie obsługi BHP 1 860,00 zł
 - usługi pocztowe 661,00 zł
 - dezynsekcja i deratyzacja budynku 627,30 zł
 - pozostałe wydatki 4 015,72 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trwały zarząd 20 656,40 zł
- podatek od nieruchomości 11 247,00 zł
- konserwacje, naprawy i remonty bieżące 9 844,10 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup leków, wyrobów medycznych, produktów biobójczych 9 431,02 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (wypłata ekwiwalentu za odzież, obuwie robocze, napoje i woda dla pracowników) 7 472,52 zł
- ubezpieczenie majątku oraz samochodu 2 845,69 zł
- szkolenia pracowników 1 208,00 zł
- badania medyczne pracowników 1 057,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 919,95 zł
- pozostałe wydatki 28,27 zł

<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	4 088 890,00	4 093 521,00	2 041 853,43	49,9
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 631 182,05 zł
- zakup środków żywności dla mieszkańców 117 085,87 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 105 984,52 zł
- odpis na ZFŚS 54 375,00 zł
- zakup usług pozostałych 45 737,46 zł, w tym m.in.:
 - opłata za odprowadzanie ścieków 14 871,69 zł
 - dystrybucja energii 13 797,55 zł
 - usługi prawne 3 690,00 zł
 - aktualizacja programów i stron internetowych 6 971,52 zł
 - opłaty za dezynsekcję i deratyzację 1 899,96 zł
 - dozór techniczny 2 050,00 zł
 - przeglądy, pomiary, usługi kominiarskie 1 257,33 zł
 - pozostałe usługi 1 199,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 32 869,67 zł, w tym:
 - środki czystości i środki do dezynfekcji 8 350,37 zł
 - materiały do remontu i napraw 7 026,57 zł
 - wyposażenie 1 455,65 zł
 - paliwo i oleje 2 105,80 zł
 - prasa, prenumerata czasopism 2 855,21 zł
 - materiały gospodarcze 1 599,43 zł
 - akcesoria komputerowe i programy 2 807,31 zł
 - materiały biurowe i papier do ksero i drukarek 1 174,89 zł
 - odzież ochronna i robocza 3 410,00 zł
 - pozostałe 2 084,44 zł
- wywóz odpadów komunalnych 33 383,96 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ podatek od nieruchomości 4 753,00 zł ▪ zakup leków oraz wyrobów medycznych 4 713,56 zł ▪ opłaty i ubezpieczenia 3 698,16 zł ▪ badania medyczne pracowników 3 345,00 zł ▪ bieżące naprawy i konserwacje sprzętu oraz urządzeń 2 348,60 zł ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 1 193,92 zł ▪ szkolenia pracowników 593,00 zł ▪ ekwiwalent za odzież, zwrot za okulary do pracy przy komputerze oraz pozostałe świadczenia dla pracowników 589,66 zł 				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 585 040,00	9 585 040,00	5 393 129,44	56,3
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pokrycie kosztów pobytu osób obłożnie lub psychicznie chorych w specjalistycznych domach pomocy społecznej poza terenem gminy Sosnowiec – opłacono za pobyt 2 osób umieszczonych w niepublicznych DPS poza terenem gminy Sosnowiec oraz za pobyt 350 osób umieszczonych w DPS poza terenem gminy Sosnowiec 				
85203 - Ośrodki wsparcia	5 349 375,00	4 987 074,00	2 366 461,64	47,5
<i>wydatki bieżące:</i>	5 349 375,00	4 987 074,00	2 366 461,64	47,5
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	4 087 575,00	3 725 274,00	1 796 000,13	48,2
<i>Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa</i>				
<i>1 235 878,09 zł</i>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 936 494,21 zł ▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 68 218,49 zł ▪ zakup żywności 60 920,13 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: paliwo, olej do kotłów, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, zamrażarka, rolety, meble biurowe) 54 252,25 zł ▪ odpis na ZFŚS 40 247,00 zł ▪ opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 29 454,56 zł ▪ zakup pozostałych usług (w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, deratyzacja, monitorowanie systemu p.poż., monitorowanie systemu alarmowego, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd p.poż., klimatyzatorów, opłaty abonamentowe, pocztowe, roczne przeglądy instalacji elektrycznej) 22 679,55 zł ▪ podatek od nieruchomości 8 484,00 zł ▪ zakup usług remontowych 5 368,74 zł ▪ opłata za czynsz 2 985,72 zł ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 2 469,64 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ ubezpieczenie majątkowe	2 003,63 zł			
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058,82 zł			
▪ pozostałe wydatki	1 241,35 zł			
<i>Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (w ramach programu „za życiem”) 159 343,63 zł</i>				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 070,11 zł			
▪ opłata za trwałe zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych	7 257,12 zł			
▪ odpis na ZFŚS	4 841,00 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia	3 405,31 zł			
▪ zakup pozostałych usług	435,00 zł			
▪ pozostałe wydatki	335,09 zł			
<i>Środowiskowe Domy Samopomocy (środki z dotacji celowej z budżetu państwa 400 778,41 zł):</i>				
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 621,50 zł			
▪ zakup żywności	28 122,50 zł			
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu	18 514,33 zł			
▪ odpis na ZFŚS	15 421,00 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia	9 520,20 zł			
▪ zakup pozostałych usług	4 307,40 zł			
▪ opłata za trwałe zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych	2 223,48 zł			
▪ podatek od nieruchomości	1 911,00 zł			
▪ ubezpieczenie majątkowe	1 366,30 zł			
▪ zakup usług remontowych	1 230,75 zł			
▪ szkolenia pracowników	1 100,00 zł			
▪ pozostałe wydatki	439,95 zł			
SALVE	1 261 800,00	1 261 800,00	570 461,51	45,2
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 322,19 zł			
▪ zakup artykułów spożywczych do obowiązkowego treningu kulinarnego	30 603,95 zł			
▪ opłata za czynsz	28 634,40 zł			
▪ zakup materiałów terapeutycznych do prowadzenia zajęć, materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia	22 527,75 zł			
▪ usługi związane z realizacją zajęć terapeutycznych oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem ośrodka	13 853,26 zł			
▪ odpis na ZFŚS	13 677,00 zł			
▪ zakup energii elektrycznej oraz wody	5 983,34 zł			
▪ opłata wywóz odpadów komunalnych	5 714,88 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- szkolenia pracowników 2 741,80 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej oraz wypłacenie ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych 2 340,49 zł
- zakup usług remontowych, m.in. konserwacje dźwigu, malowanie pracowni kulinarnej i toalet 1 932,70 zł
- przeglądy techniczne oraz ubezpieczenie wyposażenia 1 695,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 032,21 zł
- pozostałe wydatki 402,54 zł

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 078,00	86 078,00	31 831,34	37,0
--	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>86 078,00</i>	<i>86 078,00</i>	<i>31 831,34</i>	<i>37,0</i>
-------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>15 228,00</i>	<i>15 228,00</i>	<i>8 460,00</i>	<i>55,6</i>
--	------------------	------------------	-----------------	-------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>70 850,00</i>	<i>70 850,00</i>	<i>23 371,34</i>	<i>33,0</i>
--	------------------	------------------	------------------	-------------

- funkcjonowanie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach realizacji zadania "Patrol przyjazny dziecku":
 - wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników patrolu 21 488,25 zł
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania 1 883,09 zł

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	363 557,00	363 557,00	143 709,93	39,5
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>363 557,00</i>	<i>363 557,00</i>	<i>143 709,93</i>	<i>39,5</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>355 983,00</i>	<i>355 983,00</i>	<i>142 635,16</i>	<i>40,1</i>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy – opłacono 3 802 składek za 704 osób

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>7 574,00</i>	<i>7 574,00</i>	<i>1 074,77</i>	<i>14,2</i>
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na składki zdrowotne pobrane przez świadczeniobiorców MOPS-u

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 580 147,00	4 559 607,00	2 139 149,31	46,9
wydatki bieżące:	4 580 147,00	4 559 607,00	2 139 149,31	46,9
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 548 854,00	4 528 314,00	2 131 427,69	47,1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomoc w formie zasiłku okresowego finansowanego z dotacji z budżetu państwa otrzymało 1 591 rodzin w kwocie łącznej 1 929 741,36 zł ▪ wypłata świadczeń w formie zasiłku celowego dla 4 562 osób 178 334,85 zł ▪ wyprawienie 25 pogrzebów osobom bezdomnym zmarłym na terenie Miasta Sosnowiec, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione 23 351,48 zł 				
Wydział Polityki Społecznej	31 293,00	31 293,00	7 721,62	24,7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na wypłacanie zasiłków okresowych 				
85215 - Dodatki mieszkaniowe	10 795 552,00	10 872 861,92	5 349 545,31	49,2
wydatki bieżące:	10 795 552,00	10 872 861,92	5 349 545,31	49,2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 787 340,00	10 864 649,92	5 349 545,31	49,2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłata świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych 4 911 405,28 zł (wypłacono 20 409 świadczeń dla 3 858 gospodarstw domowych) ▪ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 82 570,05 zł (wypłacono 5 815 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 1 152 gospodarstw) ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311 440,29 zł ▪ zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, opłata za przekazy, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości) 15 438,35 zł ▪ odpis na ZFSS 15 078,00 zł ▪ zakup energii 8 366,08 zł ▪ zakup materiałów (m.in. materiały biurowe, druki, środki czystości, tonery) 3 808,46 zł ▪ pozostałe wydatki m.in. naprawa sprzętu komputerowego, badania pracowników, podatek od nieruchomości 1 438,80 zł 				
Wydział Polityki Społecznej	8 212,00	8 212,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nie dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot dot. dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego 				
85216 - Zasiłki stałe	2 856 647,00	2 857 647,00	2 090 584,11	73,2
wydatki bieżące:	2 856 647,00	2 857 647,00	2 090 584,11	73,2

