

\*\*\*\*\*



Sosnowiec

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA  
oraz  
INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

\*\*\*\*\*

*SOSNOWIEC, WRZESIEŃ 2020 r.*

# SPIS TREŚCI

	STRONA
<b>Załącznik Nr 1 – Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2020 roku</b>	4
<b>Załącznik Nr 2 – Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2020 roku</b>	29
<b>Załącznik Nr 3 – Informacja liczbowa z wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 roku</b>	97
<b>Załącznik Nr 4 – Informacja liczbowa z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2020 roku oraz Informacja liczbowa z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 roku</b>	100
<b>Załącznik Nr 5 – Informacja liczbowa z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku</b>	101
<b>Załącznik Nr 6 - Informacja liczbowa z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za I półrocze 2020 roku</b>	108
<b>Załącznik Nr 7 – Informacja z wykonania dochodów uzyskanych z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 roku</b>	112
<b>Załącznik Nr 8 – Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku</b>	117
<b>Załącznik Nr 9 – Informacja z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku</b>	158
<b>Załącznik Nr 10 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2020 - 2040</b>	170
<b>Załącznik Nr 11 – Informacja z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2020 roku</b>	173
<b>Załącznik Nr 12 – Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku</b>	191
1. Wstęp	191
2. Dochody	195
3. Wydatki	261

**Tabele:**

<b>Tabela Nr 1</b>	<i>Dochody ogółem budżetu miasta w I półroczu 2020 roku w porównaniu z I półroczem 2019 r. i 2018 r.</i>	196
<b>Tabela Nr 2</b>	<i>Stopień realizacji planu dochodów w I półroczu 2020 roku</i>	197
<b>Tabela Nr 3</b>	<i>Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2020 roku w porównaniu do realizacji w I półroczu 2018 i 2019 roku</i>	198
<b>Tabela Nr 4</b>	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2020 roku w porównaniu z I półroczem 2018 i 2019 roku</i>	262
<b>Tabela Nr 5</b>	<i>Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2020 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej</i>	263
<b>Tabela Nr 6</b>	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2020 roku w porównaniu z I półroczem 2018 i 2019</i>	264

**Wykresy:**

<b>Wykres Nr 1</b>	<i>Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w I półroczu 2020 roku/</i>	199
<b>Wykres Nr 2</b>	<i>Dochody budżetowe w I półroczu 2020 roku w porównaniu z I półroczem 2018 i 2019 roku</i>	200
<b>Wykres Nr 3</b>	<i>Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2020 roku</i>	201
<b>Wykres Nr 4</b>	<i>Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2020 roku</i>	202
<b>Wykres Nr 5</b>	<i>Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w I półroczu 2020 roku</i>	203
<b>Wykres Nr 6</b>	<i>Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w I półroczu 2020 roku</i>	265

## Informacja liczbową z wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2020 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	1 225 789 998,49	1 252 265 168,50	616 266 218,78	49,2%	1 048 790 887,73	507 703 646,01	203 474 280,77	108 562 572,77
	w tym:								
	Zadania własne	970 201 738,49	992 755 084,16	487 617 785,48	49,1%	810 709 718,28	391 458 659,90	182 045 365,88	96 159 125,58
	w tym:								
	dochody bieżące	814 588 155,14	829 539 374,29	426 523 341,19	51,4%	655 802 523,51	331 693 113,64	173 736 850,78	94 830 227,55
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 892 896,17	7 752 127,13	4 156 202,63	53,6 %	3 891 718,26	2 035 271,95	3 860 408,87	2 120 930,68
	dochody majątkowe	155 613 583,35	163 215 709,87	61 094 444,29	37,4%	154 907 194,77	59 765 546,26	8 308 515,10	1 328 898,03
	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	139 156 583,35	140 184 029,20	42 239 031,32	30,1 %	131 875 514,10	40 910 133,29	8 308 515,10	1 328 898,03
	Zadania zlecone	252 718 220,00	256 662 144,34	126 795 995,12	49,4%	236 522 659,45	115 406 110,73	20 139 484,89	11 389 884,39
	w tym:								
	dochody bieżące	252 718 220,00	256 662 144,34	126 795 995,12	49,4%	236 522 659,45	115 406 110,73	20 139 484,89	11 389 884,39
	PorozumieniaAR	723 600,00	701 500,00	691 500,00	98,6%	10 000,00	0,00	691 500,00	691 500,00
	w tym:								
	dochody bieżące	723 600,00	701 500,00	691 500,00	98,6%	10 000,00	0,00	691 500,00	691 500,00

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
	PorozumieniaJST	2 146 440,00	2 146 440,00	1 160 938,18	54,1%	1 548 510,00	838 875,38	597 930,00	322 062,80
	w tym:								
	dochody bieżące	2 146 440,00	2 146 440,00	1 160 938,18	54,1%	1 548 510,00	838 875,38	597 930,00	322 062,80
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	1 500,00	21 287,00	11 721,78	55,1%	0,00	0,00	21 287,00	11 721,78
	Zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 066,78	71,1%	0,00	0,00	1 500,00	1 066,78
	dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	1 066,78	71,1%	0,00	0,00	1 500,00	1 066,78
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 066,78	71,1%	0,00	0,00	1 500,00	1 066,78
	Zadania zlecone	0,00	19 787,00	10 655,00	53,9%	0,00	0,00	19 787,00	10 655,00
	dochody bieżące	0,00	19 787,00	10 655,00	53,9%	0,00	0,00	19 787,00	10 655,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	19 787,00	10 655,00	53,9%	0,00	0,00	19 787,00	10 655,00
020 - Leśnictwo	w tym:	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,00	0,00	5 336,00	2 876,00
	Zadania zlecone	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,00	0,00	5 336,00	2 876,00
	dochody bieżące	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,00	0,00	5 336,00	2 876,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat ( gospodarka leśna)	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,00	0,00	5 336,00	2 876,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00
	Zadania zlecone	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00
	dochody bieżące	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00
600 - Transport i łączność	w tym:	97 712 235,43	100 902 630,60	37 816 355,69	37,5%	97 767 601,53	37 677 940,21	3 135 029,07	138 415,48
	Zadania własne	97 712 235,43	100 873 886,60	37 800 877,69	37,5%	97 767 601,53	37 677 940,21	3 106 285,07	122 937,48
	dochody bieżące	93 000,00	1 673 231,00	1 464 727,15	87,5%	1 640 231,00	1 341 789,67	33 000,00	122 937,48
	- 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	45 996,96	92,0%	50 000,00	45 996,96	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	635,34	0,0%	0,00	635,34	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	166 872,84	1 668,7%	10 000,00	166 872,84	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	390,00	0,0%	0,00	390,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	129 698,56	0,0%	0,00	24 432,88	0,00	105 265,68
	- 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	375,65	0,0%	0,00	375,65	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	17 671,80	53,6%	0,00	0,00	33 000,00	17 671,80
	- 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	1 580 231,00	1 103 086,00	69,8%	1 580 231,00	1 103 086,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	97 619 235,43	99 200 655,60	36 336 150,54	36,6%	96 127 370,53	36 336 150,54	3 073 285,07	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 098 269,00	2 098 269,00	100,0%	2 098 269,00	2 098 269,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 617 235,43	97 100 386,60	34 195 224,11	35,2%	94 027 101,53	34 195 224,11	3 073 285,07	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	42 657,43	0,0%	0,00	42 657,43	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	0,00	28 744,00	15 478,00	53,9%	0,00	0,00	28 744,00	15 478,00
	dochody bieżące	0,00	28 744,00	15 478,00	53,9%	0,00	0,00	28 744,00	15 478,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 744,00	15 478,00	53,9%	0,00	0,00	28 744,00	15 478,00
630 - Turystyka	w tym:	0,00	0,00	0,21	0,0%	0,00	0,21	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	0,00	0,21	0,0%	0,00	0,21	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,21	0,0%	0,00	0,21	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	0,21	0,0%	0,00	0,21	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	30 006 047,57	30 123 464,57	20 757 781,35	68,9%	26 487 515,57	18 809 122,53	3 635 949,00	1 948 658,82
	Zadania własne	29 760 182,57	29 760 182,57	20 573 109,35	69,1%	26 487 515,57	18 809 122,53	3 272 667,00	1 763 986,82
	dochody bieżące	10 809 717,00	10 809 717,00	5 722 865,31	52,9%	7 537 050,00	3 958 878,49	3 272 667,00	1 763 986,82
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 272 667,00	3 272 667,00	1 763 984,17	53,9%	0,00	0,00	3 272 667,00	1 763 984,17

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	4 480 000,00	4 480 000,00	2 262 220,58	50,5%	4 480 000,00	2 262 220,58	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	1 442 411,13	51,5%	2 800 000,00	1 442 411,13	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 000,00	82 000,00	47 462,01	57,9%	82 000,00	47 462,01	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	68 507,83	137,0%	50 000,00	68 507,83	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	158,77	0,0%	0,00	156,12	0,00	2,65
	- Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	88 967,87	136,9%	65 000,00	88 967,87	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	60,00	120,0%	50,00	60,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,95	0,0%	0,00	20,95	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	60 000,00	60 000,00	49 072,00	81,8%	60 000,00	49 072,00	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>18 950 465,57</b>	<b>18 950 465,57</b>	<b>14 850 244,04</b>	<b>78,4%</b>	<b>18 950 465,57</b>	<b>14 850 244,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 465,57	3 000 465,57	0,00	0,0%	3 000 465,57	0,00	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	10 758 776,39	76,9%	14 000 000,00	10 758 776,39	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	100 000,00	4 249,17	4,3%	100 000,00	4 249,17	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850 000,00	1 850 000,00	4 087 218,48	220,9%	1 850 000,00	4 087 218,48	0,00	0,00
	Zadania zlecone	245 865,00	363 282,00	184 672,00	50,8%	0,00	0,00	363 282,00	184 672,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>245 865,00</b>	<b>363 282,00</b>	<b>184 672,00</b>	<b>50,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 282,00</b>	<b>184 672,00</b>



Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat /z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa/	245 865,00	363 282,00	184 672,00	50,8%	0,00	0,00	363 282,00	184 672,00
710 - Działalność usługowa	w tym:	3 045 740,57	3 385 619,35	1 496 014,22	44,2%	247 688,00	159 209,51	3 137 931,35	1 336 804,71
	Zadania własne	2 102 258,57	2 202 034,35	874 969,22	39,7%	237 688,00	159 209,51	1 964 346,35	715 759,71
	dochody bieżące	817 846,00	837 846,00	416 606,18	49,7%	237 688,00	159 209,51	600 158,00	257 396,67
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	145,88	92,3%	0,00	0,00	158,00	145,88
	- 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	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	57 688,00	57 688,00	0,00	0,0%	57 688,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	145 000,00	137 619,03	94,9%	145 000,00	137 619,03	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	613,85	0,0%	0,00	0,00	0,00	613,85
	- Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	1 638,48	10,9%	15 000,00	1 590,48	0,00	48,00
	- Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000,00	600 000,00	256 588,94	42,8%	0,00	0,00	600 000,00	256 588,94
	dochody majątkowe	1 284 412,57	1 364 188,35	458 363,04	33,6%	0,00	0,00	1 364 188,35	458 363,04
	- 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	1 284 412,57	1 364 188,35	458 363,04	33,6%	0,00	0,00	1 364 188,35	458 363,04
	Zadania zlecone	933 482,00	1 173 585,00	621 045,00	52,9%	0,00	0,00	1 173 585,00	621 045,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dochody bieżące	933 482,00	1 173 585,00	621 045,00	52,9%	0,00	0,00	1 173 585,00	621 045,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	933 482,00	1 173 585,00	621 045,00	52,9%	0,00	0,00	1 173 585,00	621 045,00
	PorozumieniaAR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
720 - Informatyka	w tym:	784,00	784,00	845,07	107,8%	784,00	845,07	0,00	0,00
	Zadania własne	784,00	784,00	845,07	107,8%	784,00	845,07	0,00	0,00
	dochody bieżące	784,00	784,00	845,07	107,8%	784,00	845,07	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
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,68	0,0%	0,00	61,68	0,00	0,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	w tym:	0,00	0,00	27,50	0,0%	0,00	27,50	0,00	0,00
	Zadania własne	0,00	0,00	27,50	0,0%	0,00	27,50	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	27,50	0,0%	0,00	27,50	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	27,50	0,0%	0,00	27,50	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	6 230 699,40	6 565 934,40	3 140 702,54	47,8%	2 668 314,40	1 497 172,15	3 897 620,00	1 643 530,39
	Zadania własne	4 652 259,40	4 652 259,40	2 150 410,54	46,2%	789 559,40	541 800,15	3 862 700,00	1 608 610,39
	dochody bieżące	4 652 259,40	4 652 259,40	2 150 110,09	46,2%	789 559,40	541 499,70	3 862 700,00	1 608 610,39
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 142,00	1 142,00	897,40	78,6%	1 142,00	897,40	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 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	16 919,68	28,2%	60 000,00	16 919,68	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	80 000,00	50 323,25	62,9%	20 000,00	18 352,00	60 000,00	31 971,25
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00	450 000,00	127 169,00	28,3%	0,00	0,00	450 000,00	127 169,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 350 000,00	3 350 000,00	1 447 674,64	43,2%	0,00	0,00	3 350 000,00	1 447 674,64
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 187,82	0,0%	0,00	3 187,82	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 914,67	0,0%	0,00	49 914,67	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	683 417,40	683 417,40	410 589,08	60,1%	683 417,40	410 589,08	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	2 322,50	86,0%	0,00	527,00	2 700,00	1 795,50
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	153,50	0,0%	0,00	153,50	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	7 435,72	29,7%	25 000,00	7 435,72	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	33 522,83	0,0%	0,00	33 522,83	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,45</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>300,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,45	0,0%	0,00	300,45	0,00	0,00
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 551 240,00</b>	<b>1 908 575,00</b>	<b>985 192,00</b>	<b>51,6%</b>	<b>1 878 755,00</b>	<b>955 372,00</b>	<b>29 820,00</b>	<b>29 820,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>1 551 240,00</b>	<b>1 908 575,00</b>	<b>985 192,00</b>	<b>51,6%</b>	<b>1 878 755,00</b>	<b>955 372,00</b>	<b>29 820,00</b>	<b>29 820,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 521 420,00	1 878 755,00	955 372,00	50,9%	1 878 755,00	955 372,00	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	29 820,00	29 820,00	29 820,00	100,0%	0,00	0,00	29 820,00	29 820,00
	<b>PorozumieniaAR</b>	<b>27 200,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>

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	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	35 500,00	622 655,00	604 955,00	97,2%	622 655,00	604 955,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	35 500,00	622 655,00	604 955,00	97,2%	622 655,00	604 955,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	35 500,00	622 655,00	604 955,00	97,2%	622 655,00	604 955,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 500,00	622 655,00	604 955,00	97,2%	622 655,00	604 955,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	20 600,00	98 600,00	78 000,00	79,1%	20 600,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	Zadania własne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	600,00	78 600,00	78 000,00	99,2%	600,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	dochody bieżące	600,00	78 600,00	78 000,00	99,2%	600,00	0,00	78 000,00	78 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	0,00	0,0%	600,00	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	0,00	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	11 795 700,00	12 330 591,00	7 587 554,80	61,5%	410 000,00	202 102,74	11 920 591,00	7 385 452,06
	Zadania własne	410 000,00	410 000,00	203 678,80	49,7%	410 000,00	202 102,74	0,00	1 576,06

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	410 000,00	410 000,00	203 678,80	49,7%	410 000,00	202 102,74	0,00	1 576,06
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,26	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,26
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,00	0,0%	0,00	119,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	195 611,03	48,9%	400 000,00	195 611,03	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	6 372,71	63,7%	10 000,00	6 372,71	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 575,80	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 575,80
	Zadania zlecone	11 385 700,00	11 920 591,00	7 383 876,00	61,9%	0,00	0,00	11 920 591,00	7 383 876,00
	dochody bieżące	11 385 700,00	11 920 591,00	7 383 876,00	61,9%	0,00	0,00	11 920 591,00	7 383 876,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 385 700,00	11 920 591,00	7 383 876,00	61,9%	0,00	0,00	11 920 591,00	7 383 876,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0%	0,00	0,00	528 000,00	264 000,00
	Zadania zlecone	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:	482 862 782,00	482 862 782,00	227 561 298,95	47,1%	415 739 401,00	198 794 060,28	67 123 381,00	28 767 238,67
	Zadania własne	482 862 782,00	482 862 782,00	227 561 298,95	47,1%	415 739 401,00	198 794 060,28	67 123 381,00	28 767 238,67