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 758 251,00	2 759 251,00	2 076 122,72	75,2
▪ pomoc w formie zasiłku stałego dla 826 osób - wypłacono 4 397 świadczeń (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	98 396,00	98 396,00	14 461,39	14,7
▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	15 211 624,00	15 246 879,00	7 652 647,20	50,2
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>15 209 287,00</i>	<i>15 244 542,00</i>	<i>7 652 647,20</i>	<i>50,2</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 337,00</i>	<i>2 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	2 337,00	2 337,00	0,00	0,0

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>15 209 287,00</i>	<i>15 244 542,00</i>	<i>7 652 647,20</i>	<i>50,2</i>
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

Wydatki w kwocie 7 652 647,20 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 38 355,00 zł w ramach zadań zleconych oraz 539 437,00 zł w ramach zadań własnych, a także środkami własnymi 7 074 855,20 zł, w tym na:

- wypłata wynagrodzenia przyznanego 11 opiekunom prawnym przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki na podstawie wyroków Sądu Rejonowego oraz na obsługę zadania 51 751,06 zł
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie, zwrot części poniesionych kosztów za zakup okularów ochronnych, środki ochrony indywidualnej np. rękawice gumowe gospodarcze 22 902,22 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 569 825,47 zł
- odpis na ZFŚS 296 357,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 179 730,39 zł, w tym m.in.:
 - programy i licencje 65 319,24 zł
 - sprzęt komputerowy 36 711,80 zł
 - materiały biurowe 31 850,42 zł
 - druki, tonery 21 509,20 zł
 - środki czystości 18 017,41 zł
 - paliwo 5 466,27 zł
 - prenumeraty 856,05 zł
- zakup usług pozostałych 171 188,33 zł, w tym m.in.:
 - przekazy pieniężne 36 349,00 zł
 - obsługa prawna 17 100,00 zł
 - odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości 14 757,91 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- dozór 14 317,60 zł				
- przesyłki pocztowe 12 037,69 zł				
- pozostałe 76 626,13				
▪ zakup energii 149 794,69 zł				
▪ opłata za czynsz 79 793,89 zł				
▪ podróże służbowe 49 969,12 zł				
▪ zakup usług remontowych, w tym m.in. konserwacja i naprawa drukarek, windy oraz sprzętu ppoż. 28 484,31 zł				
▪ zakup usług telekomunikacyjnych 21 321,22 zł				
▪ podatek od nieruchomości 13 286,23 zł				
▪ szkolenia pracowników 9 877,20 zł				
▪ badania lekarskie pracowników 7 140,00 zł				
▪ ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego oraz samochodu 1 088,79 zł				
▪ pozostałe wydatki 137,03 zł				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	435 497,00	443 022,54	229 392,09	51,8
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>435 497,00</i>	<i>443 022,54</i>	<i>229 392,09</i>	<i>51,8</i>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>406 297,00</i>	<i>406 297,00</i>	<i>210 285,84</i>	<i>51,8</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194 249,22 zł				
▪ opłaty za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 7 257,12 zł				
▪ odpis na ZFŚS 5 918,00 zł				
▪ zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, materiałów remontowych i rolet 1 905,57 zł				
▪ dezynsekcja ośrodka 454,30 zł				
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne 431,64 zł				
▪ pozostałe wydatki 69,99 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>29 200,00</i>	<i>29 200,00</i>	<i>11 580,71</i>	<i>39,7</i>
▪ wydatki bieżące na utrzymanie mieszkania chronionego dla 6 osób starszych i niepełnosprawnych - zakup materiałów i wyposażenia tj. kołdry, poduszki, ręczniki, kuchenka gazowo-elektryczna, kuchenka mikrofalowa, materiały do remontu mieszkania, zakup energii, opłaty za administrowanie i czynsz za mieszkanie, usługi pozostałe (m.in. udroźnienie rur, napełnienie butli gazem, czyszczenie pieca)				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>7 525,54</i>	<i>7 525,54</i>	<i>100</i>
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu zadania utworzenia mieszkania chronionego w ramach programu				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
„Za życiem”				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 734 540,00	5 810 040,00	1 978 064,41	34,0
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 734 540,00</i>	<i>5 810 040,00</i>	<i>1 978 064,41</i>	<i>34,0</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>5 734 290,00</i>	<i>5 809 790,00</i>	<i>1 978 064,41</i>	<i>34,0</i>
▪ usługi opiekuńcze nad chorymi przebywającymi w domu 1 794 015,15 zł				
▪ opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami z zaburzeniami psychicznymi (środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) 184 049,26 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
nie dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot dot. usług opiekuńczych				
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	3 188 665,00	3 543 370,00	1 531 186,83	43,2
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 188 665,00</i>	<i>3 543 370,00</i>	<i>1 531 186,83</i>	<i>43,2</i>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>220 000,00</i>	<i>229 000,00</i>	<i>68 471,78</i>	<i>29,9</i>
▪ realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 67 054,57 zł				
▪ realizacja projektu socjalnego „Wakacje z klasą” 1 417,21 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 957 088,00</i>	<i>3 302 793,00</i>	<i>1 462 715,05</i>	<i>44,3</i>
▪ program „Posiłek w szkole i w domu” 1 462 715,05 zł (w tym środki z budżetu państwa 411 528,55 zł) – w ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków oraz w formie zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>11 577,00</i>	<i>11 577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ nie dokonano zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”				
85295 - Pozostała działalność	4 823 507,00	6 771 738,77	3 131 102,02	46,2
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 823 507,00</i>	<i>6 771 738,77</i>	<i>3 131 102,02</i>	<i>46,2</i>
PRACE SPOŁECZNIIE UŻYTECZNE	100 000,00	100 000,00	34 567,50	34,9
▪ Jednostki oświatowe 10 838,05 zł				
▪ Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie 7 078,10 zł				
▪ Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 4 340,00 zł				
▪ Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Gen Władysława Andersa 3 501,00 zł				
▪ Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Jagiellońska 2 581,00 zł				
▪ Centrum Usług Wspólnych 1 556,75 zł				
▪ Wydział Polityki Społecznej 1 676,60 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 660,00 zł			
▪ Izba Wyrzeźwień	1 336,00 zł			
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>2 007 461,00</i>	<i>2 478 065,00</i>	<i>1 195 006,47</i>	<i>48,1</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 204,84 zł			
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	75 288,08 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów gospodarczych, tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych, krzeseł	33 858,49 zł			
▪ odpis na ZFŚS	28 214,00 zł			
▪ wpłaty na PFRON	13 893,00 zł			
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przegląd przewodów kominowych, opłaty abonamentowe, serwis klimatyzatorów, badania techniczne samochodów	12 703,96 zł			
▪ podatek od nieruchomości	10 598,00 zł			
▪ usługi remontowe, w tym m.in. naprawy: samochodów, systemu monitoringu, otworów wentylacyjnych budynku	9 205,00 zł			
▪ opłaty za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych	7 929,36 zł			
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	1 707,78 zł			
▪ wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup wody, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, wypłata odprawy pośmiertnej	1 496,86 zł			
▪ szkolenia pracowników	186,00 zł			
▪ różne opłaty i składki, w tym m.in. wykup polisy ubezpieczeniowej, opłata za ochronę antywirusową	525,43 zł			
▪ badania okresowe pracowników	340,00 zł			
▪ wyjazdy służbowe pracowników	320,00 zł			
▪ <u>realizacja programu „DD Senior +”</u>	<u>179 703,68 zł:</u>			
- wypłata wynagrodzeń osobowych dla pracowników	114 168,32 zł			
- posiłki dla pensjonariuszy zgodnie z decyzjami MOPS	33 397,50 zł			
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykułów gospodarczych, środków czystości, akcesoriów - komputerowych, artykułów biurowych, pomocy do zajęć, oleju opałowego	15 959,09 zł			
- odpis na ZFŚS	4 841,00 zł			
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi dezynsekcji, odprowadzenie ścieków, monitorowanie systemu alarmowego, opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, usługi transportowe	3 520,11 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- opłaty za energię elektryczną i wodę 2 942,95 zł
- podatek od nieruchomości 2 086,00 zł
- opłaty za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 1 552,39 zł
- usunięcie awarii w kotłowni, konserwacja systemu alarmowego 591,50 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 544,15 zł
- pozostałe wydatki 100,67 zł
- koszty utrzymania ogrzewalni 13 975,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 301,33 zł
 - artykuły spożywcze dla osób korzystających z ogrzewalni 2 114,74 zł
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, naczyń jednorazowych 1 495,27 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 64,53 zł
- koszty utrzymania Łaźni 10 856,12 zł, w tym:
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, kosi spalinowej 4 176,15 zł
 - zakup energii elektrycznej oraz wody 3 624,74 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 061,56 zł
 - odpis na ZFŚS 538,00 zł
 - odprowadzenie ścieków, opłaty abonamentowe 654,57 zł
 - opłata za wywóz odpadów oraz trwały zarząd 583,92 zł
 - pozostałe wydatki 217,80 zł