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	482 862 782,00	482 862 782,00	227 561 298,95	47,1%	415 739 401,00	198 794 060,28	67 123 381,00	28 767 238,67
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	614 185,00	614 185,00	300 309,00	48,9%	614 185,00	300 309,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: /wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego, wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników/	1 300 000,00	1 300 000,00	1 031 866,69	79,4%	1 300 000,00	1 031 866,69	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	290 000,00	149 668,52	51,6%	290 000,00	149 668,52	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 200 000,00	3 161 263,30	75,3%	4 200 000,00	3 161 263,30	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	220 631,02	367,7%	60 000,00	220 631,02	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000,00	1 450 000,00	529 858,91	36,5%	1 450 000,00	529 858,91	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	7 400,00	7 400,00	3 867,47	52,3%	7 400,00	3 867,47	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	305 211 497,00	305 211 497,00	130 539 159,00	42,8%	240 588 116,00	102 899 665,00	64 623 381,00	27 639 494,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 500 000,00	13 500 000,00	6 531 967,55	48,4%	11 000 000,00	5 404 222,88	2 500 000,00	1 127 744,67
	- Wpływy z podatku leśnego	45 600,00	45 600,00	24 057,65	52,8%	45 600,00	24 057,65	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 850 000,00	9 850 000,00	8 951 198,10	90,9%	9 850 000,00	8 951 198,10	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	48 735,45	32,5%	150 000,00	48 735,45	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	142 200 000,00	142 200 000,00	74 103 361,02	52,1%	142 200 000,00	74 103 361,02	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000,00	1 400 000,00	576 875,91	41,2%	1 400 000,00	576 875,91	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	2 260 000,00	2 260 000,00	1 236 168,49	54,7%	2 260 000,00	1 236 168,49	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	115 000,00	87 256,23	75,9%	115 000,00	87 256,23	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 902,21	0,0%	0,00	1 902,21	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	17 100,00	17 100,00	5 806,95	34,0%	17 100,00	5 806,95	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 i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 252,36	0,0%	0,00	2 252,36	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 638,56	0,0%	0,00	2 638,56	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192 000,00	192 000,00	52 454,56	27,3%	192 000,00	52 454,56	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	212 727 671,00	212 729 208,64	133 005 063,57	62,5%	124 630 002,64	76 754 659,57	88 099 206,00	56 250 404,00
	Zadania własne	212 727 671,00	212 727 671,00	133 003 525,93	62,5%	124 628 465,00	76 753 121,93	88 099 206,00	56 250 404,00
	dochody bieżące	212 727 671,00	212 727 671,00	133 003 525,93	62,5%	124 628 465,00	76 753 121,93	88 099 206,00	56 250 404,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza , równoważąca)	212 099 671,00	212 099 671,00	132 752 156,00	62,6%	124 000 465,00	76 501 752,00	88 099 206,00	56 250 404,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek /od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy/	550 000,00	550 000,00	213 455,71	38,8%	550 000,00	213 455,71	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 998,27	0,0%	0,00	20 998,27	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	6 490,59	8,3%	78 000,00	6 490,59	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 425,36	0,0%	0,00	10 425,36	0,00	0,00
	Zadania zlecone	0,00	1 537,64	1 537,64	100,0%	1 537,64	1 537,64	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	1 537,64	1 537,64	100,0%	1 537,64	1 537,64	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (refundacja)	0,00	1 537,64	1 537,64	100,0%	1 537,64	1 537,64	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	26 847 521,44	43 890 638,70	15 241 586,78	34,7%	34 193 267,25	10 602 556,27	9 697 371,45	4 639 030,51
	Zadania własne	26 108 181,44	41 596 837,97	12 963 567,32	31,2%	32 714 659,26	9 091 799,55	8 882 178,71	3 871 767,77
	dochody bieżące	18 389 276,90	27 932 497,41	12 092 274,07	43,3%	22 921 360,38	9 091 041,29	5 011 137,03	3 001 232,78
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 651 065,38	4 366 594,38	57,1%	7 651 065,38	4 366 594,38	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 233 003,93	2 931 148,64	1 829 567,93	62,4%	281 186,80	100 000,00	2 649 961,84	1 729 567,93
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	510 701,15	695 767,52	235 757,82	33,9%	81 202,33	24 005,41	614 565,19	211 752,41
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 500,00	0,0%	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 911 034,00	2 911 843,00	1 052 359,23	36,1%	1 395 583,00	548 372,49	1 516 260,00	503 986,74
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 100,00	6 100,00	1 760,00	28,9%	900,00	26,00	5 200,00	1 734,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 388 615,00	1 388 615,00	363 261,04	26,2%	1 388 615,00	363 261,04	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 050 655,00	6 050 655,00	1 410 875,32	23,3%	6 050 655,00	1 410 875,32	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0%	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek w tym: /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/	10,00	10,00	1 916,69	19 166,9%	10,00	1 665,63	0,00	251,06
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	177 665,16	0,0%	0,00	159 578,05	0,00	18 087,11
	- Wpływy z różnych dochodów	391 261,00	391 261,00	457 363,71	116,9%	183 561,00	121 542,37	207 700,00	335 821,34
	- Wpływy z różnych opłat	7 860,00	7 860,00	1 366,00	17,4%	3 410,00	790,00	4 450,00	576,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 135,05	332 999,60	5 427,8%	6 135,05	332 999,60	0,00	0,00
	- Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/	5 887 036,82	5 887 036,82	1 625 654,57	27,6%	5 879 036,82	1 624 228,91	8 000,00	1 425,66



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	225 620,26	0,0%	0,00	29 589,73	0,00	196 030,53
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12,36	0,0%	0,00	12,36	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>7 718 904,54</b>	<b>13 664 340,56</b>	<b>871 293,25</b>	<b>6,4%</b>	<b>9 793 298,88</b>	<b>758,26</b>	<b>3 871 041,68</b>	<b>870 534,99</b>
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 718 904,54	13 664 340,56	870 534,99	6,4%	9 793 298,88	0,00	3 871 041,68	870 534,99
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	550,00	0,0%	0,00	550,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	208,26	0,0%	0,00	208,26	0,00	0,00
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 460,73</b>	<b>1 554 460,73</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 473 597,99</b>	<b>1 473 597,99</b>	<b>80 862,74</b>	<b>80 862,74</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 460,73</b>	<b>1 554 460,73</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 473 597,99</b>	<b>1 473 597,99</b>	<b>80 862,74</b>	<b>80 862,74</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 473 597,99	1 473 597,99	100,0%	1 473 597,99	1 473 597,99	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	80 862,74	80 862,74	100,0%	0,00	0,00	80 862,74	80 862,74
	<b>PorozumieniaAR</b>	<b>686 400,00</b>	<b>686 400,00</b>	<b>686 400,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 400,00</b>	<b>686 400,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>686 400,00</b>	<b>686 400,00</b>	<b>686 400,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 400,00</b>	<b>686 400,00</b>
	- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 400,00	686 400,00	686 400,00	100,0%	0,00	0,00	686 400,00	686 400,00
	<b>PorozumieniaJST</b>	<b>52 940,00</b>	<b>52 940,00</b>	<b>37 158,73</b>	<b>70,2%</b>	<b>5 010,00</b>	<b>37 158,73</b>	<b>47 930,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>52 940,00</b>	<b>52 940,00</b>	<b>37 158,73</b>	<b>70,2%</b>	<b>5 010,00</b>	<b>37 158,73</b>	<b>47 930,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 010,00	5 010,00	37 158,73	741,7%	5 010,00	37 158,73	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 930,00	47 930,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	47 930,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	5 444 944,00	6 532 314,00	3 540 529,08	54,2%	3 472 370,00	2 236 941,83	3 059 944,00	1 303 587,25
	Zadania własne	1 035 000,00	2 122 370,00	1 555 422,43	73,3%	2 122 370,00	1 555 048,18	0,00	374,25
	dochody bieżące	1 035 000,00	1 234 970,00	668 022,43	54,1%	1 234 970,00	667 648,18	0,00	374,25
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000,00	135 000,00	155 892,98	115,5%	135 000,00	155 892,98	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	199 970,00	199 970,00	100,0%	199 970,00	199 970,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	0,0%	0,00	21,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	337,00	0,0%	0,00	337,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień/	900 000,00	900 000,00	306 568,71	34,1%	900 000,00	306 568,71	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 232,74	0,0%	0,00	4 858,49	0,00	374,25
	dochody majątkowe	0,00	887 400,00	887 400,00	100,0%	887 400,00	887 400,00	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	887 400,00	887 400,00	100,0%	887 400,00	887 400,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	3 084 944,00	3 084 944,00	1 321 390,00	42,8%	25 000,00	18 177,00	3 059 944,00	1 303 213,00
	dochody bieżące	3 084 944,00	3 084 944,00	1 321 390,00	42,8%	25 000,00	18 177,00	3 059 944,00	1 303 213,00
	- 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	18 177,00	72,7%	25 000,00	18 177,00	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 oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	3 059 944,00	3 059 944,00	1 303 213,00	42,6%	0,00	0,00	3 059 944,00	1 303 213,00
	PorozumieniaJST	1 325 000,00	1 325 000,00	663 716,65	50,1%	1 325 000,00	663 716,65	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 325 000,00	1 325 000,00	663 716,65	50,1%	1 325 000,00	663 716,65	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 325 000,00	1 325 000,00	663 716,65	50,1%	1 325 000,00	663 716,65	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	22 080 706,86	22 530 919,37	11 570 041,50	51,4%	19 621 588,11	10 062 350,23	2 909 331,26	1 507 691,27
	Zadania własne	18 363 203,86	18 492 150,55	9 913 455,43	53,6%	15 598 047,29	8 405 764,16	2 894 103,26	1 507 691,27
	dochody bieżące	18 363 203,86	18 342 150,68	9 913 455,43	54,1%	15 448 047,42	8 405 764,16	2 894 103,26	1 507 691,27
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 779,00	4 779,00	2 547,10	53,3%	4 779,00	2 547,10	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 530,00	314 032,00	168 070,00	53,5%	0,00	0,00	314 032,00	168 070,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 311 326,00	11 439 653,00	6 533 997,50	57,1%	11 439 653,00	6 533 997,50	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 764 823,86	2 580 360,42	1 083 000,00	42,0%	2 497 360,42	1 000 000,00	83 000,00	83 000,00
	- 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	23 125,00	23 125,00	11 894,26	51,4%	10 285,00	5 142,66	12 840,00	6 751,60
	- Wpływy z pozostałych odsetek	2 242,00	2 242,00	1 373,66	61,3%	2 242,00	1 369,08	0,00	4,58
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 806,00	80 806,00	102 812,28	127,2%	80 806,00	102 552,00	0,00	260,28
	- Wpływy z różnych dochodów	64 085,00	71 666,26	24 409,10	34,1%	61 285,00	16 054,73	10 381,26	8 354,37

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	101,00	101,00	2,00	2,0%	101,00	2,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	188,55	0,0%	0,00	188,55	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 068,00	1 068,00	255,20	23,9%	1 068,00	255,20	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /świadczonej przez placówki opieki społecznej/	3 824 318,00	3 824 318,00	1 984 905,78	51,9%	1 350 468,00	743 655,34	2 473 850,00	1 241 250,44
	dochody majątkowe	0,00	149 999,87	0,00	0,0%	149 999,87	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 999,87	0,00	0,0%	149 999,87	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	3 717 503,00	4 038 768,82	1 656 586,07	41,0%	4 023 540,82	1 656 586,07	15 228,00	0,00
	dochody bieżące	3 717 503,00	4 038 768,82	1 656 586,07	41,0%	4 023 540,82	1 656 586,07	15 228,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 702 275,00	4 023 540,82	1 656 586,07	41,2%	4 023 540,82	1 656 586,07	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	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 228,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	10 956 858,18	13 024 145,04	6 321 886,59	48,5%	10 601 779,86	5 284 332,29	2 422 365,18	1 037 554,30
	Zadania własne	10 665 743,18	12 655 936,89	6 157 497,93	48,7%	10 601 779,86	5 284 332,29	2 054 157,03	873 165,64
	dochody bieżące	1 255 255,44	3 020 129,84	1 659 721,91	55,0%	965 972,81	786 556,27	2 054 157,03	873 165,64
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	756,00	756,00	429,00	56,8%	0,00	0,00	756,00	429,00

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	584 499,44	2 093 419,84	1 094 383,58	52,3%	965 972,81	786 020,83	1 127 447,03	308 362,75
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	570 000,00	570 000,00	300 150,00	52,7%	0,00	0,00	570 000,00	300 150,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	15,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	15,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	405,90	0,0%	0,00	405,90	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 954,00	16 612,60	29,7%	0,00	0,00	55 954,00	16 612,60
	- Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	47 595,00	47,6%	0,00	0,00	100 000,00	47 595,00
	- 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	1,29	0,0%	0,00	0,00	0,00	1,29
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	129,54	0,0%	0,00	129,54	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>9 410 487,74</b>	<b>9 635 807,05</b>	<b>4 497 776,02</b>	<b>46,7%</b>	<b>9 635 807,05</b>	<b>4 497 776,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 410 487,74	9 635 807,05	4 497 776,02	46,7%	9 635 807,05	4 497 776,02	0,00	0,00
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>291 115,00</b>	<b>368 208,15</b>	<b>160 972,65</b>	<b>43,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 208,15</b>	<b>160 972,65</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>291 115,00</b>	<b>368 208,15</b>	<b>160 972,65</b>	<b>43,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 208,15</b>	<b>160 972,65</b>

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	291 115,00	368 208,15	160 972,65	43,7%	0,00	0,00	368 208,15	160 972,65
	PorozumieniaJST	0,00	0,00	3 416,01	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 416,01
	dochody bieżące	0,00	0,00	3 416,01	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 416,01
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 416,01	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 416,01
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	159 520,00	850 305,00	744 951,95	87,6%	690 785,00	691 970,18	159 520,00	52 981,77
	Zadania własne	159 520,00	850 305,00	744 951,95	87,6%	690 785,00	691 970,18	159 520,00	52 981,77
	dochody bieżące	159 520,00	850 305,00	744 951,95	87,6%	690 785,00	691 970,18	159 520,00	52 981,77
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	690 785,00	690 785,00	100,0%	690 785,00	690 785,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 500,00	58 500,00	19 465,00	33,3%	0,00	0,00	58 500,00	19 465,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 925,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 925,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 349,74	0,0%	0,00	0,00	0,00	5 349,74
	- Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	1 020,00	364,00	35,7%	0,00	0,00	1 020,00	364,00
	- Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	16 309,00	16,3%	0,00	0,00	100 000,00	16 309,00
	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 754,21	0,0%	0,00	1 185,18	0,00	7 569,03
855 - Rodzina	w tym:	234 735 365,94	236 831 652,23	114 223 037,75	48,2%	233 802 962,23	112 648 048,70	3 028 690,00	1 574 989,05
	Zadania własne	3 241 094,94	5 335 344,23	1 964 195,93	36,8%	5 305 989,23	1 952 163,67	29 355,00	12 032,26

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	3 241 094,94	3 439 084,23	1 214 195,93	35,3%	3 409 729,23	1 202 163,67	29 355,00	12 032,26
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	699 558,00	699 558,00	274 603,38	39,3%	699 558,00	274 603,38	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	369 360,00	0,00	0,0%	369 360,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 568,94	127 198,23	129 251,12	101,6%	127 198,23	129 251,12	0,00	0,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych/	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	800,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 134,00	70 134,00	35 856,56	51,1%	70 134,00	35 856,56	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	6 000,00	50,0%	0,00	0,00	12 000,00	6 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	64 340,00	64 340,00	29 521,61	45,9%	64 090,00	29 412,40	250,00	109,21
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690 845,00	690 845,00	282 422,32	40,9%	675 640,00	276 857,27	15 205,00	5 565,05
	- Wpływy z różnych dochodów	6 820,00	6 820,00	3 747,18	54,9%	5 720,00	3 389,18	1 100,00	358,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	108 840,74	0,0%	0,00	108 840,74	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 135,00	8 135,00	1 931,57	23,7%	8 135,00	1 931,57	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/	1 389 894,00	1 389 894,00	342 014,45	24,6%	1 389 894,00	342 014,45	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	7,00	0,0%	0,00	7,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	1 896 260,00	750 000,00	39,6%	1 896 260,00	750 000,00	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	396 260,00	0,00	0,0%	396 260,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	750 000,00	50,0%	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	230 944 271,00	230 946 308,00	111 940 195,03	48,5%	228 496 973,00	110 695 885,03	2 449 335,00	1 244 310,00
	dochody bieżące	230 944 271,00	230 946 308,00	111 940 195,03	48,5%	228 496 973,00	110 695 885,03	2 449 335,00	1 244 310,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 704 436,00	53 706 473,00	26 589 910,03	49,5%	53 706 473,00	26 589 910,03	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	114 000,00	114 000,00	310,00	0,3%	0,00	0,00	114 000,00	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+ /	174 790 500,00	174 790 500,00	84 105 975,00	48,1%	174 790 500,00	84 105 975,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+ /	2 335 335,00	2 335 335,00	1 244 000,00	53,3%	0,00	0,00	2 335 335,00	1 244 000,00
	PorozumieniaJST	550 000,00	550 000,00	318 646,79	57,9%	0,00	0,00	550 000,00	318 646,79