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 029 864,00</i>	<i>3 405 291,77</i>	<i>1 492 713,59</i>	<i>43,8</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

- wydatki na zajęcia w ramach projektów „Wakacje z klasą” i „Podwórkowy MOPSIKOBUS” 11 877,64 zł:
 - zakup materiałów do realizacji projektu, w tym m.in. zabawki, balony, bańki mydlane, kreda chodnikowa, worki na śmieci, art. spożywcze 9 728,93 zł
 - zakup usług pozostałych m.in. wykonanie plakatów, ulotek, wynajem autobusu 1 737,01 zł
 - różne opłaty i składki 411,70 zł
- **PROGRAMY UNIJNE** (omówione szczegółowo w załączniku nr 9):
 - „Tacy sami bez ściemy między nami” 723 992,96 zł
 - „Działamy dla ludzi przez ludzi” 548 818,95 zł
 - „Jesteśmy do usług” 208 024,04 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>392 082,00</i>	<i>494 282,00</i>	<i>139 864,46</i>	<i>28,4</i>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- realizacja programu „Aktywny Senior 60+” (m.in. zajęcia ruchowe, przewóz osób, kurs informatyczny

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

dla seniorów) 5 244,46 zł

- **PROGRAMY UNIJNE** (omówione szczegółowo w załączniku nr 9): - „Tacy sami bez ściany między nami” 134 620,00 zł

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	294 100,00	294 100,00	268 950,00	91,4
---	------------	------------	------------	------

- dotacja celowa z budżetu gminy dla Caritas Diecezji Sosnowieckie na udzielenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 245 000,00 zł
- **PROGRAMY UNIJNE** (omówione szczegółowo w załączniku nr 9):
 - „Jesteśmy do usług” 23 950,00 zł

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 309 330,00	28 204 661,09	7 471 329,32	26,5
---	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

wydatki bieżące:	8 728 330,00	10 159 309,52	4 553 350,91	44,8
------------------	--------------	---------------	--------------	------

wydatki majątkowe:	14 581 000,00	18 045 351,57	2 917 978,41	16,2
--------------------	---------------	---------------	--------------	------

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 796,00	225 796,00	110 730,72	49,0
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące:	225 796,00	225 796,00	110 730,72	49,0
------------------	------------	------------	------------	------

Wydział Zdrowia	225 796,00	225 796,00	110 730,72	49,0
-----------------	------------	------------	------------	------

- dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania 2 warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Brata Alberta (42 512,67 zł) oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (54 376,67 zł) w kwocie łącznej 96 889,34 zł
- środki na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miast ościennych 13 841,38 zł

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	761 683,00	771 202,50	344 869,63	44,7
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące:	761 683,00	771 202,50	344 869,63	44,7
------------------	------------	------------	------------	------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	761 683,00	771 202,50	344 869,63	44,7
-----------------------------------	------------	------------	------------	------

Realizacja wydatków związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w kwocie 344 869,63 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 151 113,50 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 193 756,13 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 288 626,34 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. wyrabianie pieczętek, pranie prześcieradeł i parawaników, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 30 062,86 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ zakup energii 9 561,22 zł				
▪ odpis na ZFŚS 9 543,75 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, tj. książki nadawcze, art. higieniczne, środki czystości, art. biurowe, butle z wodą, kubki jednorazowe 5 089,73 zł				
▪ podatek od nieruchomości 978,60 zł				
▪ usługi remontowe 781,05 zł				
▪ pozostałe 226,08 zł				
85333 - Powiatowe urzędy pracy	5 445 535,00	5 455 660,00	2 836 673,33	52,0
<i>wydatki bieżące:</i>	5 445 535,00	5 455 660,00	2 836 673,33	52,0
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	5 445 535,00	5 455 660,00	2 836 673,33	52,0
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczanie 2 395 040,98 zł				
▪ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 136 102,80 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 105 619,77 zł				
▪ odpis na ZFŚS 82 500,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych 73 797,26 zł, w tym m.in.:				
- usługa sprzątania pomieszczeń biurowych 54 999,60 zł				
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 7 772,25 zł				
- obsługa BHP 5 842,50 zł				
- pozostałe naprawy, usługi 4 444,91 zł				
- przegląd systemu alarmowego 738,00 zł				
▪ podatek od nieruchomości 18 230,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 6 417,54 zł				
▪ zakup usług remontowych 4 075,51 zł				
▪ wpłaty na PFRON 4 054,00 zł				
▪ delegacje krajowe, zakup biletów 3 743,75 zł				
▪ szkolenia pracowników 3 080,00 zł				
▪ badania lekarskie pracowników 2 923,30 zł				
▪ opłaty za usługi telefonii komórkowej 1 088,42 zł				
85395 - Pozostała działalność	16 876 316,00	21 752 002,59	4 179 055,64	19,2
<i>wydatki bieżące:</i>	2 295 316,00	3 706 651,02	1 261 077,23	34,0
<i>wydatki majątkowe:</i>	14 581 000,00	18 045 351,57	2 917 978,41	16,2
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	14 581 000,00	18 045 351,57	2 917 978,41	16,2
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	682 069,00	921 809,32	307 849,72	33,4

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- realizacja przez Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup oprogramowania, druki, tonery, materiały biurowe, zakup i dostawa sprzętu komputerowego) 167 525,19 zł

- **PROGRAMY UNIJNE** (omówione szczegółowo w załączniku nr 9):

- „Aktywne Centrum – szansa dla nas” 85 309,43 zł
- „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” 55 015,10 zł

<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	131 205,00	794 434,25	268 553,98	33,8
------------------------------	------------	------------	------------	------

- **PROGRAMY UNIJNE** (omówione szczegółowo w załączniku nr 9):

- „Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy” 242 376,57 zł
- „Inwestycja w siebie” 26 177,41 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	978 842,00	1 487 207,45	203 838,19	13,7
------------------------------------	------------	--------------	------------	------

- **PROGRAMY UNIJNE** (omówione szczegółowo w załączniku nr 9):

- „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” 86 000,00 zł
- „Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy” 59 358,83 zł
- „Aktywne Centrum – szansa dla nas” 58 479,36 zł

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>	503 200,00	503 200,00	480 835,34	95,6
---	------------	------------	------------	------

Pozarządowymi

- dotacja celowa z budżetu gminy dla Instytutu Twórczej Integracji na realizację zadań w zakresie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności, prowadzenie mieszkań zintegrowanych oraz prowadzenie świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną 428 835,50 zł

- dotacja celowa z budżetu gminy w zakresie wspierania, funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych 51 999,84 zł;

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 42 000,00 zł

- Fundacja Humanitas 5 000,00 zł

- Fundacja Barbary Chrobak Dobro Dziecka Cel Najwyższy 4 999,84 zł

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 931 463,00	16 948 290,00	7 982 829,47	47,1
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	15 931 463,00	16 948 290,00	7 982 829,47	47,1
-------------------------	---------------	---------------	--------------	------

85401 - Świetlice szkolne	6 152 963,00	6 175 812,00	2 723 812,80	44,1
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	6 152 963,00	6 175 812,00	2 723 812,80	44,1
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------