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	550 000,00	550 000,00	318 646,79	57,9%	0,00	0,00	550 000,00	318 646,79
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	318 646,79	57,9%	0,00	0,00	550 000,00	318 646,79
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	72 206 311,89	70 018 029,39	29 376 886,62	42,0%	69 422 062,93	28 767 353,91	595 966,46	609 532,71
	Zadania własne	71 987 811,89	69 799 529,39	29 238 886,62	41,9%	69 203 562,93	28 629 353,91	595 966,46	609 532,71
	dochody bieżące	54 129 344,60	55 104 546,73	27 661 427,04	50,2%	54 508 580,27	27 051 894,33	595 966,46	609 532,71
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/	49 540 659,00	49 540 659,00	23 193 873,46	46,8%	49 540 659,00	23 193 873,46	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	260 000,00	260 000,00	112 759,81	43,4%	260 000,00	112 759,81	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	49 003,44	0,0%	0,00	49 003,44	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	710,00	760,00	107,0%	710,00	760,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 379,21	0,0%	0,00	2 379,21	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 699,62	0,0%	0,00	9 699,62	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	74 986,92	68,2%	110 000,00	74 986,92	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	2 403 685,60	3 341 185,48	3 451 960,55	103,3%	2 745 219,02	2 842 427,84	595 966,46	609 532,71
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	65,60	0,0%	0,00	65,60	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	906,85	0,0%	0,00	906,85	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 992,25	87 730,09	237,2%	36 992,25	87 730,09	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39 159,05	0,0%	0,00	39 159,05	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 482,88	0,0%	0,00	1 482,88	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /MZUK/	1 425 000,00	1 425 000,00	470 899,01	33,1%	1 425 000,00	470 899,01	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/	390 000,00	390 000,00	165 760,55	42,5%	390 000,00	165 760,55	0,00	0,00
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>17 858 467,29</b>	<b>14 694 982,66</b>	<b>1 577 459,58</b>	<b>10,7%</b>	<b>14 694 982,66</b>	<b>1 577 459,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 353 467,29	12 647 230,86	1 360 199,58	10,8%	12 647 230,86	1 360 199,58	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	505 000,00	1 848 491,80	18 000,00	1,0%	1 848 491,80	18 000,00	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	199 260,00	199 260,00	100,0%	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00
	PorozumieniaJST	218 500,00	218 500,00	138 000,00	63,2%	218 500,00	138 000,00	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>218 500,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>63,2%</b>	<b>218 500,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 500,00	218 500,00	138 000,00	63,2%	218 500,00	138 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	2 771 610,21	2 771 610,21	570 765,46	20,6%	2 771 610,21	570 765,46	0,00	0,00
	Zadania własne	2 771 610,21	2 771 610,21	570 765,46	20,6%	2 771 610,21	570 765,46	0,00	0,00
	<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,09</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>612,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,00	0,0%	0,00	119,00	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 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	155,09	0,0%	0,00	155,09	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	338,00	0,0%	0,00	338,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	2 771 610,21	2 771 610,21	570 153,37	20,6%	2 771 610,21	570 153,37	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 771 610,21	2 771 610,21	570 153,37	20,6%	2 771 610,21	570 153,37	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	5 619 900,00	5 619 900,00	2 339 232,37	41,6%	5 619 900,00	2 339 232,37	0,00	0,00
	Zadania własne	5 619 900,00	5 619 900,00	2 339 232,37	41,6%	5 619 900,00	2 339 232,37	0,00	0,00
	dochody bieżące	5 619 900,00	5 619 900,00	2 043 928,37	36,4%	5 619 900,00	2 043 928,37	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	1 125 500,00	1 125 500,00	278 261,42	24,7%	1 125 500,00	278 261,42	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 051,01	0,0%	0,00	3 051,01	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	895 232,89	89,5%	1 000 000,00	895 232,89	0,00	0,00
	- Wpływy z usług /MOSIR/	3 494 400,00	3 494 400,00	860 471,23	24,6%	3 494 400,00	860 471,23	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	2 672,30	0,0%	0,00	2 672,30	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 239,52	0,0%	0,00	4 239,52	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	295 304,00	0,0%	0,00	295 304,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	286 780,21	0,0%	0,00	286 780,21	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 523,79	0,0%	0,00	8 523,79	0,00	0,00

## Informacja liczbową z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	1 228 885 733,98	1 311 865 595,56	566 911 213,66	43,2%	1 087 013 594,23	473 156 636,50	224 852 001,33	93 754 577,16
		Wydatki bieżące	1 036 079 141,05	1 053 919 567,55	490 989 022,43	46,6%	860 936 384,17	400 002 244,38	192 983 183,38	90 986 778,05
		Wydatki majątkowe	192 806 592,93	257 946 028,01	75 922 191,23	29,4%	226 077 210,06	73 154 392,12	31 868 817,95	2 767 799,11
		Zadania własne	973 902 256,98	1 052 953 776,86	445 119 571,82	42,3%	850 460 075,42	362 122 361,96	202 493 701,44	82 997 209,86
		Wydatki bieżące	781 095 664,05	795 007 748,85	369 197 380,59	46,4%	624 382 865,36	288 967 969,84	170 624 883,49	80 229 410,75
		Wydatki jednostek budżetowych	605 333 067,24	610 545 786,20	283 261 295,47	46,4%	469 056 832,56	214 641 535,28	141 488 953,64	68 619 760,19
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 377 692,77	396 424 698,77	194 168 692,67	49,0%	280 366 562,19	137 145 377,29	116 058 136,58	57 023 315,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 955 374,47	214 121 087,43	89 092 602,80	41,6%	188 690 270,37	77 496 157,99	25 430 817,06	11 596 444,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 383 441,84	30 095 036,90	14 406 413,55	47,9%	24 983 519,90	12 267 763,25	5 111 517,00	2 138 650,30
		Dotacje na zadania bieżące	129 547 389,00	131 572 284,62	65 929 457,47	50,1%	114 753 605,16	57 889 928,59	16 818 679,46	8 039 528,88
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 014 386,06	13 627 733,32	3 487 719,35	25,6%	6 421 999,93	2 056 247,97	7 205 733,39	1 431 471,38
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 123 517,91	3 649 517,91	0,00	0,0%	3 649 517,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	5 693 862,00	5 517 389,90	2 112 494,75	38,3%	5 517 389,90	2 112 494,75	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	192 806 592,93	257 946 028,01	75 922 191,23	29,4%	226 077 210,06	73 154 392,12	31 868 817,95	2 767 799,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 694 592,93	242 068 115,83	63 706 191,23	26,3%	210 199 297,88	60 938 392,12	31 868 817,95	2 767 799,11
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	46 790 972,05	82 905 817,49	8 132 572,12	9,8%	61 471 030,75	6 789 225,43	21 434 786,74	1 343 346,69

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	133 903 620,88	159 162 298,34	55 573 619,11	34,9%	148 728 267,13	54 149 166,69	10 434 031,21	1 424 452,42
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	84,0%	5 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 512 000,00	10 877 912,18	8 016 000,00	73,7%	10 877 912,18	8 016 000,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	252 718 220,00	256 660 606,70	121 038 227,59	47,2%	236 521 121,81	111 018 181,98	20 139 484,89	10 020 045,61
		Wydatki bieżące	252 718 220,00	256 660 606,70	121 038 227,59	47,2%	236 521 121,81	111 018 181,98	20 139 484,89	10 020 045,61
		Wydatki jednostek budżetowych	27 349 230,00	30 717 908,05	13 787 092,68	44,9%	13 734 615,66	5 285 702,32	16 983 292,39	8 501 390,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 742 477,00	22 064 151,55	10 828 960,63	49,1%	9 641 744,55	4 266 762,09	12 422 407,00	6 562 198,54
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 606 753,00	8 653 756,50	2 958 132,05	34,2%	4 092 871,11	1 018 940,23	4 560 885,39	1 939 191,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 112 910,00	225 591 522,71	107 027 998,97	47,4%	222 691 410,21	105 637 383,72	2 900 112,50	1 390 615,25
		Dotacje na zadania bieżące	256 080,00	351 175,94	223 135,94	63,5%	95 095,94	95 095,94	256 080,00	128 040,00
		PorozumieniaAR	723 600,00	701 500,00	194 860,80	27,8%	10 000,00	0,00	691 500,00	194 860,80
		Wydatki bieżące	723 600,00	701 500,00	194 860,80	27,8%	10 000,00	0,00	691 500,00	194 860,80
		Wydatki jednostek budżetowych	723 600,00	701 500,00	194 860,80	27,8%	10 000,00	0,00	691 500,00	194 860,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 280,00	283 180,00	31 938,98	11,3%	0,00	0,00	283 180,00	31 938,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 320,00	418 320,00	162 921,82	39,0%	10 000,00	0,00	408 320,00	162 921,82
		PorozumieniaJST	1 541 657,00	1 549 712,00	558 553,45	36,0%	22 397,00	16 092,56	1 527 315,00	542 460,89
		Wydatki bieżące	1 541 657,00	1 549 712,00	558 553,45	36,0%	22 397,00	16 092,56	1 527 315,00	542 460,89
		Dotacje na zadania bieżące	1 541 657,00	1 549 712,00	558 553,45	36,0%	22 397,00	16 092,56	1 527 315,00	542 460,89
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	24 787,00	5 472,89	22,1%	3 500,00	1 903,59	21 287,00	3 569,30
		Zadania własne	5 000,00	5 000,00	1 903,59	38,1%	3 500,00	1 903,59	1 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 903,59	38,1%	3 500,00	1 903,59	1 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 903,59	38,1%	3 500,00	1 903,59	1 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	1 903,59	38,1%	3 500,00	1 903,59	1 500,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	19 787,00	3 569,30	18,0%	0,00	0,00	19 787,00	3 569,30
		Wydatki bieżące	0,00	19 787,00	3 569,30	18,0%	0,00	0,00	19 787,00	3 569,30
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 787,00	3 569,30	18,0%	0,00	0,00	19 787,00	3 569,30
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 787,00	3 569,30	18,0%	0,00	0,00	19 787,00	3 569,30
	01030	lżby rolnicze	3 500,00	3 500,00	1 903,59	54,4%	3 500,00	1 903,59	0,00	0,00
		Zadania własne	3 500,00	3 500,00	1 903,59	54,4%	3 500,00	1 903,59	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	1 903,59	54,4%	3 500,00	1 903,59	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	1 903,59	54,4%	3 500,00	1 903,59	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	1 903,59	54,4%	3 500,00	1 903,59	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	21 287,00	3 569,30	16,8%	0,00	0,00	21 287,00	3 569,30
		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 jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	19 787,00	3 569,30	18,0%	0,00	0,00	19 787,00	3 569,30
		Wydatki bieżące	0,00	19 787,00	3 569,30	18,0%	0,00	0,00	19 787,00	3 569,30
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 787,00	3 569,30	18,0%	0,00	0,00	19 787,00	3 569,30
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 787,00	3 569,30	18,0%	0,00	0,00	19 787,00	3 569,30
	020	Leśnictwo	15 000,00	20 336,00	6 466,68	31,8%	0,00	0,00	20 336,00	6 466,68
		Zadania własne	15 000,00	15 000,00	3 590,68	23,9%	0,00	0,00	15 000,00	3 590,68
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	3 590,68	23,9%	0,00	0,00	15 000,00	3 590,68
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	3 590,68	23,9%	0,00	0,00	15 000,00	3 590,68

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	3 590,68	23,9%	0,00	0,00	15 000,00	3 590,68
		Zadania zlecone	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,00	0,00	5 336,00	2 876,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,00	0,00	5 336,00	2 876,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,00	0,00	5 336,00	2 876,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,00	0,00	5 336,00	2 876,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	3 590,68	23,9%	0,00	0,00	15 000,00	3 590,68
		Zadania własne	15 000,00	15 000,00	3 590,68	23,9%	0,00	0,00	15 000,00	3 590,68
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	3 590,68	23,9%	0,00	0,00	15 000,00	3 590,68
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	3 590,68	23,9%	0,00	0,00	15 000,00	3 590,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	3 590,68	23,9%	0,00	0,00	15 000,00	3 590,68
	02095	Pozostała działalność	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,00	0,00	5 336,00	2 876,00
		Zadania zlecone	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,00	0,00	5 336,00	2 876,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,00	0,00	5 336,00	2 876,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,00	0,00	5 336,00	2 876,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,00	0,00	5 336,00	2 876,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00
		Zadania zlecone	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00
		Wydatki bieżące	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00
		Zadania zlecone	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00
		Wydatki bieżące	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,00	0,00	18 762,00	10 104,00
600		Transport i łączność	161 867 010,43	211 548 175,06	80 147 217,60	37,9%	189 426 354,18	79 277 242,41	22 121 820,88	869 975,19
		Zadania własne	161 855 173,43	211 507 594,06	80 120 442,26	37,9%	189 414 517,18	79 265 945,07	22 093 076,88	854 497,19
		Wydatki bieżące	59 544 873,00	63 566 801,20	31 239 787,62	49,1%	62 905 232,00	31 221 522,12	661 569,20	18 265,50
		Wydatki jednostek budżetowych	1 907 100,00	1 943 569,20	666 742,62	34,3%	1 282 000,00	648 477,12	661 569,20	18 265,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	146 525,05	48,8%	300 000,00	146 525,05	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 607 100,00	1 643 569,20	520 217,57	31,7%	982 000,00	501 952,07	661 569,20	18 265,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 622 873,00	61 623 232,00	30 573 045,00	49,6%	61 623 232,00	30 573 045,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	102 310 300,43	147 940 792,86	48 880 654,64	33,0%	126 509 285,18	48 044 422,95	21 431 507,68	836 231,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 310 300,43	147 940 792,86	48 880 654,64	33,0%	126 509 285,18	48 044 422,95	21 431 507,68	836 231,69
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 720 515,00	31 390 423,87	1 419 321,60	4,5%	14 116 084,63	583 089,91	17 274 339,24	836 231,69
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 589 785,43	116 550 368,99	47 461 333,04	40,7%	112 393 200,55	47 461 333,04	4 157 168,44	0,00
		Zadania zlecone	0,00	28 744,00	15 478,00	53,9%	0,00	0,00	28 744,00	15 478,00
		Wydatki bieżące	0,00	28 744,00	15 478,00	53,9%	0,00	0,00	28 744,00	15 478,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 744,00	15 478,00	53,9%	0,00	0,00	28 744,00	15 478,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 744,00	15 478,00	53,9%	0,00	0,00	28 744,00	15 478,00
		PorozumieniaJST	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58 748 388,00	62 286 316,00	30 845 646,61	49,5%	62 286 316,00	30 845 646,61	0,00	0,00
		Zadania własne	58 748 388,00	62 286 316,00	30 845 646,61	49,5%	62 286 316,00	30 845 646,61	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	58 222 873,00	62 223 232,00	30 814 104,61	49,5%	62 223 232,00	30 814 104,61	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	585 100,00	600 000,00	241 059,61	40,2%	600 000,00	241 059,61	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	146 525,05	48,8%	300 000,00	146 525,05	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 100,00	300 000,00	94 534,56	31,5%	300 000,00	94 534,56	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 622 873,00	61 623 232,00	30 573 045,00	49,6%	61 623 232,00	30 573 045,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	525 515,00	63 084,00	31 542,00	50,0%	63 084,00	31 542,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 515,00	63 084,00	31 542,00	50,0%	63 084,00	31 542,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	525 515,00	63 084,00	31 542,00	50,0%	63 084,00	31 542,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 521 000,00	21 983 076,88	836 231,69	3,8%	0,00	0,00	21 983 076,88	836 231,69
		Zadania własne	1 521 000,00	21 983 076,88	836 231,69	3,8%	0,00	0,00	21 983 076,88	836 231,69
		Wydatki bieżące	500 000,00	551 569,20	0,00	0,0%	0,00	0,00	551 569,20	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	551 569,20	0,00	0,0%	0,00	0,00	551 569,20	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	551 569,20	0,00	0,0%	0,00	0,00	551 569,20	0,00
		Wydatki majątkowe	1 021 000,00	21 431 507,68	836 231,69	3,9%	0,00	0,00	21 431 507,68	836 231,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 000,00	21 431 507,68	836 231,69	3,9%	0,00	0,00	21 431 507,68	836 231,69
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 021 000,00	17 274 339,24	836 231,69	4,8%	0,00	0,00	17 274 339,24	836 231,69
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4 157 168,44	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 157 168,44	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 525 785,43	120 942 890,37	48 420 235,26	40,0%	120 942 890,37	48 420 235,26	0,00	0,00
		Zadania własne	100 525 785,43	120 942 890,37	48 420 235,26	40,0%	120 942 890,37	48 420 235,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	762 000,00	682 000,00	407 417,51	59,7%	682 000,00	407 417,51	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	762 000,00	682 000,00	407 417,51	59,7%	682 000,00	407 417,51	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 000,00	682 000,00	407 417,51	59,7%	682 000,00	407 417,51	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	99 763 785,43	120 260 890,37	48 012 817,75	39,9%	120 260 890,37	48 012 817,75	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 763 785,43	120 260 890,37	48 012 817,75	39,9%	120 260 890,37	48 012 817,75	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 174 000,00	8 823 989,82	551 484,71	6,3%	8 823 989,82	551 484,71	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 589 785,43	111 436 900,55	47 461 333,04	42,6%	111 436 900,55	47 461 333,04	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	180 000,00	63,20	0,0%	180 000,00	63,20	0,00	0,00
		Zadania własne	0,00	180 000,00	63,20	0,0%	180 000,00	63,20	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	180 000,00	63,20	0,0%	180 000,00	63,20	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	63,20	0,0%	180 000,00	63,20	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	180 000,00	63,20	0,0%	180 000,00	63,20	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 837,00	11 837,00	11 297,34	95,4%	11 837,00	11 297,34	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 060 000,00	6 144 054,81	33 743,50	0,6%	6 005 310,81	0,00	138 744,00	33 743,50
		Zadania własne	1 060 000,00	6 115 310,81	18 265,50	0,3%	6 005 310,81	0,00	110 000,00	18 265,50
		Wydatki bieżące	60 000,00	110 000,00	18 265,50	16,6%	0,00	0,00	110 000,00	18 265,50
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	110 000,00	18 265,50	16,6%	0,00	0,00	110 000,00	18 265,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	110 000,00	18 265,50	16,6%	0,00	0,00	110 000,00	18 265,50
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	6 005 310,81	0,00	0,0%	6 005 310,81	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	6 005 310,81	0,00	0,0%	6 005 310,81	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000 000,00	5 049 010,81	0,00	0,0%	5 049 010,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	956 300,00	0,00	0,0%	956 300,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	28 744,00	15 478,00	53,9%	0,00	0,00	28 744,00	15 478,00
		Wydatki bieżące	0,00	28 744,00	15 478,00	53,9%	0,00	0,00	28 744,00	15 478,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 744,00	15 478,00	53,9%	0,00	0,00	28 744,00	15 478,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 744,00	15 478,00	53,9%	0,00	0,00	28 744,00	15 478,00
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0%	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0%	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0%	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0%	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0%	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0%	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0%	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0%	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 109 614,00	12 146 937,00	2 787 315,46	23,0%	10 972 403,35	2 373 432,51	1 174 533,65	413 882,95
		Zadania własne	11 863 749,00	11 783 655,00	2 624 365,20	22,3%	10 972 403,35	2 373 432,51	811 251,65	250 932,69
		Wydatki bieżące	9 863 749,00	7 463 749,00	2 326 659,00	31,2%	6 652 497,35	2 075 726,31	811 251,65	250 932,69
		Wydatki jednostek budżetowych	5 863 749,00	5 363 749,00	1 276 659,00	23,8%	4 552 497,35	1 025 726,31	811 251,65	250 932,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 249,00	811 249,00	250 930,04	30,9%	0,00	0,00	811 249,00	250 930,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 052 500,00	4 552 500,00	1 025 728,96	22,5%	4 552 497,35	1 025 726,31	2,65	2,65
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,0%	2 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	4 319 906,00	297 706,20	6,9%	4 319 906,00	297 706,20	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	4 319 906,00	297 706,20	6,9%	4 319 906,00	297 706,20	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 000 000,00	4 319 906,00	297 706,20	6,9%	4 319 906,00	297 706,20	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone	245 865,00	363 282,00	162 950,26	44,9%	0,00	0,00	363 282,00	162 950,26
		Wydatki bieżące	245 865,00	363 282,00	162 950,26	44,9%	0,00	0,00	363 282,00	162 950,26
		Wydatki jednostek budżetowych	245 865,00	363 282,00	162 950,26	44,9%	0,00	0,00	363 282,00	162 950,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 105,00	123 807,00	84 895,00	68,6%	0,00	0,00	123 807,00	84 895,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 760,00	239 475,00	78 055,26	32,6%	0,00	0,00	239 475,00	78 055,26
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 200 000,00	5 619 906,00	1 097 478,00	19,5%	5 619 906,00	1 097 478,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 200 000,00	5 619 906,00	1 097 478,00	19,5%	5 619 906,00	1 097 478,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,0%	2 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,0%	2 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	3 519 906,00	47 478,00	1,4%	3 519 906,00	47 478,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	3 519 906,00	47 478,00	1,4%	3 519 906,00	47 478,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 200 000,00	3 519 906,00	47 478,00	1,4%	3 519 906,00	47 478,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 319 614,00	5 437 031,00	1 518 168,34	27,9%	4 262 497,35	1 104 285,39	1 174 533,65	413 882,95
		Zadania własne	5 073 749,00	5 073 749,00	1 355 218,08	26,7%	4 262 497,35	1 104 285,39	811 251,65	250 932,69
		Wydatki bieżące	4 273 749,00	4 273 749,00	1 104 989,88	25,9%	3 462 497,35	854 057,19	811 251,65	250 932,69
		Wydatki jednostek budżetowych	4 273 749,00	4 273 749,00	1 104 989,88	25,9%	3 462 497,35	854 057,19	811 251,65	250 932,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 249,00	811 249,00	250 930,04	30,9%	0,00	0,00	811 249,00	250 930,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 462 500,00	3 462 500,00	854 059,84	24,7%	3 462 497,35	854 057,19	2,65	2,65
		Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	250 228,20	31,3%	800 000,00	250 228,20	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	250 228,20	31,3%	800 000,00	250 228,20	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	800 000,00	800 000,00	250 228,20	31,3%	800 000,00	250 228,20	0,00	0,00
		Zadania zlecone	245 865,00	363 282,00	162 950,26	44,9%	0,00	0,00	363 282,00	162 950,26
		Wydatki bieżące	245 865,00	363 282,00	162 950,26	44,9%	0,00	0,00	363 282,00	162 950,26