<i>Jednostki oświatowe</i>	6 152 963,00	6 094 895,00	2 723 812,80	44,7
----------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 2 518 784,15 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ odpis na ZFŚS 200 890,25 zł				
▪ pozostałe wydatki 4 138,40 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>80 917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ zaplanowane środki są sukcesywnie przekazywane dla placówek oświatowych				
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 056 413,00	2 056 413,00	961 079,97	46,7
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 056 413,00</i>	<i>2 056 413,00</i>	<i>961 079,97</i>	<i>46,7</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 991 413,00</i>	<i>1 991 413,00</i>	<i>930 660,35</i>	<i>46,7</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 874 701,35 zł				
▪ odpis na ZFŚS 50 853,00 zł				
▪ BUDŻET OBYWATELSKI:				
- „Zakup klimatyzatorów do sal rehabilitacyjnych (PBO)” 3 978,00 zł				
- „Montaż klimatyzatorów (PBO)” 1 128,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>30 419,62</i>	<i>46,8</i>
▪ dotacja dla 2 niepublicznych przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomaganie – średniomiesięczna liczba dzieci objętych dotacją wynosi 15				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 346 159,00	4 333 390,00	2 217 280,31	51,2
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 346 159,00</i>	<i>4 333 390,00</i>	<i>2 217 280,31</i>	<i>51,2</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 346 159,00</i>	<i>3 333 390,00</i>	<i>1 569 530,69</i>	<i>47,1</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 434 012,89 zł				
▪ odpis na ZFŚS 100 068,25 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, szkoleniowe, odzież ochronna, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości, zakup licencji i oprogramowania) 12 523,17 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in. urządzenie do nauki czytania i pisanie, test inteligencji) 8 040,30 zł				
▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in.: abonament RTV, wywóz nieczystości, sprzątnięcie, dozorowanie i monitoring, usługi kominiarskie, usługi transportowe, opłaty pocztowe, usługi drukarsko-introligatorskie) 7 214,13 zł				
▪ naprawa sprzętu biurowego i informatycznego, przeglądy i konserwacja sprzętu komputerowego 5 279,10 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za rozmowy telefoniczne 1 545,85 zł ▪ pozostałe wydatki 847,00 zł 				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>647 749,62</i>	<i>64,8</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla dwóch niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Poradnia Alter oraz Meritum) – średniomiesięczna dotowana liczba dzieci wynosi 271 				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 646 070,00	1 638 990,00	837 924,77	51,1
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 646 070,00</i>	<i>1 638 990,00</i>	<i>837 924,77</i>	<i>51,1</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 646 070,00</i>	<i>1 638 990,00</i>	<i>837 924,77</i>	<i>51,1</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 759 022,01 zł ▪ odpis na ZFŚS 52 152,00 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe oraz do remontów i konserwacji, odzież ochronna, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości, zakup licencji i oprogramowania) 12 387,87 zł ▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in.: abonament RTV, usługi BHP, opłaty pocztowe, usługi drukarsko-introligatorskie) 7 937,60 zł ▪ opłaty za rozmowy telefoniczne 1 750,45 zł ▪ naprawa sprzętu biurowego i informatycznego, przeglądy i konserwacja sprzętu komputerowego 1 657,60 zł ▪ nagrody konkursowe dla uczniów 1 063,24 zł ▪ zakup pomocy dydaktycznych 422,50 zł ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych 640,00 zł ▪ badania lekarskie pracowników 350,00 zł ▪ zakup ubezpieczeń majątkowych 341,50 zł ▪ podróże służbowe krajowe 200,00 zł 				
85410 - Internaty i bursy szkolne	894 274,00	894 274,00	423 983,34	47,4
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>894 274,00</i>	<i>894 274,00</i>	<i>423 983,34</i>	<i>47,4</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>894 274,00</i>	<i>894 274,00</i>	<i>423 983,34</i>	<i>47,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 372 508,94 zł ▪ odpis na ZFŚS 24 984,25 zł ▪ zakup żywności 24 597,23 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości, odzież ochronna) 942,82 zł 				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ opłata za czynsz 600,00 zł				
▪ pozostałe wydatki 350,10 zł				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	243 310,00	2 700,00	1,1
wydatki bieżące:	150 000,00	243 310,00	2 700,00	1,1
Jednostki oświatowe	0,00	97 830,00	0,00	0,0
▪ dofinansowanie z WFOŚiGW programu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, tj. organizacja wyjazdu śródrocznego na „zieloną szkołę” – płatność w II półroczu				
Wydział Edukacji	150 000,00	145 480,00	2 700,00	1,9
▪ dofinansowanie z gminy programu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, tj. organizacja wyjazdu śródrocznego na „zieloną szkołę”				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	1 180 517,00	591 724,35	50,1
wydatki bieżące:	260 000,00	1 180 517,00	591 724,35	50,1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	260 000,00	1 180 517,00	591 724,35	50,1
▪ pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – wypłacono 1 196 świadczeń				
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	90 066,92	90,1
wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00	90 066,92	90,1
Jednostki oświatowe	100 000,00	100 000,00	90 066,92	90,1
▪ stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, przyznawane decyzją dyrektora szkoły				
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	32 000,00	3 789,00	11,8
wydatki bieżące:	32 000,00	32 000,00	3 789,00	11,8
Jednostki oświatowe	500,00	25 700,00	3 789,00	14,7
▪ dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – opłaty za studia, kursy i szkolenia				
Wydział Edukacji	31 500,00	6 300,00	0,00	0,0
▪ zaplanowane środki są sukcesywnie przekazywane dla placówek oświatowych				
85495 - Pozostała działalność	293 584,00	293 584,00	130 468,01	44,4
wydatki bieżące:	293 584,00	293 584,00	130 468,01	44,4

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	260 000,00	260 000,00	105 279,26	40,5
--------------------------------	------------	------------	------------	------

- dowóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami słuchowo-wzrokowymi do wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych na terenie Katowic, Dąbrowy Górniczej i Czeladzi

<i>Jednostki oświatowe</i>	33 584,00	33 584,00	25 188,75	75,0
----------------------------	-----------	-----------	-----------	------

- odpis na ZFŚS

855 - Rodzina	153 787 187,00	158 266 832,49	78 337 766,21	49,5
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------

wydatki bieżące:	153 221 171,00	153 744 780,73	77 996 134,23	50,7
------------------	----------------	----------------	---------------	------

wydatki majątkowe:	566 016,00	4 522 051,76	341 631,98	7,6
--------------------	------------	--------------	------------	-----

85501 - Świadczenie wychowawcze	72 365 905,00	72 439 205,00	39 229 733,52	54,2
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

wydatki bieżące:	72 365 905,00	72 439 205,00	39 229 733,52	54,2
------------------	---------------	---------------	---------------	------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	72 204 765,00	72 204 765,00	39 123 053,30	54,2
--	---------------	---------------	---------------	------

- wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+”

39 123 053,30 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa 38 991 332,35 zł, środki własne 131 720,95 zł)

- wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” – wypłacono 73 049 świadczeń dla 9 536 rodzin w łącznej kwocie 38 406 462,37 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 597 141,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia tj. drukarki, tonery, materiały biurowe, meble, środki czystości, sprzęt komputerowy 67 045,26 zł

- zakup usług pozostałych, m.in. przekazy pieniężne, przesyłki pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości 20 526,03 zł

- odpis na ZFŚS 18 168,75 zł

- zakup energii 8 366,08 zł

- konserwacja windy i sprzętu komputerowego 4 296,96 zł

- szkolenia pracowników 584,00 zł

- pozostałe wydatki 462,05 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	161 140,00	234 440,00	106 680,22	45,5
------------------------------------	------------	------------	------------	------

- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu „500+”

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	47 232 006,00	47 287 446,00	25 011 682,17	52,9
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
społecznego				
wydatki bieżące:	47 232 006,00	47 287 446,00	25 011 682,17	52,9
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46 816 924,00	46 872 364,00	24 784 549,62	52,9
<u>wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 24 784 549,62 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 24 171 399,06 zł, środki własne 613 150,56 zł), w tym na:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ wypłatę świadczeń społecznych 22 438 344,22 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - 83 008 świadczeń rodzinnych dla 7 903 rodzin - 8 255 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 937 rodzin - 235 zasiłków dla opiekunów 39 osób - opłacono 2 467 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - opłacono 124 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna ▪ realizację programu „Za życiem” 49 440,00 zł ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 093 217,96 zł ▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. przekazy pieniężne, przesyłki pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości 69 707,90 zł ▪ odpis na ZFŚS 54 588,75 zł ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. druki, tonery, materiały biurowe, meble, środki czystości, sprzęt komputerowy 53 518,20 zł ▪ zakup energii 16 732,12 zł ▪ zakup usług remontowych 4 592,25 zł ▪ podatek od nieruchomości 2 568,72 zł ▪ szkolenia pracowników 1 038,00 zł ▪ badania pracowników 284,40 zł ▪ pozostałe wydatki 516,68 zł 				
Wydział Polityki Społecznej	415 082,00	415 082,00	227 132,55	54,7
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych 				
85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	3 966,00	0,00	0,0
wydatki bieżące:	0,00	3 966,00	0,00	0,0
Wydział Polityki Społecznej	0,00	3 966,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ przewidziane wydatki na program „Karta Dużej Rodziny zostaną poniesione w II półroczu 				
85504 - Wspieranie rodziny	5 374 929,00	5 494 507,49	640 753,79	11,7

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

wydatki bieżące: 5 374 929,00 5 494 507,49 640 753,79 11,7

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5 092 576,00 5 092 576,00 475 960,19 9,3

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w Dziale ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej, których zadaniem jest wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 470 057,39 zł
- wydatki związane z programem „Dobry start” 5 902,80 zł – realizacja zadania przypada w II półroczu

Wydział Polityki Społecznej 282 353,00 401 931,49 164 793,60 41,0

- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 937,00 zł
- **PROGRAMY UNIJNE** (omówione szczegółowo w załączniku nr 9):

- „Nasza świetlica – nasze okno na świat” 163 856,60 zł

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 7 685 520,00 11 804 150,00 3 563 053,43 30,2

wydatki bieżące: 7 448 520,00 7 651 920,00 3 546 053,43 46,3

wydatki majątkowe: 237 000,00 4 152 230,00 17 000,00 0,4

wydatki jednoroczne (zał. nr 7) 0,00 4 152 230,00 17 000,00 0,4

wydatki wieloletnie (zał. nr 9) 237 000,00 0,00 0,00 -

Wydatki bieżące realizowane przez:

Wydział Polityki Społecznej 2 500 000,00 2 500 000,00 1 076 086,44 43,0

- dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dzieci z Sosnowca przebywających w żłobkach niepublicznych na terenie Gminy

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych 4 948 520,00 5 151 920,00 2 469 966,99 47,9

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 046 631,68 zł
- zakup artykułów żywnościowych dla dzieci 124 628,03 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 118 286,38 zł
- odpis na ZFŚS 88 776,00 zł
- zakup środków czystości, wyposażenia, sprzętu AGD, pościeli, zestawów komputerowych, zmywarek przemysłowych oraz mebli 26 581,64 zł
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring, oprogramowanie) 23 208,33 zł
- opłata za wywóz śmieci 19 828,74 zł
- podatek VAT 5 793,95 zł
- zakup usług remontowych, w tym m.in. konserwacje dźwigów, usuwanie awarii, remont schodów i kuchni, naprawa elektryki 5 526,60 zł
- usługi telekomunikacyjne 3 166,50 zł
- zakup wody dla pracowników 3 134,76 zł
- pozostałe wydatki 1 450,36 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- podatek od nieruchomości 1 062,00 zł
- szkolenia pracowników 830,00 zł
- zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje służbowe 582,01 zł
- okresowe badania lekarskie pracowników 480,00 zł

85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	524 930,00	559 535,00	191 403,98	34,2
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>524 930,00</i>	<i>559 535,00</i>	<i>191 403,98</i>	<i>34,2</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>524 930,00</i>	<i>559 535,00</i>	<i>191 403,98</i>	<i>34,2</i>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142 460,81 zł
- zakup usług pozostałych, m.in. odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne, licencje, przegląd kominiarski 14 073,17 zł
- odpis na ZFŚS 5 632,00 zł
- szkolenia pracowników 4 224,00 zł
- zakup środków czystości, zakup szafy i art.. do napraw 3 010,57 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 1 738,45 zł
- zakup wody dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 416,00 zł
- pozostałe wydatki 934,66 zł
- **PROGRAMY UNIJNE** (omówione szczegółowo w załączniku nr 9):
„Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi – II edycja” 24 546,32 zł

85508 - Rodziny zastępcze	10 994 055,00	10 988 055,00	5 018 443,87	45,7
----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 994 055,00</i>	<i>10 988 055,00</i>	<i>5 018 443,87</i>	<i>45,7</i>
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>9 909 049,00</i>	<i>9 903 049,00</i>	<i>4 580 302,69</i>	<i>46,3</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

- wypłata świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „500+” 951 648,70 zł
 - wydatki na opiekę i wychowanie dziecka pokrywane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej 403 968,93 zł
 - świadczenia dla rodzin zastępczych (w tym na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dodatków z tytułu niepełności, dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, itp.) 2 104 396,25 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 120 288,81 zł
- | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <i>Wydział Polityki Społecznej</i> | <i>1 085 006,00</i> | <i>1 085 006,00</i> | <i>438 141,18</i> | <i>40,4</i> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
- koszt utrzymania dzieci z Gminy Sosnowiec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami 437 076,65 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 1 064,53 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 718 067,00	8 730 867,00	4 246 177,14	48,6
wydatki bieżące:	8 389 051,00	8 361 045,24	3 921 545,16	46,9
wydatki majątkowe:	329 016,00	369 821,76	324 631,98	87,8
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	148 000,00	192 905,76	147 782,84	76,6
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	181 016,00	176 916,00	176 849,14	100

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze</i>	7 458 481,00	7 430 475,24	3 608 525,00	48,6
<i>Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>				

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 717 983,97 zł
- zakup środków żywnościowych na wychowanków 179 604,29 zł
- zakup usług pozostałych 178 881,20 zł, w tym m.in.:
 - usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz turystyki i wypoczynku wychowanków jednostki 45 368,50 zł
 - usługi w zakresie oświaty i wychowania 34 600,96 zł
 - kieszonkowe wypłacane na rzecz wychowanków 27 069,25 zł
 - odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci 15 473,19 zł
 - obsługa informatyczna 11 680,75 zł
 - wydatki związane ze zmianą siedziby jednostki z ul. Suchej na ul. Majora Jana Piwnika Ponurego 11 345,24 zł
 - dopłaty do biletów wychowanków 3 450,03 zł
 - przeglądy okresowe budynków, w tym usługi kominiarskie, serwis techniczny kotłów gazowych, monitoring systemu p/poż., dezynfekcja i deratyzacja pomieszczeń, badania techniczne pojazdów 9 547,00 zł
 - abonamenty telewizyjne i radiowe 4 650,70 zł
 - usługi pocztowe 2 251,65 zł
 - pozostałe wydatki (m.in. wycinka drzew, dorabianie kluczy, usługi fotograficzne, transportowe, montaż mebli) 13 443,93 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda oraz gaz 164 378,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 129 298,85 zł, w tym:
 - artykuły czystościowe i gospodarcze 18 629,90 zł
 - zakup odzieży dla wychowanków 17 706,88 zł
 - zakup paliwa do samochodów służbowych 12 904,61 zł
 - zakup wyposażenia placówki 55 150,04 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
- zakup środków higieny osobistej i innych artykułów na rzecz wychowanków	9 842,19 zł			
- zakup artykułów biurowych i prenumerata prasy fachowej	6 391,52 zł			
- zakup materiałów do remontu	8 110,94 zł			
- zakup artykułów szkolnych	562,77 zł			
▪ odpis na ZFŚS	87 908,82 zł			
▪ konserwacja i naprawa sprzętu, roboty awaryjne, usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków	32 248,35 zł			
▪ czynsz za wynajem lokali mieszkalnych	26 615,51 zł			
▪ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trwałe zarząd	19 449,53 zł			
▪ podatek od nieruchomości	19 143,00 zł			
▪ zakup leków oraz wyrobów medycznych	17 400,72 zł			
▪ opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia zmian do sposobu użytkowania budynku celem wyodrębnienia lokali mieszkalnych przy ul. Koszalińskiej i Majora Jana Piwnika Ponurego	12 050,00 zł			
▪ zakup usług telekomunikacyjnych, w tym abonament telefoniczny oraz dostęp do Internetu	7 478,03 zł			
▪ różne opłaty oraz ubezpieczenie mienia	7 371,56 zł			
▪ podróże służbowe	4 176,10 zł			
▪ wydatki w zakresie medycyny pracy, badania sanepidowskie i zabiegi stomatologiczne	2 136,00 zł			
▪ świadczenia na rzecz pracowników (wyplata ekwiwalentu za odzież, napoje i posiłki dla pracowników)	1 384,49 zł			
▪ pozostałe wydatki	1 016,05 zł			
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>370 570,00</i>	<i>370 570,00</i>	<i>151 420,57</i>	<i>40,9</i>
▪ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłata świadczeń na usamodzielnienie				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>560 000,00</i>	<i>560 000,00</i>	<i>161 599,59</i>	<i>28,9</i>
▪ środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Gminy Sosnowiec umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów				
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	591 500,00	594 000,00	314 046,12	52,9

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

wydatki bieżące: 591 500,00 594 000,00 314 046,12 52,9

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 591 500,00 591 500,00 314 046,12 53,1

- opłacono 2 129 składek za 1 900 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 122 składki za 102 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 129 składek za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

Wydział Polityki Społecznej 0,00 2 500,00 0,00 0,0

- nie dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

85595 - Pozostała działalność 300 275,00 365 101,00 122 472,19 33,5

wydatki bieżące: 300 275,00 365 101,00 122 472,19 33,5

Wydział Polityki Społecznej 300 275,00 365 101,00 122 472,19 33,5

- realizacja programu „Miej więcej” 369,00 zł
- zwrot dot. projektu "Mogę wszystko -projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi" 2 244,00 zł
- **PROGRAMY UNIJNE** (omówione szczegółowo w załączniku nr 9):
 - „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi – II edycja” 119 859,19 zł

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 109 864 881,32 122 977 931,15 48 645 850,36 39,6

wydatki bieżące: 86 888 469,00 95 057 376,28 41 473 042,40 43,6

wydatki majątkowe: 22 976 412,32 27 920 554,87 7 172 807,96 25,7

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 703 280,00 11 309 918,00 5 053 364,32 44,7

wydatki bieżące: 1 555 031,00 1 959 031,00 724 982,53 37,0

wydatki majątkowe: 5 148 249,00 9 350 887,00 4 328 381,79 46,3

wydatki jednoroczne (zał. nr 7) 250 000,00 400 000,00 27 686,00 6,9

wydatki wieloletnie (zał. nr 9) 4 898 249,00 8 950 887,00 4 300 695,79 48,0

Wydatki bieżące realizowane przez:

Wydział Gospodarki Komunalnej 1 555 031,00 1 959 031,00 724 982,53 37,0

- opłaty za energię elektryczną i dystrybucję w przepompowni wód deszczowych 84 170,25 zł
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 219 342,05 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- utrzymanie i wykonanie prac bieżących, usunięcie awarii, konserwacja obiektów przepompowni wód deszczowych 23 463,00 zł
- utrzymanie porządku i czystości związane ze ściekami 98 856,89 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska* 264 059,00 zł
- opłata roczna z tytułu umieszczenia w pasie drogowym drogi S1 odcinka kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej 6 530,40 zł
- opłaty za: użytkowanie, najem gruntów leśnych, udostępnienie kolektora wód opadowych oraz ubezpieczenie OC 2 185,06 zł
- opłata za dokumentację dotyczącą uzyskania pozwoleń wodnoprawnych 3 200,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. wydanie opinii, usługi ochrony obiektu 23 175,88 zł

90002 - Gospodarka odpadami	32 750 000,00	39 665 544,28	16 903 831,23	42,6
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>32 500 000,00</i>	<i>39 415 544,28</i>	<i>16 853 561,23</i>	<i>42,8</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>50 270,00</i>	<i>20,1</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	250 000,00	250 000,00	50 270,00	20,1

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>31 373 000,00</i>	<i>38 288 544,28</i>	<i>16 276 292,52</i>	<i>42,5</i>
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

- zakup artykułów biurowych 29 035,38 zł
- zadania świadczone przez firmę REMONDIS w ramach zawartej umowy dot. odbioru odpadów na terenie gminy 8 309 541,44 zł
- zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk przez MPGO Sp. z o.o. 7 846 451,50 zł
- usługi informatyczne, telekomunikacyjne i inne 85 822,23 zł
- naprawa urządzeń biurowych 3 524,69 zł
- szkolenia pracowników 1 191,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup paliwa, opłaty komornicze 725,78 zł

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>1 127 000,00</i>	<i>1 127 000,00</i>	<i>577 268,71</i>	<i>51,2</i>
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

90003 - Oczyszczanie miast i wsi	741 000,00	1 022 131,00	500 378,34	49,0
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>741 000,00</i>	<i>1 022 131,00</i>	<i>500 378,34</i>	<i>49,0</i>

<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>441 040,00</i>	<i>121 662,22</i>	<i>27,6</i>
---	-------------	-------------------	-------------------	-------------

- rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów w Sosnowcu

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
(kwatery A) 121 662,22 zł				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>741 000,00</i>	<i>581 091,00</i>	<i>378 716,12</i>	<i>65,2</i>
▪ rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów w Sosnowcu (kwatery A) 345 022,01 zł				
▪ wynajem kabin toaletowych 21 401,49 zł				
▪ zakup i transport elementów małej architektury (100 szt. stojaków rowerowych) 12 292,62 zł				
▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. przeznaczone na unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zostaną zrealizowane w II półroczu				
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 115 048,00	1 538 310,20	367 309,13	23,9
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 480 000,00</i>	<i>1 533 000,00</i>	<i>367 309,13</i>	<i>24,0</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>635 048,00</i>	<i>5 310,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	564 848,00	5 310,20	0,00	0,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	70 200,00	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 488 000,00</i>	<i>367 309,13</i>	<i>24,7</i>
▪ remonty, konserwacja miejskich placów zabaw i siłowni plenerowych 90 043,37 zł				
▪ pielęgnacja nasadzeń drzew 70 200,00 zł				
▪ utrzymanie czystości na miejskich placach zabaw i siłowniach terenowych 127 384,77 zł				
▪ wycinka i pielęgnacja drzew 75 778,20 zł				
▪ opłata za usługę dot. określenia ilości surowca drzewnego pozyskiwanego z planowanych do wycinki drzew 3 902,79 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>230 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
▪ środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu na przeprowadzenie nasadzeń roślin				
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 812 519,00	3 648 619,00	217 965,00	6,0
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>289 500,00</i>	<i>125 600,00</i>	<i>59 500,00</i>	<i>47,4</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>3 523 019,00</i>	<i>3 523 019,00</i>	<i>158 465,00</i>	<i>4,5</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	1 800 000,00	1 800 000,00	158 465,00	8,8
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	1 723 019,00	1 723 019,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>95 600,00</i>	<i>59 500,00</i>	<i>62,2</i>
▪ zakup usługi polegającej na monitorowaniu powietrza przy użyciu drona				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>289 500,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- opracowanie dokumentacji dotyczącej planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – realizacja w II półroczu

90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 000,00	0,00	0,00	0,0
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

▪ **BUDŻET OBYWATELSKI:**

- "Przyroda dla Sosnowca - ścieżka edukacyjno - przyrodnicza (BO 19/XI/1)" – zadanie realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 342 600,00	11 601 469,00	5 144 279,25	44,3
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>12 342 600,00</i>	<i>11 601 469,00</i>	<i>5 144 279,25</i>	<i>44,3</i>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>14 302,71</i>	<i>35,8</i>

- wydatki związane z oświetleniem ulicznym (w tym m.in. naprawa i zakup kabli oraz przewodów)

<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 342 600,00</i>	<i>11 561 469,00</i>	<i>5 129 976,54</i>	<i>44,4</i>
--------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

- zakup i dystrybucja energii elektrycznej na terenie miasta Sosnowiec 3 431 360,67 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 1 033 573,32 zł
- wynajem, odłączenie i demontaż elementów dekoracyjnych 540 551,79 zł
- konserwacja oświetlenia i pomp odwadniających w przejściach podziemnych 108 198,18 zł
- utrzymanie Parku Schoena przy ul. Chemicznej 6 391,08 zł
- montaż i demontaż flag 9 901,50 zł

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	43 064 861,00	47 411 880,53	18 911 125,54	39,9
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>36 043 238,00</i>	<i>37 516 501,00</i>	<i>16 917 159,27</i>	<i>45,1</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>7 021 623,00</i>	<i>9 895 379,53</i>	<i>1 993 966,27</i>	<i>20,2</i>
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	5 297 777,00	8 513 830,87	1 605 890,34	18,9
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	1 723 846,00	1 381 548,66	388 075,93	28,1