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	245 865,00	363 282,00	162 950,26	44,9%	0,00	0,00	363 282,00	162 950,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 105,00	123 807,00	84 895,00	68,6%	0,00	0,00	123 807,00	84 895,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 760,00	239 475,00	78 055,26	32,6%	0,00	0,00	239 475,00	78 055,26
	70095	Pozostała działalność	1 590 000,00	1 090 000,00	171 669,12	15,8%	1 090 000,00	171 669,12	0,00	0,00
		Zadania własne	1 590 000,00	1 090 000,00	171 669,12	15,8%	1 090 000,00	171 669,12	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 590 000,00	1 090 000,00	171 669,12	15,8%	1 090 000,00	171 669,12	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 590 000,00	1 090 000,00	171 669,12	15,8%	1 090 000,00	171 669,12	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 590 000,00	1 090 000,00	171 669,12	15,8%	1 090 000,00	171 669,12	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 485 272,43	5 768 429,77	1 538 483,84	26,7%	749 753,67	151 836,27	5 018 676,10	1 386 647,57
		Zadania własne	4 541 790,43	4 584 844,77	1 023 401,11	22,3%	739 753,67	151 836,27	3 845 091,10	871 564,84
		Wydatki bieżące	2 487 259,00	2 436 348,92	748 360,81	30,7%	739 753,67	151 836,27	1 696 595,25	596 524,54
		Wydatki jednostek budżetowych	2 428 571,00	2 341 495,25	728 061,80	31,1%	645 900,00	132 037,26	1 695 595,25	596 024,54
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 243,00	1 532 243,00	524 580,45	34,2%	107 895,00	34 684,06	1 424 348,00	489 896,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 328,00	809 252,25	203 481,35	25,1%	538 005,00	97 353,20	271 247,25	106 128,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0%	0,00	0,00	1 000,00	500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	57 688,00	93 853,67	19 799,01	21,1%	93 853,67	19 799,01	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 054 531,43	2 148 495,85	275 040,30	12,8%	0,00	0,00	2 148 495,85	275 040,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 054 531,43	2 148 495,85	275 040,30	12,8%	0,00	0,00	2 148 495,85	275 040,30
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	541 677,99	541 677,99	0,00	0,0%	0,00	0,00	541 677,99	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 512 853,44	1 606 817,86	275 040,30	17,1%	0,00	0,00	1 606 817,86	275 040,30

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone	933 482,00	1 173 585,00	515 082,73	43,9%	0,00	0,00	1 173 585,00	515 082,73
		Wydatki bieżące	933 482,00	1 173 585,00	515 082,73	43,9%	0,00	0,00	1 173 585,00	515 082,73
		Wydatki jednostek budżetowych	933 482,00	1 172 085,00	513 582,73	43,8%	0,00	0,00	1 172 085,00	513 582,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 343,00	1 008 907,00	489 296,99	48,5%	0,00	0,00	1 008 907,00	489 296,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 139,00	163 178,00	24 285,74	14,9%	0,00	0,00	163 178,00	24 285,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		PorozumieniaAR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	123 700,00	143 700,00	19 829,42	13,8%	143 700,00	19 829,42	0,00	0,00
		Zadania własne	123 700,00	143 700,00	19 829,42	13,8%	143 700,00	19 829,42	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	123 700,00	143 700,00	19 829,42	13,8%	143 700,00	19 829,42	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	123 700,00	123 700,00	9 692,41	7,8%	123 700,00	9 692,41	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 300,00	41 300,00	7 293,41	17,7%	41 300,00	7 293,41	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 400,00	82 400,00	2 399,00	2,9%	82 400,00	2 399,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	10 137,01	50,7%	20 000,00	10 137,01	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 904 854,00	1 916 450,00	657 786,89	34,3%	256 000,00	63 864,50	1 660 450,00	593 922,39
		Zadania własne	1 680 348,00	1 680 348,00	553 760,89	33,0%	256 000,00	63 864,50	1 424 348,00	489 896,39
		Wydatki bieżące	1 680 348,00	1 680 348,00	553 760,89	33,0%	256 000,00	63 864,50	1 424 348,00	489 896,39
		Wydatki jednostek budżetowych	1 680 348,00	1 680 348,00	553 760,89	33,0%	256 000,00	63 864,50	1 424 348,00	489 896,39

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 348,00	1 424 348,00	489 896,39	34,4%	0,00	0,00	1 424 348,00	489 896,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 000,00	256 000,00	63 864,50	25,0%	256 000,00	63 864,50	0,00	0,00
		Zadania zlecone	224 506,00	236 102,00	104 026,00	44,1%	0,00	0,00	236 102,00	104 026,00
		Wydatki bieżące	224 506,00	236 102,00	104 026,00	44,1%	0,00	0,00	236 102,00	104 026,00
		Wydatki jednostek budżetowych	224 506,00	236 102,00	104 026,00	44,1%	0,00	0,00	236 102,00	104 026,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 837,00	119 521,00	104 026,00	87,0%	0,00	0,00	119 521,00	104 026,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 669,00	116 581,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	116 581,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	788 976,00	848 806,00	352 106,68	41,5%	0,00	0,00	848 806,00	352 106,68
		Zadania własne	80 000,00	80 000,00	31 876,95	39,9%	0,00	0,00	80 000,00	31 876,95
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	31 876,95	39,9%	0,00	0,00	80 000,00	31 876,95
		Wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	31 376,95	39,7%	0,00	0,00	79 000,00	31 376,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00	79 000,00	31 376,95	39,7%	0,00	0,00	79 000,00	31 376,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0%	0,00	0,00	1 000,00	500,00
		Zadania zlecone	708 976,00	768 806,00	320 229,73	41,7%	0,00	0,00	768 806,00	320 229,73
		Wydatki bieżące	708 976,00	768 806,00	320 229,73	41,7%	0,00	0,00	768 806,00	320 229,73
		Wydatki jednostek budżetowych	708 976,00	767 306,00	318 729,73	41,5%	0,00	0,00	767 306,00	318 729,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 506,00	720 709,00	294 443,99	40,9%	0,00	0,00	720 709,00	294 443,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 470,00	46 597,00	24 285,74	52,1%	0,00	0,00	46 597,00	24 285,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	14 305,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	14 305,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 305,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	14 305,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 305,00	14 305,00	0,00	0,0%	14 305,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 643 437,43	2 835 168,77	508 760,85	17,9%	325 748,67	68 142,35	2 509 420,10	440 618,50
		Zadania własne	2 643 437,43	2 666 491,77	417 933,85	15,7%	325 748,67	68 142,35	2 340 743,10	349 791,50
		Wydatki bieżące	588 906,00	517 995,92	142 893,55	27,6%	325 748,67	68 142,35	192 247,25	74 751,20
		Wydatki jednostek budżetowych	531 218,00	444 142,25	133 231,55	30,0%	251 895,00	58 480,35	192 247,25	74 751,20
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 595,00	66 595,00	27 390,65	41,1%	66 595,00	27 390,65	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 623,00	377 547,25	105 840,90	28,0%	185 300,00	31 089,70	192 247,25	74 751,20
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	57 688,00	73 853,67	9 662,00	13,1%	73 853,67	9 662,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 054 531,43	2 148 495,85	275 040,30	12,8%	0,00	0,00	2 148 495,85	275 040,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 054 531,43	2 148 495,85	275 040,30	12,8%	0,00	0,00	2 148 495,85	275 040,30
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	541 677,99	541 677,99	0,00	0,0%	0,00	0,00	541 677,99	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 512 853,44	1 606 817,86	275 040,30	17,1%	0,00	0,00	1 606 817,86	275 040,30
		Zadania zlecone	0,00	168 677,00	90 827,00	53,9%	0,00	0,00	168 677,00	90 827,00
		Wydatki bieżące	0,00	168 677,00	90 827,00	53,9%	0,00	0,00	168 677,00	90 827,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	168 677,00	90 827,00	53,9%	0,00	0,00	168 677,00	90 827,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	168 677,00	90 827,00	53,9%	0,00	0,00	168 677,00	90 827,00
720		Informatyka	622 302,00	912 302,00	93 285,16	10,2%	912 302,00	93 285,16	0,00	0,00
		Zadania własne	622 302,00	912 302,00	93 285,16	10,2%	912 302,00	93 285,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	322 302,00	322 302,00	93 285,16	28,9%	322 302,00	93 285,16	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	322 302,00	322 302,00	93 285,16	28,9%	322 302,00	93 285,16	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 302,00	322 302,00	93 285,16	28,9%	322 302,00	93 285,16	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	590 000,00	0,00	0,0%	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	490 000,00	0,00	0,0%	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	490 000,00	0,00	0,0%	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	622 302,00	912 302,00	93 285,16	10,2%	912 302,00	93 285,16	0,00	0,00
		Zadania własne	622 302,00	912 302,00	93 285,16	10,2%	912 302,00	93 285,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	322 302,00	322 302,00	93 285,16	28,9%	322 302,00	93 285,16	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	322 302,00	322 302,00	93 285,16	28,9%	322 302,00	93 285,16	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 302,00	322 302,00	93 285,16	28,9%	322 302,00	93 285,16	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	590 000,00	0,00	0,0%	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	490 000,00	0,00	0,0%	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	490 000,00	0,00	0,0%	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	100 000,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	23 000,00	96 000,00	3 600,00	3,8%	96 000,00	3 600,00	0,00	0,00
		Zadania własne	23 000,00	96 000,00	3 600,00	3,8%	96 000,00	3 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 000,00	96 000,00	3 600,00	3,8%	96 000,00	3 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	3 600,00	32,7%	11 000,00	3 600,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	85 000,00	0,00	0,0%	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	11 000,00	3 600,00	32,7%	11 000,00	3 600,00	0,00	0,00
		Zadania własne	11 000,00	11 000,00	3 600,00	32,7%	11 000,00	3 600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	3 600,00	32,7%	11 000,00	3 600,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	3 600,00	32,7%	11 000,00	3 600,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	12 000,00	85 000,00	0,00	0,0%	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	12 000,00	85 000,00	0,00	0,0%	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	85 000,00	0,00	0,0%	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	85 000,00	0,00	0,0%	85 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	66 027 269,00	67 357 567,38	32 413 065,95	48,1%	59 416 064,38	28 869 854,94	7 941 503,00	3 543 211,01
		Zadania własne	64 448 829,00	65 443 892,38	31 458 394,37	48,1%	57 537 309,38	27 926 184,23	7 906 583,00	3 532 210,14
		Wydatki bieżące	63 762 829,00	64 025 246,24	30 554 081,17	47,7%	56 118 663,24	27 021 871,03	7 906 583,00	3 532 210,14
		Wydatki jednostek budżetowych	59 236 385,00	59 487 003,18	28 348 461,27	47,7%	51 580 420,18	24 816 251,13	7 906 583,00	3 532 210,14
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 834 285,00	46 860 581,94	21 979 468,95	46,9%	40 464 721,94	19 217 383,79	6 395 860,00	2 762 085,16
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 402 100,00	12 626 421,24	6 368 992,32	50,4%	11 115 698,24	5 598 867,34	1 510 723,00	770 124,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 940,00	1 160 739,06	514 806,88	44,4%	1 160 739,06	514 806,88	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 377 504,00	3 377 504,00	1 690 813,02	50,1%	3 377 504,00	1 690 813,02	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	686 000,00	1 418 646,14	904 313,20	63,7%	1 418 646,14	904 313,20	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 000,00	558 646,14	44 313,20	7,9%	558 646,14	44 313,20	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	486 000,00	558 646,14	44 313,20	7,9%	558 646,14	44 313,20	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	860 000,00	860 000,00	100,0%	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone	1 551 240,00	1 908 575,00	949 571,58	49,8%	1 878 755,00	943 670,71	29 820,00	5 900,87
		Wydatki bieżące	1 551 240,00	1 908 575,00	949 571,58	49,8%	1 878 755,00	943 670,71	29 820,00	5 900,87
		Wydatki jednostek budżetowych	1 551 240,00	1 908 575,00	949 571,58	49,8%	1 878 755,00	943 670,71	29 820,00	5 900,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 915,00	1 895 350,00	948 125,83	50,0%	1 868 500,00	943 670,71	26 850,00	4 455,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 325,00	13 225,00	1 445,75	10,9%	10 255,00	0,00	2 970,00	1 445,75
		PorozumieniaAR	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		Wydatki bieżące	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 495 656,32	2 852 991,32	1 395 322,99	48,9%	2 852 991,32	1 395 322,99	0,00	0,00
		Zadania własne	974 236,32	974 236,32	451 652,28	46,4%	974 236,32	451 652,28	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	974 236,32	974 236,32	451 652,28	46,4%	974 236,32	451 652,28	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	974 236,32	974 236,32	451 652,28	46,4%	974 236,32	451 652,28	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 236,32	974 236,32	451 652,28	46,4%	974 236,32	451 652,28	0,00	0,00
		Zadania zlecone	1 521 420,00	1 878 755,00	943 670,71	50,2%	1 878 755,00	943 670,71	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 521 420,00	1 878 755,00	943 670,71	50,2%	1 878 755,00	943 670,71	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 521 420,00	1 878 755,00	943 670,71	50,2%	1 878 755,00	943 670,71	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 065,00	1 868 500,00	943 670,71	50,5%	1 868 500,00	943 670,71	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	10 255,00	0,00	0,0%	10 255,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 850 629,00	7 906 583,00	3 532 210,14	44,7%	0,00	0,00	7 906 583,00	3 532 210,14
		Zadania własne	7 850 629,00	7 906 583,00	3 532 210,14	44,7%	0,00	0,00	7 906 583,00	3 532 210,14
		Wydatki bieżące	7 850 629,00	7 906 583,00	3 532 210,14	44,7%	0,00	0,00	7 906 583,00	3 532 210,14
		Wydatki jednostek budżetowych	7 850 629,00	7 906 583,00	3 532 210,14	44,7%	0,00	0,00	7 906 583,00	3 532 210,14

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 350 329,00	6 395 860,00	2 762 085,16	43,2%	0,00	0,00	6 395 860,00	2 762 085,16
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 300,00	1 510 723,00	770 124,98	51,0%	0,00	0,00	1 510 723,00	770 124,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	879 690,00	877 730,00	380 360,78	43,3%	877 730,00	380 360,78	0,00	0,00
		Zadania własne	879 690,00	877 730,00	380 360,78	43,3%	877 730,00	380 360,78	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	879 690,00	877 730,00	380 360,78	43,3%	877 730,00	380 360,78	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	53 790,00	51 830,00	4 886,79	9,4%	51 830,00	4 886,79	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 790,00	51 830,00	4 886,79	9,4%	51 830,00	4 886,79	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 900,00	825 900,00	375 473,99	45,5%	825 900,00	375 473,99	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 238 505,68	45 598 746,90	21 801 325,72	47,8%	45 598 746,90	21 801 325,72	0,00	0,00
		Zadania własne	45 238 505,68	45 598 746,90	21 801 325,72	47,8%	45 598 746,90	21 801 325,72	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	44 752 505,68	45 085 900,76	21 782 875,72	48,3%	45 085 900,76	21 782 875,72	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	44 662 465,68	44 984 061,70	21 741 742,83	48,3%	44 984 061,70	21 741 742,83	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 390 908,68	35 373 519,62	16 761 129,29	47,4%	35 373 519,62	16 761 129,29	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 271 557,00	9 610 542,08	4 980 613,54	51,8%	9 610 542,08	4 980 613,54	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 040,00	101 839,06	41 132,89	40,4%	101 839,06	41 132,89	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	486 000,00	512 846,14	18 450,00	3,6%	512 846,14	18 450,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 000,00	512 846,14	18 450,00	3,6%	512 846,14	18 450,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	486 000,00	512 846,14	18 450,00	3,6%	512 846,14	18 450,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	57 020,00	34 920,00	11 000,87	31,5%	0,00	0,00	34 920,00	11 000,87
		Zadania zlecone	29 820,00	29 820,00	5 900,87	19,8%	0,00	0,00	29 820,00	5 900,87
		Wydatki bieżące	29 820,00	29 820,00	5 900,87	19,8%	0,00	0,00	29 820,00	5 900,87

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	29 820,00	29 820,00	5 900,87	19,8%	0,00	0,00	29 820,00	5 900,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 850,00	26 850,00	4 455,12	16,6%	0,00	0,00	26 850,00	4 455,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 970,00	2 970,00	1 445,75	48,7%	0,00	0,00	2 970,00	1 445,75
		PorozumieniaAR	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		Wydatki bieżące	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 800,00	652 800,00	201 227,53	30,8%	652 800,00	201 227,53	0,00	0,00
		Zadania własne	762 800,00	652 800,00	201 227,53	30,8%	652 800,00	201 227,53	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	762 800,00	652 800,00	201 227,53	30,8%	652 800,00	201 227,53	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	762 800,00	652 800,00	201 227,53	30,8%	652 800,00	201 227,53	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	28 800,00	13 479,13	46,8%	28 800,00	13 479,13	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 000,00	624 000,00	187 748,40	30,1%	624 000,00	187 748,40	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 517 553,00	4 517 939,00	2 281 796,34	50,5%	4 517 939,00	2 281 796,34	0,00	0,00
		Zadania własne	4 517 553,00	4 517 939,00	2 281 796,34	50,5%	4 517 939,00	2 281 796,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 517 553,00	4 492 139,00	2 255 996,34	50,2%	4 492 139,00	2 255 996,34	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 514 553,00	4 489 139,00	2 254 796,34	50,2%	4 489 139,00	2 254 796,34	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 978 500,00	3 978 500,00	1 984 623,09	49,9%	3 978 500,00	1 984 623,09	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 053,00	510 639,00	270 173,25	52,9%	510 639,00	270 173,25	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,0%	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	25 800,00	25 800,00	100,0%	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 800,00	25 800,00	100,0%	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	25 800,00	25 800,00	100,0%	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 225 415,00	4 915 857,16	2 809 821,58	57,2%	4 915 857,16	2 809 821,58	0,00	0,00
		Zadania własne	4 225 415,00	4 915 857,16	2 809 821,58	57,2%	4 915 857,16	2 809 821,58	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 025 415,00	4 035 857,16	1 949 758,38	48,3%	4 035 857,16	1 949 758,38	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	417 911,00	428 353,16	161 945,36	37,8%	428 353,16	161 945,36	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 511,00	109 666,00	6 500,00	5,9%	109 666,00	6 500,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 400,00	318 687,16	155 445,36	48,8%	318 687,16	155 445,36	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	97 000,00	42,2%	230 000,00	97 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 377 504,00	3 377 504,00	1 690 813,02	50,1%	3 377 504,00	1 690 813,02	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	880 000,00	860 063,20	97,7%	880 000,00	860 063,20	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	63,20	0,3%	20 000,00	63,20	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00	63,20	0,3%	20 000,00	63,20	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	860 000,00	860 000,00	100,0%	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 500,00	622 655,00	27 360,16	4,4%	622 655,00	27 360,16	0,00	0,00
		Zadania zlecone	35 500,00	622 655,00	27 360,16	4,4%	622 655,00	27 360,16	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 500,00	622 655,00	27 360,16	4,4%	622 655,00	27 360,16	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 500,00	279 527,99	23 875,15	8,5%	279 527,99	23 875,15	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	219 256,55	11 514,20	5,3%	219 256,55	11 514,20	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 271,44	12 360,95	20,5%	60 271,44	12 360,95	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	343 127,01	3 485,01	1,0%	343 127,01	3 485,01	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 500,00	35 500,00	11 514,20	32,4%	35 500,00	11 514,20	0,00	0,00
		Zadania zlecone	35 500,00	35 500,00	11 514,20	32,4%	35 500,00	11 514,20	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 500,00	35 500,00	11 514,20	32,4%	35 500,00	11 514,20	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	11 514,20	32,4%	35 500,00	11 514,20	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	35 500,00	11 514,20	32,4%	35 500,00	11 514,20	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	587 155,00	15 845,96	2,7%	587 155,00	15 845,96	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	587 155,00	15 845,96	2,7%	587 155,00	15 845,96	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	587 155,00	15 845,96	2,7%	587 155,00	15 845,96	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	244 027,99	12 360,95	5,1%	244 027,99	12 360,95	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	183 756,55	0,00	0,0%	183 756,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	60 271,44	12 360,95	20,5%	60 271,44	12 360,95	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	343 127,01	3 485,01	1,0%	343 127,01	3 485,01	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	33 600,00	111 600,00	0,00	0,0%	33 600,00	0,00	78 000,00	0,00
		Zadania własne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0%	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0%	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0%	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	600,00	78 600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	78 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	78 600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	78 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	78 600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	78 000,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	78 600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	78 000,00	0,00



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	600,00	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,0%	600,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	33 000,00	111 000,00	0,00	0,0%	33 000,00	0,00	78 000,00	0,00
		Zadania własne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0%	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0%	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0%	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	78 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	78 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	78 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	78 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	78 000,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	78 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	78 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 984 637,50	20 104 528,50	9 415 657,10	46,8%	4 583 348,00	2 011 004,77	15 521 180,50	7 404 652,33
		Zadania własne	7 598 937,50	8 183 937,50	3 029 295,64	37,0%	4 583 348,00	2 011 004,77	3 600 589,50	1 018 290,87
		Wydatki bieżące	6 211 373,00	6 424 373,00	3 029 295,64	47,2%	4 361 533,00	2 011 004,77	2 062 840,00	1 018 290,87
		Wydatki jednostek budżetowych	5 897 960,00	6 110 960,00	2 895 773,02	47,4%	4 108 160,00	1 877 482,15	2 002 800,00	1 018 290,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305 000,00	5 166 536,00	2 272 192,67	44,0%	3 561 536,00	1 562 158,05	1 605 000,00	710 034,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 960,00	944 424,00	623 580,35	66,0%	546 624,00	315 324,10	397 800,00	308 256,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 373,00	138 373,00	18 522,62	13,4%	138 373,00	18 522,62	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	175 040,00	175 040,00	115 000,00	65,7%	115 000,00	115 000,00	60 040,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 387 564,50	1 759 564,50	0,00	0,0%	221 815,00	0,00	1 537 749,50	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 387 564,50	1 759 564,50	0,00	0,0%	221 815,00	0,00	1 537 749,50	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 387 564,50	1 759 564,50	0,00	0,0%	221 815,00	0,00	1 537 749,50	0,00
		Zadania zlecone	11 385 700,00	11 920 591,00	6 386 361,46	53,6%	0,00	0,00	11 920 591,00	6 386 361,46
		Wydatki bieżące	11 385 700,00	11 920 591,00	6 386 361,46	53,6%	0,00	0,00	11 920 591,00	6 386 361,46
		Wydatki jednostek budżetowych	10 963 506,00	11 498 397,00	6 233 967,06	54,2%	0,00	0,00	11 498 397,00	6 233 967,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 380 824,00	10 855 715,00	5 810 577,22	53,5%	0,00	0,00	10 855 715,00	5 810 577,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 682,00	642 682,00	423 389,84	65,9%	0,00	0,00	642 682,00	423 389,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 194,00	422 194,00	152 394,40	36,1%	0,00	0,00	422 194,00	152 394,40
	75403	Jednostki terenowe Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		Zadania własne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	976 289,50	976 289,50	0,00	0,0%	0,00	0,00	976 289,50	0,00
		Zadania własne	976 289,50	976 289,50	0,00	0,0%	0,00	0,00	976 289,50	0,00
		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	937 749,50	937 749,50	0,00	0,0%	0,00	0,00	937 749,50	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 749,50	937 749,50	0,00	0,0%	0,00	0,00	937 749,50	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	937 749,50	937 749,50	0,00	0,0%	0,00	0,00	937 749,50	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 383 000,00	12 517 891,00	6 386 361,46	51,0%	0,00	0,00	12 517 891,00	6 386 361,46
		Zadania własne	0,00	600 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	600 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	600 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	600 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone	11 383 000,00	11 917 891,00	6 386 361,46	53,6%	0,00	0,00	11 917 891,00	6 386 361,46
		Wydatki bieżące	11 383 000,00	11 917 891,00	6 386 361,46	53,6%	0,00	0,00	11 917 891,00	6 386 361,46
		Wydatki jednostek budżetowych	10 960 806,00	11 495 697,00	6 233 967,06	54,2%	0,00	0,00	11 495 697,00	6 233 967,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 380 824,00	10 855 715,00	5 810 577,22	53,5%	0,00	0,00	10 855 715,00	5 810 577,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 982,00	639 982,00	423 389,84	66,2%	0,00	0,00	639 982,00	423 389,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 194,00	422 194,00	152 394,40	36,1%	0,00	0,00	422 194,00	152 394,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	122 635,40	94,3%	130 000,00	122 635,40	0,00	0,00
		Zadania własne	130 000,00	130 000,00	122 635,40	94,3%	130 000,00	122 635,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	122 635,40	94,3%	130 000,00	122 635,40	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 635,40	50,9%	15 000,00	7 635,40	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0%	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 626 500,00	1 626 500,00	711 080,12	43,7%	0,00	0,00	1 626 500,00	711 080,12
		Zadania własne	1 623 800,00	1 623 800,00	711 080,12	43,8%	0,00	0,00	1 623 800,00	711 080,12
		Wydatki bieżące	1 623 800,00	1 623 800,00	711 080,12	43,8%	0,00	0,00	1 623 800,00	711 080,12
		Wydatki jednostek budżetowych	1 623 800,00	1 623 800,00	711 080,12	43,8%	0,00	0,00	1 623 800,00	711 080,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 000,00	1 605 000,00	710 034,62	44,2%	0,00	0,00	1 605 000,00	710 034,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800,00	18 800,00	1 045,50	5,6%	0,00	0,00	18 800,00	1 045,50
		Zadania zlecone	2 700,00	2 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 700,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 283 533,00	4 283 533,00	1 888 369,37	44,1%	4 283 533,00	1 888 369,37	0,00	0,00
		Zadania własne	4 283 533,00	4 283 533,00	1 888 369,37	44,1%	4 283 533,00	1 888 369,37	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	4 283 533,00	4 221 533,00	1 888 369,37	44,7%	4 221 533,00	1 888 369,37	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 160 160,00	4 098 160,00	1 877 482,15	45,8%	4 098 160,00	1 877 482,15	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 000,00	3 561 536,00	1 562 158,05	43,9%	3 561 536,00	1 562 158,05	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 160,00	536 624,00	315 324,10	58,8%	536 624,00	315 324,10	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 373,00	123 373,00	10 887,22	8,8%	123 373,00	10 887,22	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	62 000,00	0,00	0,0%	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	62 000,00	0,00	0,0%	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	62 000,00	0,00	0,0%	62 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	113 500,00	388 500,00	307 210,75	79,1%	0,00	0,00	388 500,00	307 210,75
		Zadania własne	113 500,00	388 500,00	307 210,75	79,1%	0,00	0,00	388 500,00	307 210,75
		Wydatki bieżące	113 500,00	388 500,00	307 210,75	79,1%	0,00	0,00	388 500,00	307 210,75
		Wydatki jednostek budżetowych	104 000,00	379 000,00	307 210,75	81,1%	0,00	0,00	379 000,00	307 210,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	379 000,00	307 210,75	81,1%	0,00	0,00	379 000,00	307 210,75
		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	459 815,00	169 815,00	0,00	0,0%	169 815,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	459 815,00	169 815,00	0,00	0,0%	169 815,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	449 815,00	159 815,00	0,00	0,0%	159 815,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 815,00	159 815,00	0,00	0,0%	159 815,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	449 815,00	159 815,00	0,00	0,0%	159 815,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	528 000,00	227 625,30	43,1%	0,00	0,00	528 000,00	227 625,30

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone	528 000,00	528 000,00	227 625,30	43,1%	0,00	0,00	528 000,00	227 625,30
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	227 625,30	43,1%	0,00	0,00	528 000,00	227 625,30
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	99 585,30	36,6%	0,00	0,00	271 920,00	99 585,30
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 038,00	36 036,00	14 500,55	40,2%	0,00	0,00	36 036,00	14 500,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 882,00	235 884,00	85 084,75	36,1%	0,00	0,00	235 884,00	85 084,75
		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	227 625,30	43,1%	0,00	0,00	528 000,00	227 625,30
		Zadania zlecone	528 000,00	528 000,00	227 625,30	43,1%	0,00	0,00	528 000,00	227 625,30
		Wydatki bieżące	528 000,00	528 000,00	227 625,30	43,1%	0,00	0,00	528 000,00	227 625,30
		Wydatki jednostek budżetowych	271 920,00	271 920,00	99 585,30	36,6%	0,00	0,00	271 920,00	99 585,30
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 038,00	36 036,00	14 500,55	40,2%	0,00	0,00	36 036,00	14 500,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 882,00	235 884,00	85 084,75	36,1%	0,00	0,00	235 884,00	85 084,75
		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	10 817 379,91	9 166 907,81	2 112 494,75	23,0%	9 166 907,81	2 112 494,75	0,00	0,00
		Zadania własne	10 817 379,91	9 166 907,81	2 112 494,75	23,0%	9 166 907,81	2 112 494,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 817 379,91	9 166 907,81	2 112 494,75	23,0%	9 166 907,81	2 112 494,75	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 123 517,91	3 649 517,91	0,00	0,0%	3 649 517,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	5 693 862,00	5 517 389,90	2 112 494,75	38,3%	5 517 389,90	2 112 494,75	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 693 862,00	5 517 389,90	2 112 494,75	38,3%	5 517 389,90	2 112 494,75	0,00	0,00
		Zadania własne	5 693 862,00	5 517 389,90	2 112 494,75	38,3%	5 517 389,90	2 112 494,75	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 693 862,00	5 517 389,90	2 112 494,75	38,3%	5 517 389,90	2 112 494,75	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	5 693 862,00	5 517 389,90	2 112 494,75	38,3%	5 517 389,90	2 112 494,75	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 123 517,91	3 649 517,91	0,00	0,0%	3 649 517,91	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	5 123 517,91	3 649 517,91	0,00	0,0%	3 649 517,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 123 517,91	3 649 517,91	0,00	0,0%	3 649 517,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 123 517,91	3 649 517,91	0,00	0,0%	3 649 517,91	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 500 000,00	5 200 550,05	2 077 952,97	40,0%	5 200 550,05	2 077 952,97	0,00	0,00
		Zadania własne	6 500 000,00	5 200 550,05	2 077 952,97	40,0%	5 200 550,05	2 077 952,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 500 000,00	5 200 550,05	2 077 952,97	40,0%	5 200 550,05	2 077 952,97	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 500 000,00	5 200 550,05	2 077 952,97	40,0%	5 200 550,05	2 077 952,97	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000,00	5 200 550,05	2 077 952,97	40,0%	5 200 550,05	2 077 952,97	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	2 499 000,00	2 077 952,97	83,2%	2 499 000,00	2 077 952,97	0,00	0,00
		Zadania własne	2 000 000,00	2 499 000,00	2 077 952,97	83,2%	2 499 000,00	2 077 952,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 499 000,00	2 077 952,97	83,2%	2 499 000,00	2 077 952,97	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 499 000,00	2 077 952,97	83,2%	2 499 000,00	2 077 952,97	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 499 000,00	2 077 952,97	83,2%	2 499 000,00	2 077 952,97	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500 000,00	2 701 550,05	0,00	0,0%	2 701 550,05	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 500 000,00	2 701 550,05	0,00	0,0%	2 701 550,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 500 000,00	2 701 550,05	0,00	0,0%	2 701 550,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500 000,00	2 701 550,05	0,00	0,0%	2 701 550,05	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500 000,00	2 701 550,05	0,00	0,0%	2 701 550,05	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	334 765 204,07	354 920 271,36	161 591 090,29	45,5%	242 796 919,42	108 442 781,01	112 123 351,94	53 148 309,28
		Zadania własne	334 060 424,07	352 656 030,63	161 295 276,97	45,7%	241 312 761,43	108 342 889,85	111 343 269,20	52 952 387,12
		Wydatki bieżące	320 813 259,23	333 413 232,24	159 831 287,77	47,9%	227 228 027,96	108 055 812,77	106 185 204,28	51 775 475,00
		Wydatki jednostek budżetowych	290 131 639,24	298 311 491,79	144 362 917,75	48,4%	207 217 020,90	97 746 649,14	91 094 470,89	46 616 268,61