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>36 043 238,00</i>	<i>37 516 501,00</i>	<i>16 917 159,27</i>	<i>45,1</i>
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 167 328,08 zł
- wpłaty na PFRON 65 871,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (m.in. ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, woda dla pracowników) 334 455,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 336 369,11 zł, w tym:
 - zakup materiałów do produkcji masy asfaltobetonowej - mieszanka bitumiczna 384 865,66 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup krawężników, progów zwalniających, kostki brukowej, płyt chodnikowych i drogowych i innych materiałów do utrzymania i naprawy dróg 208 997,14 zł
- materiały do pionowego oznakowania jezdni (znaki, tablice, słupki) 148 611,45 zł
- materiały do utrzymania biura: sprzęt komputerowy, artykuły biurowe i administracyjne, zakup wyposażenia pomieszczeń, programy komputerowe 128 141,05 zł
- zakup elementów do sygnalizacji ulicznych i kanalizacji 77 006,97 zł
- sól drogowa 918 472,81 zł
- paliwo, części zamienne do samochodów i sprzętu 738 469,04 zł
- zakup oleju grzewczego oraz węgla 156 625,28 zł
- zakup karmy dla zwierząt 28 358,50 zł
- akcesoria pogrzebowe 36 869,99 zł
- zakup materiałów roślinnych, malarskich, hydraulicznych, sanitarnych, elektrycznych i budowlanych 95 540,97 zł
- zakup m.in. betonu, zaprawy cementowej, asfaltobetonu 76 430,14 zł
- zakup materiałów i części niezbędnych do naprawy wiat przystankowych oraz platform i wind 31 660,31 zł
- zakup środków, akcesoriów oraz maszyn do utrzymania czystości w mieście 55 077,14 zł
- zakup bud, kuwet, legowisk, chipów itp. dla zwierząt znajdujących się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 35 931,08 zł
- inne materiały potrzebne do bieżącej działalności MZUK 215 311,58 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu 521 490,37 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne 358 429,59 zł w tym:
 - naprawa i konserwacja samochodów i pojazdów 55 122,54 zł
 - usługi konserwacyjno-naprawcze uszkodzonych elementów wiat przystankowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych – platformy i windy 92 131,48 zł
 - remont nawierzchni ulicy Promiennej 169 779,27 zł
 - remont schodów prowadzących do pętli tramwajowej w dzielnicy Milowice 2 460,00 zł
 - naprawa i konserwacja drobnego sprzętu oraz urządzeń biurowych 15 531,66 zł
 - pozostałe naprawy i usługi serwisowe (m.in. uruchomienie fontann, serwis urządzeń chłodniczych) 23 404,64 zł
- badanie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników jednostki 35 968,64 zł
- zakup usług pozostałych 2 307 581,23 zł w tym:
 - usługi w zakresie zagospodarowania odpadami 373 981,29 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- dozór mienia, konwój, przeglądy techniczne 100 253,26 zł
- opieka weterynaryjna oraz leczenie zwierząt w schronisku, przyjmowanie zwierząt z terenu gminy, utylizacja martwych zwierząt 175 368,97 zł
- usługi w zakresie utrzymania dróg w okresie zimowym 533 951,60 zł
- najem usług transportowo-sprzętowych, ciągników rolniczych i samochodów osobowych 389 619,60 zł
- montaż barier ochronnych na wiadukcie ul. Mikołajczyka 126 690,00 zł
- wymiana i regulacja studni kanalizacyjnych 67 613,10 zł
- usługa likwidacji „dzikich wysypisk” i koszenia terenów zielonych 34 419,39 zł
- usługi pocztowe, drukarskie, pralnicze, transportowe, dezynfekcji, deratyzacji i informatyczne 92 119,80 zł
- wynajem kontenerów socjalnych i biurowych 72 326,45 zł
- usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Orłąt Lwowskich 150 000,00 zł
- dzierżawa centrali telefonicznej, usługa monitoringu i regulacji studni teletechnicznych 18 188,37 zł
- wykonanie tablicy okolicznościowej 15 670,00 zł
- pozostałe usługi, w tym m.in. holowanie pojazdów, kontrola ornitologiczna drzew i krzewów, wykonanie barieroporęczy i najazdów, nadzór inwestorski, wykonanie badań geotechnicznych, usługa pozimowego zamykania ulic na terenie miasta 157 379,40 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 57 294,52 zł
- usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne, opłaty drogowe i ekologiczne 84 504,36 zł
- szkolenia pracowników 26 555,35 zł
- odpis na ZFŚS 299 488,50 zł
- opłaty podatku: od nieruchomości, środków transportu oraz od towarów i usług 216 338,53 zł
- pozostałe wydatki 39 153,42 zł
- **BUDŻET OBYWATELSKI:**
 - "Przyroda dla Sosnowca - ścieżka edukacyjno - przyrodnicza (BO 19/XI/1)" 19 916,20 zł
 - "Czyszczenie kolejnej części Potoku Zagórskiego (BO 19/VII/2)" 14 760,00 zł
 - "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. BMC - dojście do ZSO nr 5 (BO 19/VIII/19)" 416,05 zł
 - "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Św. St. Biskupa (BO 19/X/1)" 13 819,50 zł
 - "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Wrzosowej (BO 19/X/2)" 493,85 zł
 - "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Broniewskiego (BO 19/XIII/6)" 416,05 zł
 - "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Spadochroniarzy (BO 19/XV/2)" 16 509,20 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90095 - Pozostała działalność	8 309 573,32	6 780 059,14	1 547 597,55	22,8
wydatki bieżące:	1 911 100,00	1 884 100,00	905 872,65	48,1
wydatki majątkowe:	6 398 473,32	4 895 959,14	641 724,90	13,1
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	6 368 473,32	4 865 959,14	641 724,90	13,2
Wydatki bieżące realizowane przez:				
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	16 000,00	16 000,00	7 712,73	48,2
▪ zakup wody na cele przeciwpożarowe dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP				
Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami	0,00	15 000,00	0,00	0,0
▪ wykonanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska w latach 2016-2017 – zadanie będzie realizowane w II półroczu				
Wydział Gospodarki Komunalnej	1 895 000,00	1 853 000,00	898 159,92	48,5
▪ realizacja projektu mającego na celu efektywniejsze gospodarowanie energią w budynkach użyteczności publicznej w ramach umowy między Urzędem Miasta Sosnowiec a firmą Siemens 872 935,62 zł				
▪ opłaty za przyłącze 6 061,44 zł				
▪ sterylizacja i kastracja kotów, zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 19 162,86 zł				
Wydział Inwestycji	100,00	100,00	0,00	0,0
▪ opłata na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej z Izby Skarbowej – planowana realizacja w II półroczu				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 178 300,00	25 252 500,00	12 901 483,48	51,1
wydatki bieżące:	24 498 300,00	24 542 500,00	12 801 483,48	52,2
wydatki majątkowe:	680 000,00	710 000,00	100 000,00	14,1
92106 - Teatry	5 330 000,00	5 360 000,00	2 507 500,00	46,8
wydatki bieżące:	5 000 000,00	5 030 000,00	2 507 500,00	49,9
wydatki majątkowe:	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące realizowane przez:				
Wydział Kultury i Promocji Miasta	5 000 000,00	5 030 000,00	2 507 500,00	49,9
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Teatru Zagłębia				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 250 000,00	7 250 000,00	4 190 260,00	57,8
wydatki bieżące:	7 250 000,00	7 250 000,00	4 190 260,00	57,8

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>7 250 000,00</i>	<i>7 250 000,00</i>	<i>4 190 260,00</i>	<i>57,8</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury 2 545 215,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu Maczki 300 000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury Kazimierz 1 345 045,00 zł

92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 000,00	1 830 000,00	900 000,00	49,2
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>50,0</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
---------------------------	-------------	------------------	-------------	------------

wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	0,00	30 000,00	0,00	0,0
--	-------------	------------------	-------------	------------

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>50,0</i>
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

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

92116 - Biblioteki	7 562 500,00	7 562 500,00	3 812 500,00	50,4
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>7 562 500,00</i>	<i>7 562 500,00</i>	<i>3 812 500,00</i>	<i>50,4</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>7 562 500,00</i>	<i>7 562 500,00</i>	<i>3 812 500,00</i>	<i>50,4</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego 3 750 000,00 zł

▪ **BUDŻET OBYWATELSKI:**

- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania „Zakup książek do MBP Filia nr 10 (BO 19/XIII/3)” 3 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki Filia nr 2 (BO 19/II/10)” 5 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania „Zaczytana Środula - zakup nowości dla biblioteki Filia nr 1 (BO 19/IV/4)” 15 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki Oddział dla Dzieci i Młodzieży (BO 19/VI/5)” 5 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki Filia nr 14 (BO 19/VII/1)” 4 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania „Zakup książek dla biblioteki Filia nr 10 (BO 19/XII/2)” 3 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania „Klimatyzacja w bibliotece, zakup i montaż w filii nr 15 MEC (BO 19/VIII/6)” 12 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania „Klimatyzacja w bibliotece, zakup i montaż (BO 19/X/3)” 15 000,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

92118 - Muzea	2 450 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	48,0
wydatki bieżące:	2 100 000,00	2 150 000,00	1 100 000,00	51,2
wydatki majątkowe:	350 000,00	350 000,00	100 000,00	28,6
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	350 000,00	350 000,00	100 000,00	28,6

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	2 100 000,00	2 150 000,00	1 100 000,00	51,2
--	--------------	--------------	--------------	------

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Pałacu Schoena w Sosnowcu 1 050 000,00 zł
- dotacja celowa na zadanie „Organizacja obchodów 100. rocznicy I Powstania Śląskiego przez Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu” 50 000,00 zł

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
--	-------------------	-------------------	-------------	------------

wydatki bieżące:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
------------------	------------	------------	------	-----

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

- dotacja celowa z budżetu gminy na prace konserwatorskie zabytków wpisanych do rejestru zabytków – planowana realizacja w II półroczu

92195 - Pozostała działalność	535 800,00	500 000,00	291 223,48	58,2
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

wydatki bieżące:	535 800,00	500 000,00	291 223,48	58,2
------------------	------------	------------	------------	------

<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	235 800,00	230 000,00	115 756,54	50,3
--	------------	------------	------------	------

- stypendia dla 10 uczniów uzdolnionych artystycznie 30 000,00 zł
- wynagrodzenie za sędziowanie w I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym 3 000,00 zł
- zakup usług: monitoring mediów, usługa hostingowa, ogłoszenia prasowe, reklama w radiu i inne 26 756,54 zł
- stypendia twórcze przyznawane w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 6 000,00 zł
- pomoc finansowa dla Miasta Gdańsk na realizację programu utrwalającego pamięć o największym polskim ruchu pokojowym „Solidarność” 50 000,00 zł

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami</i>	300 000,00	270 000,00	175 466,94	65,0
---	------------	------------	------------	------

Pozarządowymi

- dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w zakresie wzbogacenia oferty kulturalnej miasta w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie wiedzy historycznej o ważnych wydarzeniach ogólnopolskich jak i o historii miasta Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego 175 466,94 zł.