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 971 851,06	237 519 337,06	119 986 057,61	50,5%	162 610 846,07	80 867 263,64	74 908 490,99	39 118 793,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 159 788,18	60 792 154,73	24 376 860,14	40,1%	44 606 174,83	16 879 385,50	16 185 979,90	7 497 474,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932 277,84	995 648,84	122 466,13	12,3%	733 919,84	104 444,65	261 729,00	18 021,48
		Dotacje na zadania bieżące	28 005 637,07	28 005 785,51	14 047 812,81	50,2%	18 838 681,26	10 067 369,48	9 167 104,25	3 980 443,33
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 743 705,08	6 100 306,10	1 298 091,08	21,3%	438 405,96	137 349,50	5 661 900,14	1 160 741,58
		Wydatki majątkowe	13 247 164,84	19 242 798,39	1 463 989,20	7,6%	14 084 733,47	287 077,08	5 158 064,92	1 176 912,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 247 164,84	19 242 798,39	1 463 989,20	7,6%	14 084 733,47	287 077,08	5 158 064,92	1 176 912,12
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	8 541 164,84	7 396 618,60	290 346,08	3,9%	6 908 598,59	262 846,08	488 020,01	27 500,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 706 000,00	11 846 179,79	1 173 643,12	9,9%	7 176 134,88	24 231,00	4 670 044,91	1 149 412,12
		Zadania zlecone	0,00	1 554 460,73	95 095,94	6,1%	1 473 597,99	95 095,94	80 862,74	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 554 460,73	95 095,94	6,1%	1 473 597,99	95 095,94	80 862,74	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 459 364,79	0,00	0,0%	1 378 502,05	0,00	80 862,74	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 459 364,79	0,00	0,0%	1 378 502,05	0,00	80 862,74	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	95 095,94	95 095,94	100,0%	95 095,94	95 095,94	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	686 400,00	686 400,00	189 760,80	27,7%	0,00	0,00	686 400,00	189 760,80
		Wydatki bieżące	686 400,00	686 400,00	189 760,80	27,7%	0,00	0,00	686 400,00	189 760,80
		Wydatki jednostek budżetowych	686 400,00	686 400,00	189 760,80	27,7%	0,00	0,00	686 400,00	189 760,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 080,00	278 080,00	26 838,98	9,7%	0,00	0,00	278 080,00	26 838,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 320,00	408 320,00	162 921,82	39,9%	0,00	0,00	408 320,00	162 921,82
		PorozumieniaJT	18 380,00	23 380,00	10 956,58	46,9%	10 560,00	4 795,22	12 820,00	6 161,36

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	18 380,00	23 380,00	10 956,58	46,9%	10 560,00	4 795,22	12 820,00	6 161,36
		Dotacje na zadania bieżące	18 380,00	23 380,00	10 956,58	46,9%	10 560,00	4 795,22	12 820,00	6 161,36
	80101	Szkoły podstawowe	118 269 907,65	120 827 274,85	59 128 289,75	48,9%	118 201 192,77	57 692 356,01	2 626 082,08	1 435 933,74
		Zadania własne	118 259 907,65	120 817 274,85	59 123 736,74	48,9%	118 191 192,77	57 687 803,00	2 626 082,08	1 435 933,74
		Wydatki bieżące	116 157 907,65	116 045 345,35	59 057 562,74	50,9%	113 419 263,27	57 621 629,00	2 626 082,08	1 435 933,74
		Wydatki jednostek budżetowych	109 243 025,13	109 045 262,83	55 675 575,16	51,1%	106 420 966,75	54 239 641,42	2 624 296,08	1 435 933,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 070 144,22	90 944 972,19	47 761 026,63	52,5%	88 601 225,60	46 506 544,63	2 343 746,59	1 254 482,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 172 880,91	18 100 290,64	7 914 548,53	43,7%	17 819 741,15	7 733 096,79	280 549,49	181 451,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 708,00	502 970,00	51 470,68	10,2%	501 184,00	51 470,68	1 786,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 323 706,56	6 323 706,56	3 293 167,40	52,1%	6 323 706,56	3 293 167,40	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	90 467,96	173 405,96	37 349,50	21,5%	173 405,96	37 349,50	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 102 000,00	4 771 929,50	66 174,00	1,4%	4 771 929,50	66 174,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 102 000,00	4 771 929,50	66 174,00	1,4%	4 771 929,50	66 174,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 102 000,00	1 686 693,72	59 163,00	3,5%	1 686 693,72	59 163,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 085 235,78	7 011,00	0,2%	3 085 235,78	7 011,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	10 000,00	10 000,00	4 553,01	45,5%	10 000,00	4 553,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 553,01	45,5%	10 000,00	4 553,01	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	4 553,01	45,5%	10 000,00	4 553,01	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 731 520,29	8 733 592,29	4 542 352,25	52,0%	0,00	0,00	8 733 592,29	4 542 352,25
		Zadania własne	8 731 520,29	8 733 592,29	4 542 352,25	52,0%	0,00	0,00	8 733 592,29	4 542 352,25
		Wydatki bieżące	8 731 520,29	8 733 592,29	4 542 352,25	52,0%	0,00	0,00	8 733 592,29	4 542 352,25
		Wydatki jednostek budżetowych	8 712 720,29	8 714 792,29	4 534 444,96	52,0%	0,00	0,00	8 714 792,29	4 534 444,96



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 814 189,67	7 814 189,67	4 066 405,04	52,0%	0,00	0,00	7 814 189,67	4 066 405,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 530,62	900 602,62	468 039,92	52,0%	0,00	0,00	900 602,62	468 039,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 800,00	7 907,29	42,1%	0,00	0,00	18 800,00	7 907,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 804,00	6 804,00	0,60	0,0%	6 804,00	0,60	0,00	0,00
		Zadania własne	6 804,00	6 804,00	0,60	0,0%	6 804,00	0,60	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 804,00	6 804,00	0,60	0,0%	6 804,00	0,60	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 804,00	6 804,00	0,60	0,0%	6 804,00	0,60	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 804,00	6 804,00	0,60	0,0%	6 804,00	0,60	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	62 010 913,80	71 728 017,54	29 478 011,45	41,1%	71 728 017,54	29 478 011,45	0,00	0,00
		Zadania własne	62 010 353,80	71 727 457,54	29 477 769,24	41,1%	71 727 457,54	29 477 769,24	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 089 208,96	62 450 750,74	29 256 866,16	46,9%	62 450 750,74	29 256 866,16	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	48 885 489,89	55 220 588,67	25 479 960,41	46,1%	55 220 588,67	25 479 960,41	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 150 058,66	45 642 477,30	21 424 341,53	46,9%	45 642 477,30	21 424 341,53	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 735 431,23	9 578 111,37	4 055 618,88	42,3%	9 578 111,37	4 055 618,88	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 502,84	213 945,84	50 173,97	23,5%	213 945,84	50 173,97	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 016 216,23	7 016 216,23	3 726 731,78	53,1%	7 016 216,23	3 726 731,78	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 921 144,84	9 276 706,80	220 903,08	2,4%	9 276 706,80	220 903,08	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 921 144,84	9 276 706,80	220 903,08	2,4%	9 276 706,80	220 903,08	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 921 144,84	5 185 807,70	203 683,08	3,9%	5 185 807,70	203 683,08	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4 090 899,10	17 220,00	0,4%	4 090 899,10	17 220,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PorozumieniaJST	560,00	560,00	242,21	43,3%	560,00	242,21	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	560,00	560,00	242,21	43,3%	560,00	242,21	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	560,00	560,00	242,21	43,3%	560,00	242,21	0,00	0,00
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	1 228 832,20	1 224 120,20	278 290,38	22,7%	1 224 120,20	278 290,38	0,00	0,00
		Zadania własne	1 228 832,20	1 224 120,20	278 290,38	22,7%	1 224 120,20	278 290,38	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 228 832,20	1 224 120,20	278 290,38	22,7%	1 224 120,20	278 290,38	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 228 632,20	1 223 920,20	278 290,38	22,7%	1 223 920,20	278 290,38	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 458,00	214 746,00	88 138,76	41,0%	214 746,00	88 138,76	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 019 174,20	1 009 174,20	190 151,62	18,8%	1 009 174,20	190 151,62	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	43 675 984,16	46 921 648,98	22 066 276,44	47,0%	0,00	0,00	46 921 648,98	22 066 276,44
		Zadania własne	43 669 484,16	46 911 648,98	22 061 799,58	47,0%	0,00	0,00	46 911 648,98	22 061 799,58
		Wydatki bieżące	38 915 464,16	42 526 839,71	21 313 124,63	50,1%	0,00	0,00	42 526 839,71	21 313 124,63
		Wydatki jednostek budżetowych	36 928 871,79	36 828 517,95	20 098 808,13	54,6%	0,00	0,00	36 828 517,95	20 098 808,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 596 280,55	29 493 132,19	16 795 930,21	57,0%	0,00	0,00	29 493 132,19	16 795 930,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 332 591,24	7 335 385,76	3 302 877,92	45,0%	0,00	0,00	7 335 385,76	3 302 877,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 452,00	101 308,00	5 604,90	5,5%	0,00	0,00	101 308,00	5 604,90
		Dotacje na zadania bieżące	291 583,01	291 583,01	171 180,98	58,7%	0,00	0,00	291 583,01	171 180,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 613 557,36	5 305 430,75	1 037 530,62	19,6%	0,00	0,00	5 305 430,75	1 037 530,62
		Wydatki majątkowe	4 754 020,00	4 384 809,27	748 674,95	17,1%	0,00	0,00	4 384 809,27	748 674,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 754 020,00	4 384 809,27	748 674,95	17,1%	0,00	0,00	4 384 809,27	748 674,95
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	118 020,00	118 020,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	118 020,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 636 000,00	4 266 789,27	748 674,95	17,6%	0,00	0,00	4 266 789,27	748 674,95
		PorozumieniaJST	6 500,00	10 000,00	4 476,86	44,8%	0,00	0,00	10 000,00	4 476,86
		Wydatki bieżące	6 500,00	10 000,00	4 476,86	44,8%	0,00	0,00	10 000,00	4 476,86
		Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	10 000,00	4 476,86	44,8%	0,00	0,00	10 000,00	4 476,86
	80116	Szkoły policealne	5 388 744,55	4 987 489,08	1 849 439,12	37,1%	0,00	0,00	4 987 489,08	1 849 439,12
		Zadania własne	5 388 744,55	4 987 489,08	1 849 439,12	37,1%	0,00	0,00	4 987 489,08	1 849 439,12
		Wydatki bieżące	5 388 744,55	4 987 489,08	1 849 439,12	37,1%	0,00	0,00	4 987 489,08	1 849 439,12
		Wydatki jednostek budżetowych	103 802,47	102 547,00	45 791,14	44,7%	0,00	0,00	102 547,00	45 791,14
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 841,00	98 585,53	42 634,23	43,3%	0,00	0,00	98 585,53	42 634,23
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 961,47	3 961,47	3 156,91	79,7%	0,00	0,00	3 961,47	3 156,91
		Dotacje na zadania bieżące	5 284 942,08	4 884 942,08	1 803 647,98	36,9%	0,00	0,00	4 884 942,08	1 803 647,98
	80117	Branżowe szkoły I i II go stopnia	7 729 529,61	7 741 677,93	3 043 677,88	39,3%	0,00	0,00	7 741 677,93	3 043 677,88
		Zadania własne	7 729 529,61	7 741 677,93	3 043 677,88	39,3%	0,00	0,00	7 741 677,93	3 043 677,88
		Wydatki bieżące	7 729 529,61	7 741 677,93	3 043 677,88	39,3%	0,00	0,00	7 741 677,93	3 043 677,88
		Wydatki jednostek budżetowych	6 982 348,14	6 981 778,46	2 674 286,18	38,3%	0,00	0,00	6 981 778,46	2 674 286,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 789 045,00	6 788 475,32	2 556 886,19	37,7%	0,00	0,00	6 788 475,32	2 556 886,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 303,14	193 303,14	117 399,99	60,7%	0,00	0,00	193 303,14	117 399,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 718,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	12 718,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	747 181,47	747 181,47	369 391,70	49,4%	0,00	0,00	747 181,47	369 391,70
	80120	Licea ogólnokształcące	29 005 454,86	29 766 937,24	14 544 905,94	48,9%	0,00	0,00	29 766 937,24	14 544 905,94
		Zadania własne	29 004 134,86	29 764 117,24	14 543 221,44	48,9%	0,00	0,00	29 764 117,24	14 543 221,44
		Wydatki bieżące	28 534 134,86	28 990 861,59	14 114 984,27	48,7%	0,00	0,00	28 990 861,59	14 114 984,27
		Wydatki jednostek budżetowych	26 200 303,51	26 339 345,61	12 930 890,44	49,1%	0,00	0,00	26 339 345,61	12 930 890,44

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 987 814,63	20 999 465,73	10 843 282,34	51,6%	0,00	0,00	20 999 465,73	10 843 282,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 212 488,88	5 339 879,88	2 087 608,10	39,1%	0,00	0,00	5 339 879,88	2 087 608,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 279,00	108 174,00	4 157,32	3,8%	0,00	0,00	108 174,00	4 157,32
		Dotacje na zadania bieżące	2 186 872,59	2 186 872,59	1 056 725,55	48,3%	0,00	0,00	2 186 872,59	1 056 725,55
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 679,76	356 469,39	123 210,96	34,6%	0,00	0,00	356 469,39	123 210,96
		Wydatki majątkowe	470 000,00	773 255,65	428 237,17	55,4%	0,00	0,00	773 255,65	428 237,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	773 255,65	428 237,17	55,4%	0,00	0,00	773 255,65	428 237,17
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	400 000,00	370 000,01	27 500,00	7,4%	0,00	0,00	370 000,01	27 500,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00	403 255,64	400 737,17	99,4%	0,00	0,00	403 255,64	400 737,17
		PorozumieniaJST	1 320,00	2 820,00	1 684,50	59,7%	0,00	0,00	2 820,00	1 684,50
		Wydatki bieżące	1 320,00	2 820,00	1 684,50	59,7%	0,00	0,00	2 820,00	1 684,50
		Dotacje na zadania bieżące	1 320,00	2 820,00	1 684,50	59,7%	0,00	0,00	2 820,00	1 684,50
80132		Szkoły artystyczne	6 357 775,53	6 358 575,53	3 036 360,11	47,8%	2 837 169,62	1 084 375,19	3 521 405,91	1 951 984,92
		Zadania własne	6 357 775,53	6 358 575,53	3 036 360,11	47,8%	2 837 169,62	1 084 375,19	3 521 405,91	1 951 984,92
		Wydatki bieżące	6 357 775,53	6 358 575,53	3 036 360,11	47,8%	2 837 169,62	1 084 375,19	3 521 405,91	1 951 984,92
		Wydatki jednostek budżetowych	6 343 609,53	6 344 409,53	3 036 159,60	47,9%	2 832 549,62	1 084 375,19	3 511 859,91	1 951 784,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 274 921,47	5 274 921,47	2 641 130,32	50,1%	1 983 217,02	824 395,74	3 291 704,45	1 816 734,58
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 688,06	1 069 488,06	395 029,28	36,9%	849 332,60	259 979,45	220 155,46	135 049,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 166,00	14 166,00	200,51	1,4%	4 620,00	0,00	9 546,00	200,51
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 614 594,15	2 614 594,15	1 222 084,88	46,7%	0,00	0,00	2 614 594,15	1 222 084,88

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	2 614 594,15	2 614 594,15	1 222 084,88	46,7%	0,00	0,00	2 614 594,15	1 222 084,88
		Wydatki bieżące	2 614 594,15	2 614 594,15	1 222 084,88	46,7%	0,00	0,00	2 614 594,15	1 222 084,88
		Wydatki jednostek budżetowych	2 607 394,15	2 607 394,15	1 222 084,88	46,9%	0,00	0,00	2 607 394,15	1 222 084,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 033,00	2 547 033,00	1 168 468,70	45,9%	0,00	0,00	2 547 033,00	1 168 468,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 361,15	60 361,15	53 616,18	88,8%	0,00	0,00	60 361,15	53 616,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	7 200,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	289 532,83	289 532,83	123 637,70	42,7%	289 532,83	123 637,70	0,00	0,00
		Zadania własne	289 532,83	289 532,83	123 637,70	42,7%	289 532,83	123 637,70	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	289 532,83	289 532,83	123 637,70	42,7%	289 532,83	123 637,70	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	289 532,83	289 532,83	123 637,70	42,7%	289 532,83	123 637,70	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 548,99	275 548,99	113 446,70	41,2%	275 548,99	113 446,70	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 983,84	13 983,84	10 191,00	72,9%	13 983,84	10 191,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 296 130,00	1 296 130,00	256 281,42	19,8%	856 132,47	186 566,75	439 997,53	69 714,67
		Zadania własne	1 296 130,00	1 296 130,00	256 281,42	19,8%	856 132,47	186 566,75	439 997,53	69 714,67
		Wydatki bieżące	1 296 130,00	1 296 130,00	256 281,42	19,8%	856 132,47	186 566,75	439 997,53	69 714,67
		Wydatki jednostek budżetowych	1 296 130,00	1 296 130,00	256 281,42	19,8%	856 132,47	186 566,75	439 997,53	69 714,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 296 130,00	1 296 130,00	256 281,42	19,8%	856 132,47	186 566,75	439 997,53	69 714,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 965 568,47	24 332 264,75	8 379 869,28	34,4%	24 332 264,75	8 379 869,28	0,00	0,00
		Zadania własne	22 965 568,47	24 332 264,75	8 379 869,28	34,4%	24 332 264,75	8 379 869,28	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 965 568,47	24 296 167,58	8 379 869,28	34,5%	24 296 167,58	8 379 869,28	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 958 568,47	24 289 167,58	8 379 569,28	34,5%	24 289 167,58	8 379 569,28	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 352 164,42	12 349 972,72	5 975 132,39	48,4%	12 349 972,72	5 975 132,39	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 606 404,05	11 939 194,86	2 404 436,89	20,1%	11 939 194,86	2 404 436,89	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	300,00	4,3%	7 000,00	300,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	36 097,17	0,00	0,0%	36 097,17	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 097,17	0,00	0,0%	36 097,17	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	36 097,17	0,00	0,0%	36 097,17	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 252 928,99	7 294 699,87	3 629 295,40	49,8%	7 294 699,87	3 629 295,40	0,00	0,00
		Zadania własne	7 252 928,99	7 294 699,87	3 629 295,40	49,8%	7 294 699,87	3 629 295,40	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 252 928,99	7 294 699,87	3 629 295,40	49,8%	7 294 699,87	3 629 295,40	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 176 745,80	3 218 516,68	1 316 664,85	40,9%	3 218 516,68	1 316 664,85	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 622,75	3 105 417,77	1 236 551,93	39,8%	3 105 417,77	1 236 551,93	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 123,05	113 098,91	80 112,92	70,8%	113 098,91	80 112,92	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133,00	3 133,00	2 500,00	79,8%	3 133,00	2 500,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 073 050,19	4 073 050,19	2 310 130,55	56,7%	4 073 050,19	2 310 130,55	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 831 977,29	12 121 762,98	5 651 178,10	46,6%	12 115 204,31	5 645 200,27	6 558,67	5 977,83
		Zadania własne	11 831 977,29	12 121 762,98	5 651 178,10	46,6%	12 115 204,31	5 645 200,27	6 558,67	5 977,83
		Wydatki bieżące	11 831 977,29	12 121 762,98	5 651 178,10	46,6%	12 115 204,31	5 645 200,27	6 558,67	5 977,83
		Wydatki jednostek budżetowych	10 602 580,45	10 692 366,14	4 913 986,79	46,0%	10 685 807,47	4 908 008,96	6 558,67	5 977,83

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 204 389,70	10 335 440,67	4 661 804,66	45,1%	10 329 195,67	4 656 031,23	6 245,00	5 773,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 190,75	356 925,47	252 182,13	70,7%	356 611,80	251 977,73	313,67	204,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 837,00	3 837,00	0,00	0,0%	3 837,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 225 559,84	1 425 559,84	737 191,31	51,7%	1 425 559,84	737 191,31	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	652 617,91	647 196,42	113 096,69	17,5%	0,00	0,00	647 196,42	113 096,69
		Zadania własne	652 617,91	647 196,42	113 096,69	17,5%	0,00	0,00	647 196,42	113 096,69
		Wydatki bieżące	652 617,91	647 196,42	113 096,69	17,5%	0,00	0,00	647 196,42	113 096,69
		Wydatki jednostek budżetowych	634 393,97	628 449,48	113 096,69	18,0%	0,00	0,00	628 449,48	113 096,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 977,00	612 032,51	108 145,57	17,7%	0,00	0,00	612 032,51	108 145,57
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 416,97	16 416,97	4 951,12	30,2%	0,00	0,00	16 416,97	4 951,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	523,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	523,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	18 223,94	18 223,94	0,00	0,0%	0,00	0,00	18 223,94	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 661 840,76	1 971 310,76	1 055 055,27	53,5%	0,00	0,00	1 971 310,76	1 055 055,27
		Zadania własne	1 661 840,76	1 971 310,76	1 055 055,27	53,5%	0,00	0,00	1 971 310,76	1 055 055,27
		Wydatki bieżące	1 661 840,76	1 971 310,76	1 055 055,27	53,5%	0,00	0,00	1 971 310,76	1 055 055,27
		Wydatki jednostek budżetowych	823 539,60	932 335,60	475 558,15	51,0%	0,00	0,00	932 335,60	475 558,15

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 317,00	913 881,00	460 051,68	50,3%	0,00	0,00	913 881,00	460 051,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 222,60	18 454,60	15 506,47	84,0%	0,00	0,00	18 454,60	15 506,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	674,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	674,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	838 301,16	1 038 301,16	579 497,12	55,8%	0,00	0,00	1 038 301,16	579 497,12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 556 010,73	95 256,74	6,1%	1 475 147,99	95 256,74	80 862,74	0,00
		Zadania własne	0,00	1 550,00	160,80	10,4%	1 550,00	160,80	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 550,00	160,80	10,4%	1 550,00	160,80	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 401,56	12,36	0,9%	1 401,56	12,36	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 401,56	12,36	0,9%	1 401,56	12,36	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	148,44	148,44	100,0%	148,44	148,44	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	1 554 460,73	95 095,94	6,1%	1 473 597,99	95 095,94	80 862,74	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 554 460,73	95 095,94	6,1%	1 473 597,99	95 095,94	80 862,74	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 459 364,79	0,00	0,0%	1 378 502,05	0,00	80 862,74	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 459 364,79	0,00	0,0%	1 378 502,05	0,00	80 862,74	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	95 095,94	95 095,94	100,0%	95 095,94	95 095,94	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 794 547,02	4 500 631,23	3 097 730,89	68,8%	2 436 633,07	1 849 921,24	2 063 998,16	1 247 809,65
		Zadania własne	3 108 147,02	3 814 231,23	2 907 970,09	76,2%	2 436 633,07	1 849 921,24	1 377 598,16	1 058 048,85
		Wydatki bieżące	3 108 147,02	3 814 231,23	2 907 970,09	76,2%	2 436 633,07	1 849 921,24	1 377 598,16	1 058 048,85
		Wydatki jednostek budżetowych	3 107 147,02	3 548 231,23	2 807 818,63	79,1%	2 171 633,07	1 749 921,24	1 376 598,16	1 057 897,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 045,00	109 045,00	42 680,73	39,1%	109 045,00	42 680,73	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 998 102,02	3 439 186,23	2 765 137,90	80,4%	2 062 588,07	1 707 240,51	1 376 598,16	1 057 897,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	151,46	15,2%	0,00	0,00	1 000,00	151,46
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	265 000,00	100 000,00	37,7%	265 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	686 400,00	686 400,00	189 760,80	27,7%	0,00	0,00	686 400,00	189 760,80
		Wydatki bieżące	686 400,00	686 400,00	189 760,80	27,7%	0,00	0,00	686 400,00	189 760,80
		Wydatki jednostek budżetowych	686 400,00	686 400,00	189 760,80	27,7%	0,00	0,00	686 400,00	189 760,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 080,00	278 080,00	26 838,98	9,7%	0,00	0,00	278 080,00	26 838,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 320,00	408 320,00	162 921,82	39,9%	0,00	0,00	408 320,00	162 921,82
851		Ochrona zdrowia	15 631 432,00	18 420 503,68	10 329 370,70	56,1%	14 265 332,68	8 667 910,13	4 155 171,00	1 661 460,57
		Zadania własne	12 546 488,00	15 335 559,68	9 029 115,04	58,9%	14 240 332,68	8 660 651,94	1 095 227,00	368 463,10
		Wydatki bieżące	7 996 488,00	9 192 247,50	2 936 715,04	32,0%	8 097 020,50	2 568 251,94	1 095 227,00	368 463,10
		Wydatki jednostek budżetowych	6 572 238,00	7 596 048,50	2 136 623,82	28,1%	6 601 821,50	1 844 460,72	994 227,00	292 163,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 446,00	3 665 120,00	1 433 279,77	39,1%	3 665 120,00	1 433 279,77	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 062 792,00	3 930 928,50	703 344,05	17,9%	2 936 701,50	411 180,95	994 227,00	292 163,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 250,00	702,00	13,4%	5 250,00	702,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 419 000,00	1 590 949,00	799 389,22	50,3%	1 489 949,00	723 089,22	101 000,00	76 300,00
		Wydatki majątkowe	4 550 000,00	6 143 312,18	6 092 400,00	99,2%	6 143 312,18	6 092 400,00	0,00	0,00
		lnwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	937 400,00	887 400,00	94,7%	937 400,00	887 400,00	0,00	0,00
		- lnwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	937 400,00	887 400,00	94,7%	937 400,00	887 400,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000,00	5 205 912,18	5 205 000,00	100,0%	5 205 912,18	5 205 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone	3 084 944,00	3 084 944,00	1 300 255,66	42,2%	25 000,00	7 258,19	3 059 944,00	1 292 997,47
		Wydatki bieżące	3 084 944,00	3 084 944,00	1 300 255,66	42,2%	25 000,00	7 258,19	3 059 944,00	1 292 997,47
		Wydatki jednostek budżetowych	3 084 944,00	3 084 944,00	1 300 255,66	42,2%	25 000,00	7 258,19	3 059 944,00	1 292 997,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 602,00	18 602,00	4 031,39	21,7%	18 602,00	4 031,39	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 066 342,00	3 066 342,00	1 296 224,27	42,3%	6 398,00	3 226,80	3 059 944,00	1 292 997,47
	85111	Szpital ogólny	4 500 000,00	6 093 312,18	6 092 400,00	100,0%	6 093 312,18	6 092 400,00	0,00	0,00
		Zadania własne	4 500 000,00	6 093 312,18	6 092 400,00	100,0%	6 093 312,18	6 092 400,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 500 000,00	6 093 312,18	6 092 400,00	100,0%	6 093 312,18	6 092 400,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	887 400,00	887 400,00	100,0%	887 400,00	887 400,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	887 400,00	887 400,00	100,0%	887 400,00	887 400,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000,00	5 205 912,18	5 205 000,00	100,0%	5 205 912,18	5 205 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	210 000,00	153 000,00	34 800,00	22,8%	0,00	0,00	153 000,00	34 800,00
		Zadania własne	210 000,00	153 000,00	34 800,00	22,8%	0,00	0,00	153 000,00	34 800,00
		Wydatki bieżące	210 000,00	153 000,00	34 800,00	22,8%	0,00	0,00	153 000,00	34 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	153 000,00	34 800,00	22,8%	0,00	0,00	153 000,00	34 800,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000,00	153 000,00	34 800,00	22,8%	0,00	0,00	153 000,00	34 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	600 000,00	761 227,00	200 000,00	26,3%	0,00	0,00	761 227,00	200 000,00
		Zadania własne	600 000,00	761 227,00	200 000,00	26,3%	0,00	0,00	761 227,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00	761 227,00	200 000,00	26,3%	0,00	0,00	761 227,00	200 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	761 227,00	200 000,00	26,3%	0,00	0,00	761 227,00	200 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	761 227,00	200 000,00	26,3%	0,00	0,00	761 227,00	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	36 000,00	9,0%	400 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		Zadania własne	400 000,00	400 000,00	36 000,00	9,0%	400 000,00	36 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	36 000,00	9,0%	400 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	302 000,00	302 000,00	0,00	0,0%	302 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 156,00	0,00	0,0%	2 156,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 000,00	299 844,00	0,00	0,0%	299 844,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	98 000,00	98 000,00	36 000,00	36,7%	98 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800 000,00	4 841 045,00	1 354 657,41	28,0%	4 841 045,00	1 354 657,41	0,00	0,00
		Zadania własne	3 800 000,00	4 841 045,00	1 354 657,41	28,0%	4 841 045,00	1 354 657,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 750 000,00	4 791 045,00	1 354 657,41	28,3%	4 791 045,00	1 354 657,41	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 599 750,00	3 398 846,00	667 568,19	19,6%	3 398 846,00	667 568,19	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 820,00	1 457 338,00	579 478,97	39,8%	1 457 338,00	579 478,97	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 930,00	1 941 508,00	88 089,22	4,5%	1 941 508,00	88 089,22	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,0%	250,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 391 949,00	687 089,22	49,4%	1 391 949,00	687 089,22	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 059 944,00	3 059 944,00	1 292 997,47	42,3%	0,00	0,00	3 059 944,00	1 292 997,47
		Zadania zlecone	3 059 944,00	3 059 944,00	1 292 997,47	42,3%	0,00	0,00	3 059 944,00	1 292 997,47
		Wydatki bieżące	3 059 944,00	3 059 944,00	1 292 997,47	42,3%	0,00	0,00	3 059 944,00	1 292 997,47
		Wydatki jednostek budżetowych	3 059 944,00	3 059 944,00	1 292 997,47	42,3%	0,00	0,00	3 059 944,00	1 292 997,47
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 059 944,00	3 059 944,00	1 292 997,47	42,3%	0,00	0,00	3 059 944,00	1 292 997,47

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85158	Izby wytrzeźwień	2 780 043,00	2 780 043,00	1 159 269,52	41,7%	2 780 043,00	1 159 269,52	0,00	0,00
		Zadania własne	2 780 043,00	2 780 043,00	1 159 269,52	41,7%	2 780 043,00	1 159 269,52	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 780 043,00	2 780 043,00	1 159 269,52	41,7%	2 780 043,00	1 159 269,52	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 775 043,00	2 775 043,00	1 158 567,52	41,8%	2 775 043,00	1 158 567,52	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 626,00	2 120 626,00	853 800,80	40,3%	2 120 626,00	853 800,80	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 417,00	654 417,00	304 766,72	46,6%	654 417,00	304 766,72	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	702,00	14,0%	5 000,00	702,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	281 445,00	331 932,50	159 246,30	48,0%	150 932,50	25 583,20	181 000,00	133 663,10
		Zadania własne	256 445,00	306 932,50	151 988,11	49,5%	125 932,50	18 325,01	181 000,00	133 663,10
		Wydatki bieżące	256 445,00	306 932,50	151 988,11	49,5%	125 932,50	18 325,01	181 000,00	133 663,10
		Wydatki jednostek budżetowych	85 445,00	205 932,50	75 688,11	36,8%	125 932,50	18 325,01	80 000,00	57 363,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	85 000,00	0,00	0,0%	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 445,00	120 932,50	75 688,11	62,6%	40 932,50	18 325,01	80 000,00	57 363,10
		Dotacje na zadania bieżące	171 000,00	101 000,00	76 300,00	75,5%	0,00	0,00	101 000,00	76 300,00
		Zadania zlecone	25 000,00	25 000,00	7 258,19	29,0%	25 000,00	7 258,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	7 258,19	29,0%	25 000,00	7 258,19	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	7 258,19	29,0%	25 000,00	7 258,19	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 602,00	18 602,00	4 031,39	21,7%	18 602,00	4 031,39	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 398,00	6 398,00	3 226,80	50,4%	6 398,00	3 226,80	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	74 447 879,90	76 324 199,76	37 091 285,30	48,6%	66 309 498,20	32 323 346,81	10 014 701,56	4 767 938,49
		Zadania własne	70 730 376,90	72 285 430,94	35 573 281,16	49,2%	62 285 957,38	30 805 342,67	9 999 473,56	4 767 938,49
		Wydatki bieżące	70 531 039,90	71 840 088,25	35 573 281,16	49,5%	62 037 614,69	30 805 342,67	9 802 473,56	4 767 938,49
		Wydatki jednostek budżetowych	47 744 441,00	48 056 247,31	24 045 869,06	50,0%	38 370 693,75	19 308 142,73	9 685 553,56	4 737 726,33