Dotację otrzymały organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w tym m.in.:

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- Palma Event	9 000,00 zł			
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze	30 550,00 zł			
- Fundacja im. Jana Kiepury	36 416,94 zł			
- Instytut Twórczej Integracji	6 500,00 zł			
- Parafia Ewangelicko – Augsburgska	12 000,00 zł			
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej	7 100,00 zł			
- Stowarzyszenie Miłośników Kolei	15 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Miłośników Fotografii	21 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Chór Katedralny Lutnia	6 000,00 zł			
- Fundacja Element Kultury	5 000,00 zł			
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	1 500,00 zł			
- Stowarzyszenie Twórców Sztuki Passionis	11 000,00 zł			
- Fundacja Humanitas	7 000,00 zł			
- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety	4 000,00 zł			
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	3 400,00 zł			
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
<i>wydatki bieżące:</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
92503 - Rezerwy i pomniki przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
<i>wydatki bieżące:</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
▪ zawarcie umów na wykonanie dokumentacji dotyczącej stanu zachowania oraz wskazań dotyczących koniecznych prac w ramach ochrony czynnej użytków ekologicznych Torfowisko Bory, obszar Natura 2000 oraz Śródleśne łąki w Starych Maczkach – realizacja w II półroczu				
926 - Rezerwy i pomniki przyrody	54 995 723,00	47 399 598,82	24 545 921,40	51,8
<i>wydatki bieżące:</i>	30 998 724,00	31 343 924,00	16 272 389,68	51,9
<i>wydatki majątkowe:</i>	23 996 999,00	16 055 674,82	8 273 531,72	51,5
92601 - Obiekty sportowe	10 311 440,00	3 101 640,00	1 179 877,36	38,0
<i>wydatki bieżące:</i>	497 532,00	542 732,00	179 877,36	33,1
<i>wydatki majątkowe:</i>	9 813 908,00	2 558 908,00	1 000 000,00	39,1
<i>wydatki jednoroczne (zał. nr 7)</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100
<i>wydatki wieloletnie (zał. nr 9)</i>	8 813 908,00	1 558 908,00	0,00	0,0
Wydatki bieżące realizowane przez:				
<i>Jednostki oświatowe</i>	497 532,00	542 732,00	179 877,36	33,1

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 833,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. art. gospodarcze, materiały biurowe, paliwo, środki czystości 4 009,78 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 39 323,37 zł
- zakup usług komunalnych, telekomunikacyjnych, monitoring, dzierżawa i inne 16 622,83 zł
- opłaty z tyt. gospodarki odpadami 977,52 zł
- odpis na ZFŚS 1 110,50 zł

92604 - Instytucje kultury fizycznej	36 816 786,00	32 261 455,00	14 537 652,03	45,1
<i>wydatki bieżące:</i>	27 212 816,00	27 212 816,00	13 877 375,26	51,0
<i>wydatki majątkowe:</i>	9 603 970,00	5 048 639,00	660 276,77	13,1
wydatki jednoroczne (zał. nr 7)	1 256 757,00	1 302 317,00	295 421,40	22,7
wydatki wieloletnie (zał. nr 9)	8 347 213,00	3 746 322,00	364 855,37	9,7

Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	27 212 816,00	27 212 816,00	13 877 375,26	51,0
---	---------------	---------------	---------------	------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 239 482,96 zł
- wpłaty na PFRON 95 359,00 zł
- nagrody konkursowe (m.in. nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych) 38 614,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 676 235,07 zł, tym:
 - sprzęt AGD i RTV oraz sprzęt biurowy, meble i wyposażenie pomieszczeń 73 669,39 zł
 - materiały do bieżących napraw i konserwacji urządzeń 137 490,46 zł
 - programy i licencje, akcesoria i sprzęt komputerowy 33 340,25 zł
 - artykuły promocyjne, dekoracyjne, zakup prasy i książek 12 499,43 zł
 - środki i akcesoria do utrzymania czystości obiektów i wody 133 958,48 zł
 - paliwo do samochodów i urządzeń technicznych 51 109,59 zł
 - sprzęt sportowy i pomocniczy, odzież sportowa 37 814,45 zł
 - materiały do utrzymania boisk o nawierzchni naturalnej i z trawy syntetycznej 22 943,18 zł
 - części zamienne do maszyn i urządzeń 17 999,53 zł
 - sprzęt elektrotechniczny, materiały i akcesoria elektryczne 64 231,43 zł
 - różne artykuły na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności (m.in. kasy fiskalne, narzędzia ręczne, zakupy związane 91 178,88 zł
- zakup środków żywności 11 993,46 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody 2 945 790,21 zł
- remonty bieżące, przeglądy, konserwacje oraz różne naprawy 234 409,99 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ badania lekarskie pracowników 3 340,00 zł ▪ zakup usług pozostałych 1 212 013,09 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie boisk - specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne na boiskach trawiastych 1 17 950,00 zł - odprowadzenie ścieków 164 359,15 zł - wynajem sztucznego lodowiska 151 290,00 zł - organizacja i obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.: usługi gastronomiczne, zabezpieczenie medyczne imprez, wykonanie statuetek i medali, wynajem telebimu 202 145,00 zł - badanie wody, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń 28 191,60 zł - najem usług transportowych 63 232,70 zł - prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ośrodkach na terenie miasta 10 512,00 zł - wywóz odpadów medycznych i nieczystości 16 681,32 zł - zabezpieczenie ratownictwa wodnego 173 449,38 zł - opłaty pocztowe, opłaty za doksztalcanie w szkołach wyższych oraz za najem i dzierżawę nieruchomości 25 792,19 zł - przegląd i serwis urządzeń technicznych i biurowych, aktualizacja tablic informacyjnych i regulaminów 7 338,36 zł - obsługa, aktualizacja i wdrażanie oprogramowania 50 887,56 zł - opłaty za wynajem sprzętu i urządzeń 42 278,85 zł - pozostałe usługi m.in.: kominiarskie, pralnicze, introligatorskie, szklarskie, montaż rolet i żaluzji, wymiana akumulatorów 132 379,00 zł - pozostałe wydatki, w tym m.in. porządkowanie drzewostanu, utrzymanie samochodów 25 525,98 zł ▪ opłaty telekomunikacyjne (m.in. opłaty za telefon i Internet) 31 938,15 zł ▪ wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym m.in. wykonanie przeglądów budowlanych i elektrycznych 15 304,40 zł ▪ podróże służbowe 15 776,90 zł ▪ różne opłaty i składki, w tym m.in. ubezpieczenia majątkowe, samochodów, opłaty za korzystanie ze środowiska 53 641,65 zł ▪ odpis na ZFŚS 276 596,43 zł ▪ podatek od nieruchomości, rolny, podatek VAT 737 850,84 zł ▪ szkolenia pracowników 12 712,24 zł ▪ świadczenia na rzecz pracowników (m.in. odzież ochronna i robocza, posiłki regeneracyjne) 111 254,84 zł ▪ pozostałe opłaty m.in.: trwałe zarząd, koszty postępowania sądowego 165 061,45 zł 	2 350 000,00	2 650 000,00	1 773 687,43	66,9
92605 - Zadania w zakresie kultury	2 350 000,00	2 650 000,00	1 773 687,43	66,9

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

fizycznej

wydatki bieżące: 2 350 000,00 2 650 000,00 1 773 687,43 66,9

Wydział Współpracy z Organizacjami 2 350 000,00 2 650 000,00 1 773 687,43 66,9

Pozarządowymi

- dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego między innymi w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży, przygotowania oraz udziału we współzawodnictwie w kategorii seniorskiej, organizacji wydarzeń sportowych, wspieraniu działań na rzecz podnoszenia poziomu usportowienia mieszkańców Sosnowca i ich wiedzy na temat sportu 1 773 687,43 zł, w tym m.in. dla:

- Klub Sportowy JAS-FBG 375 000,00 zł
- UKS Zagłębie Sosnowiec 400 000,00 zł
- KKS Czarni 205 000,00 zł
- MKS – MOS Płomień 88 300,00 zł
- MUKS Zagłębie (ZSO 14) 85 000,00 zł
- KS Budowlani 76 000,00 zł
- Zagłębie Sosnowiec – Basket 45 000,00 zł
- UKS Huragan 73 260,00 zł
- KS Górnik Sosnowiec 75 500,00 zł
- Zagłębiowski Klub Szermierzy 62 000,00 zł
- Towarzystwo Miłośników Szermierki Zagłębie 69 900,00 zł
- AKS Górnik Niwka 33 000,00 zł
- Akademia Gimnastyki Artystycznej Sosnowiec 18 000,00 zł
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu 16 878,93 zł
- Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF ZEW 22 000,00 zł

92695 - Pozostała działalność 5 517 497,00 9 386 503,82 7 054 704,58 75,2

wydatki bieżące: 938 376,00 938 376,00 441 449,63 47,0

wydatki majątkowe: 4 579 121,00 8 448 127,82 6 613 254,95 78,3

wydatki jednoroczne (zał. nr 7) 4 579 121,00 8 448 127,82 6 613 254,95 78,3

Wydatki bieżące realizowane przez:

Biuro Radców Prawnych i Nadzoru 34 976,00 34 976,00 15 000,00 42,9

Właścicielskiego

- środki na ostatnią transzę dla likwidatora spółki „Zagłębie Sosnowiec” S.A.

Wydział Współpracy z Organizacjami 903 400,00 903 400,00 426 449,63 47,2

Pozarządowymi

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- stypendia sportowe dla uczniów i studentów 377 990,43 zł
- nagrody konkursowe dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w działalności sportowej 41 400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczone od wypłaconych stypendiów sportowych 7 059,20 zł