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 370 553,00	26 399 742,05	13 221 917,15	50,1%	18 704 735,75	9 407 679,78	7 695 006,30	3 814 237,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 373 888,00	21 656 505,26	10 823 951,91	50,0%	19 665 958,00	9 900 462,95	1 990 547,26	923 488,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 064 230,00	19 022 230,00	9 933 675,11	52,2%	18 988 310,00	9 921 819,06	33 920,00	11 856,05
		Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	570 000,00	439 000,00	77,0%	570 000,00	439 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 152 368,90	4 191 610,94	1 154 736,99	27,6%	4 108 610,94	1 136 380,88	83 000,00	18 356,11
		Wydatki majątkowe	199 337,00	445 342,69	0,00	0,0%	248 342,69	0,00	197 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 337,00	445 342,69	0,00	0,0%	248 342,69	0,00	197 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	199 337,00	445 342,69	0,00	0,0%	248 342,69	0,00	197 000,00	0,00
		Zadania zlecone	3 717 503,00	4 038 768,82	1 518 004,14	37,6%	4 023 540,82	1 518 004,14	15 228,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 717 503,00	4 038 768,82	1 518 004,14	37,6%	4 023 540,82	1 518 004,14	15 228,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 681 377,00	3 922 994,62	1 418 896,80	36,2%	3 907 766,62	1 418 896,80	15 228,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 733,00	2 344 783,00	959 826,65	40,9%	2 329 555,00	959 826,65	15 228,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 644,00	1 578 211,62	459 070,15	29,1%	1 578 211,62	459 070,15	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 126,00	115 774,20	99 107,34	85,6%	115 774,20	99 107,34	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 915 225,00	18 033 308,26	10 007 512,33	55,5%	9 588 880,00	5 964 486,15	8 444 428,26	4 043 026,18
		Zadania własne	17 915 225,00	18 033 308,26	10 007 512,33	55,5%	9 588 880,00	5 964 486,15	8 444 428,26	4 043 026,18
		Wydatki bieżące	17 718 225,00	17 836 308,26	10 007 512,33	56,1%	9 588 880,00	5 964 486,15	8 247 428,26	4 043 026,18
		Wydatki jednostek budżetowych	17 688 445,00	17 719 528,26	9 977 300,17	56,3%	9 588 880,00	5 964 486,15	8 130 648,26	4 012 814,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 382 425,00	6 382 425,00	3 194 716,11	50,1%	0,00	0,00	6 382 425,00	3 194 716,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 306 020,00	11 337 103,26	6 782 584,06	59,8%	9 588 880,00	5 964 486,15	1 748 223,26	818 097,91

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 780,00	33 780,00	11 856,05	35,1%	0,00	0,00	33 780,00	11 856,05
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	83 000,00	18 356,11	22,1%	0,00	0,00	83 000,00	18 356,11
		Wydatki majątkowe	197 000,00	197 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	197 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000,00	197 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	197 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	197 000,00	197 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	197 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 448 164,00	6 529 695,00	2 639 217,37	40,4%	6 178 411,00	2 491 340,41	351 284,00	147 876,96
		Zadania własne	3 030 789,00	3 106 011,00	1 391 836,99	44,8%	2 754 727,00	1 243 960,03	351 284,00	147 876,96
		Wydatki bieżące	3 030 789,00	3 106 011,00	1 391 836,99	44,8%	2 754 727,00	1 243 960,03	351 284,00	147 876,96
		Wydatki jednostek budżetowych	3 024 259,00	3 099 481,00	1 390 844,53	44,9%	2 748 267,00	1 242 967,57	351 214,00	147 876,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 372 967,00	2 368 203,00	1 075 351,57	45,4%	2 049 409,00	942 190,17	318 794,00	133 161,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 292,00	731 278,00	315 492,96	43,1%	698 858,00	300 777,40	32 420,00	14 715,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 530,00	6 530,00	992,46	15,2%	6 460,00	992,46	70,00	0,00
		Zadania zlecone	3 417 375,00	3 423 684,00	1 247 380,38	36,4%	3 423 684,00	1 247 380,38	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 417 375,00	3 423 684,00	1 247 380,38	36,4%	3 423 684,00	1 247 380,38	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 415 625,00	3 421 934,00	1 247 276,85	36,5%	3 421 934,00	1 247 276,85	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 505,00	2 329 555,00	959 826,65	41,2%	2 329 555,00	959 826,65	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 120,00	1 092 379,00	287 450,20	26,3%	1 092 379,00	287 450,20	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	103,53	5,9%	1 750,00	103,53	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 230,00	86 230,00	14 540,29	16,9%	71 002,00	14 540,29	15 228,00	0,00
		Zadania własne	71 002,00	71 002,00	14 540,29	20,5%	71 002,00	14 540,29	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	71 002,00	71 002,00	14 540,29	20,5%	71 002,00	14 540,29	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	71 002,00	71 002,00	14 540,29	20,5%	71 002,00	14 540,29	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 552,00	63 552,00	14 540,29	22,9%	63 552,00	14 540,29	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 450,00	7 450,00	0,00	0,0%	7 450,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	15 228,00	15 228,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 228,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 228,00	15 228,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 228,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 228,00	15 228,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 228,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 228,00	15 228,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	15 228,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	358 983,00	358 983,00	146 346,35	40,8%	358 983,00	146 346,35	0,00	0,00
		Zadania własne	358 983,00	358 983,00	146 346,35	40,8%	358 983,00	146 346,35	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	358 983,00	358 983,00	146 346,35	40,8%	358 983,00	146 346,35	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	358 983,00	358 983,00	146 346,35	40,8%	358 983,00	146 346,35	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 983,00	358 983,00	146 346,35	40,8%	358 983,00	146 346,35	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 592 053,00	4 546 053,00	1 933 939,68	42,5%	4 546 053,00	1 933 939,68	0,00	0,00
		Zadania własne	4 592 053,00	4 546 053,00	1 933 939,68	42,5%	4 546 053,00	1 933 939,68	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 592 053,00	4 546 053,00	1 933 939,68	42,5%	4 546 053,00	1 933 939,68	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	100 676,00	100 676,00	39 310,56	39,1%	100 676,00	39 310,56	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 676,00	100 676,00	39 310,56	39,1%	100 676,00	39 310,56	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 491 377,00	4 445 377,00	1 894 629,12	42,6%	4 445 377,00	1 894 629,12	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 908 639,00	8 986 639,91	4 715 658,47	52,5%	8 986 639,91	4 715 658,47	0,00	0,00
		Zadania własne	8 908 639,00	8 905 383,09	4 641 296,59	52,1%	8 905 383,09	4 641 296,59	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 908 639,00	8 905 383,09	4 641 296,59	52,1%	8 905 383,09	4 641 296,59	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	908 639,00	905 383,09	439 626,04	48,6%	905 383,09	439 626,04	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 827,00	783 571,09	375 984,63	48,0%	783 571,09	375 984,63	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 812,00	121 812,00	63 641,41	52,3%	121 812,00	63 641,41	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 000,00	8 000 000,00	4 201 670,55	52,5%	8 000 000,00	4 201 670,55	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	81 256,82	74 361,88	91,5%	81 256,82	74 361,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	81 256,82	74 361,88	91,5%	81 256,82	74 361,88	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 608,62	1 458,07	90,6%	1 608,62	1 458,07	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 608,62	1 458,07	90,6%	1 608,62	1 458,07	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	79 648,20	72 903,81	91,5%	79 648,20	72 903,81	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 342 886,00	3 342 886,00	2 118 954,01	63,4%	3 342 886,00	2 118 954,01	0,00	0,00
		Zadania własne	3 342 886,00	3 342 886,00	2 118 954,01	63,4%	3 342 886,00	2 118 954,01	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 342 886,00	3 342 886,00	2 118 954,01	63,4%	3 342 886,00	2 118 954,01	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 220,00	35 220,00	13 458,04	38,2%	35 220,00	13 458,04	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 220,00	35 220,00	13 458,04	38,2%	35 220,00	13 458,04	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 307 666,00	3 307 666,00	2 105 495,97	63,7%	3 307 666,00	2 105 495,97	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 750 424,00	16 827 124,96	8 560 141,39	50,9%	16 060 267,66	8 192 932,41	766 857,30	367 208,98
		Zadania własne	16 715 524,00	16 792 224,96	8 533 643,93	50,8%	16 025 367,66	8 166 434,95	766 857,30	367 208,98
		Wydatki bieżące	16 713 187,00	16 789 887,96	8 533 643,93	50,8%	16 023 030,66	8 166 434,95	766 857,30	367 208,98
		Wydatki jednostek budżetowych	16 563 187,00	16 639 887,96	8 531 361,85	51,3%	15 873 030,66	8 164 152,87	766 857,30	367 208,98



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 334 391,00	14 271 889,96	7 391 681,56	51,8%	13 678 930,66	7 096 915,19	592 959,30	294 766,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 228 796,00	2 367 998,00	1 139 680,29	48,1%	2 194 100,00	1 067 237,68	173 898,00	72 442,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	2 282,08	1,5%	150 000,00	2 282,08	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	34 900,00	34 900,00	26 497,46	75,9%	34 900,00	26 497,46	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	34 900,00	34 900,00	26 497,46	75,9%	34 900,00	26 497,46	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	524,00	524,00	397,46	75,9%	524,00	397,46	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524,00	524,00	397,46	75,9%	524,00	397,46	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 376,00	34 376,00	26 100,00	75,9%	34 376,00	26 100,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 729,00	467 264,00	224 021,27	47,9%	30 360,00	14 194,90	436 904,00	209 826,37
		Zadania własne	465 729,00	467 264,00	224 021,27	47,9%	30 360,00	14 194,90	436 904,00	209 826,37
		Wydatki bieżące	465 729,00	467 264,00	224 021,27	47,9%	30 360,00	14 194,90	436 904,00	209 826,37
		Wydatki jednostek budżetowych	465 659,00	467 194,00	224 021,27	48,0%	30 360,00	14 194,90	436 834,00	209 826,37
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 562,00	400 828,00	191 593,49	47,8%	0,00	0,00	400 828,00	191 593,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 097,00	66 366,00	32 427,78	48,9%	30 360,00	14 194,90	36 006,00	18 232,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	70,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 852 000,00	6 085 700,00	2 125 055,59	34,9%	6 085 700,00	2 125 055,59	0,00	0,00
		Zadania własne	5 602 000,00	5 602 000,00	1 955 291,17	34,9%	5 602 000,00	1 955 291,17	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	5 602 000,00	5 602 000,00	1 955 291,17	34,9%	5 602 000,00	1 955 291,17	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 602 000,00	5 602 000,00	1 955 291,17	34,9%	5 602 000,00	1 955 291,17	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 602 000,00	5 602 000,00	1 955 291,17	34,9%	5 602 000,00	1 955 291,17	0,00	0,00
		Zadania zlecone	250 000,00	483 700,00	169 764,42	35,1%	483 700,00	169 764,42	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	483 700,00	169 764,42	35,1%	483 700,00	169 764,42	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	483 700,00	169 764,42	35,1%	483 700,00	169 764,42	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	483 700,00	169 764,42	35,1%	483 700,00	169 764,42	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 233 747,00	3 208 402,00	1 754 997,34	54,7%	3 208 402,00	1 754 997,34	0,00	0,00
		Zadania własne	3 233 747,00	3 208 402,00	1 754 997,34	54,7%	3 208 402,00	1 754 997,34	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 233 747,00	3 208 402,00	1 754 997,34	54,7%	3 208 402,00	1 754 997,34	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	259 960,00	234 615,00	59 919,94	25,5%	234 615,00	59 919,94	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 960,00	234 615,00	59 919,94	25,5%	234 615,00	59 919,94	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 973 787,00	2 973 787,00	1 695 077,40	57,0%	2 973 787,00	1 695 077,40	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 493 799,90	7 851 913,63	2 850 901,21	36,3%	7 851 913,63	2 850 901,21	0,00	0,00
		Zadania własne	6 493 799,90	7 851 913,63	2 850 901,21	36,3%	7 851 913,63	2 850 901,21	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 493 799,90	7 605 907,94	2 850 901,21	37,5%	7 605 907,94	2 850 901,21	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 666 411,00	2 822 277,00	1 253 848,85	44,4%	2 822 277,00	1 253 848,85	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 829,00	2 129 273,00	978 049,50	45,9%	2 129 273,00	978 049,50	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 582,00	693 004,00	275 799,35	39,8%	693 004,00	275 799,35	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 020,00	105 020,00	21 671,48	20,6%	105 020,00	21 671,48	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	570 000,00	439 000,00	77,0%	570 000,00	439 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 152 368,90	4 108 610,94	1 136 380,88	27,7%	4 108 610,94	1 136 380,88	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	0,00	246 005,69	0,00	0,0%	246 005,69	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	246 005,69	0,00	0,0%	246 005,69	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	246 005,69	0,00	0,0%	246 005,69	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 898 446,84	21 073 239,65	8 518 233,05	40,4%	11 775 600,02	4 401 160,54	9 297 639,63	4 117 072,51
		Zadania własne	14 570 891,84	20 664 036,50	8 343 451,98	40,4%	11 775 600,02	4 401 160,54	8 888 436,48	3 942 291,44
		Wydatki bieżące	8 550 891,84	10 684 244,89	4 390 160,25	41,1%	1 795 808,41	447 868,81	8 888 436,48	3 942 291,44
		Wydatki jednostek budżetowych	7 058 688,00	7 235 567,23	3 270 372,66	45,2%	492 144,00	4 935,75	6 743 423,23	3 265 436,91
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 513 888,00	5 702 467,23	2 728 011,07	47,8%	0,00	0,00	5 702 467,23	2 728 011,07
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 544 800,00	1 533 100,00	542 361,59	35,4%	492 144,00	4 935,75	1 040 956,00	537 425,84
		Dotacje na zadania bieżące	798 735,00	694 180,00	424 480,84	61,2%	10 000,00	0,00	684 180,00	424 480,84
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	693 468,84	2 754 497,66	695 306,75	25,2%	1 293 664,41	442 933,06	1 460 833,25	252 373,69
		Wydatki majątkowe	6 020 000,00	9 979 791,61	3 953 291,73	39,6%	9 979 791,61	3 953 291,73	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 020 000,00	9 979 791,61	3 953 291,73	39,6%	9 979 791,61	3 953 291,73	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 245 572,26	23 929,65	1,9%	1 245 572,26	23 929,65	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 020 000,00	8 734 219,35	3 929 362,08	45,0%	8 734 219,35	3 929 362,08	0,00	0,00
		Zadania zlecone	291 115,00	368 208,15	156 562,35	42,5%	0,00	0,00	368 208,15	156 562,35
		Wydatki bieżące	291 115,00	368 208,15	156 562,35	42,5%	0,00	0,00	368 208,15	156 562,35
		Wydatki jednostek budżetowych	291 115,00	313 870,65	156 562,35	49,9%	0,00	0,00	313 870,65	156 562,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 745,00	255 981,00	122 629,34	47,9%	0,00	0,00	255 981,00	122 629,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 370,00	57 889,65	33 933,01	58,6%	0,00	0,00	57 889,65	33 933,01

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 337,50	0,00	0,0%	0,00	0,00	54 337,50	0,00
		PorozumieniaJST	36 440,00	40 995,00	18 218,72	44,4%	0,00	0,00	40 995,00	18 218,72
		Wydatki bieżące	36 440,00	40 995,00	18 218,72	44,4%	0,00	0,00	40 995,00	18 218,72
		Dotacje na zadania bieżące	36 440,00	40 995,00	18 218,72	44,4%	0,00	0,00	40 995,00	18 218,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 175,00	264 175,00	129 808,06	49,1%	0,00	0,00	264 175,00	129 808,06
		Zadania własne	227 735,00	223 180,00	111 589,34	50,0%	0,00	0,00	223 180,00	111 589,34
		Wydatki bieżące	227 735,00	223 180,00	111 589,34	50,0%	0,00	0,00	223 180,00	111 589,34
		Dotacje na zadania bieżące	227 735,00	223 180,00	111 589,34	50,0%	0,00	0,00	223 180,00	111 589,34
		PorozumieniaJST	36 440,00	40 995,00	18 218,72	44,4%	0,00	0,00	40 995,00	18 218,72
		Wydatki bieżące	36 440,00	40 995,00	18 218,72	44,4%	0,00	0,00	40 995,00	18 218,72
		Dotacje na zadania bieżące	36 440,00	40 995,00	18 218,72	44,4%	0,00	0,00	40 995,00	18 218,72
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	875 962,00	899 419,91	398 735,73	44,3%	0,00	0,00	899 419,91	398 735,73
		Zadania własne	584 847,00	585 549,26	242 173,38	41,4%	0,00	0,00	585 549,26	242 173,38
		Wydatki bieżące	584 847,00	585 549,26	242 173,38	41,4%	0,00	0,00	585 549,26	242 173,38
		Wydatki jednostek budżetowych	584 847,00	585 549,26	242 173,38	41,4%	0,00	0,00	585 549,26	242 173,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 999,00	484 701,26	178 243,20	36,8%	0,00	0,00	484 701,26	178 243,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 848,00	100 848,00	63 930,18	63,4%	0,00	0,00	100 848,00	63 930,18
		Zadania zlecone	291 115,00	313 870,65	156 562,35	49,9%	0,00	0,00	313 870,65	156 562,35
		Wydatki bieżące	291 115,00	313 870,65	156 562,35	49,9%	0,00	0,00	313 870,65	156 562,35
		Wydatki jednostek budżetowych	291 115,00	313 870,65	156 562,35	49,9%	0,00	0,00	313 870,65	156 562,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 745,00	255 981,00	122 629,34	47,9%	0,00	0,00	255 981,00	122 629,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 370,00	57 889,65	33 933,01	58,6%	0,00	0,00	57 889,65	33 933,01
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 529 193,00	5 729 193,00	2 877 284,41	50,2%	0,00	0,00	5 729 193,00	2 877 284,41

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	5 529 193,00	5 729 193,00	2 877 284,41	50,2%	0,00	0,00	5 729 193,00	2 877 284,41
		Wydatki bieżące	5 529 193,00	5 729 193,00	2 877 284,41	50,2%	0,00	0,00	5 729 193,00	2 877 284,41
		Wydatki jednostek budżetowych	5 529 193,00	5 729 193,00	2 877 284,41	50,2%	0,00	0,00	5 729 193,00	2 877 284,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 410,00	4 864 410,00	2 410 184,80	49,6%	0,00	0,00	4 864 410,00	2 410 184,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 783,00	864 783,00	467 099,61	54,0%	0,00	0,00	864 783,00	467 099,61
	85395	Pozostała działalność	8 229 116,84	14 180 451,74	5 112 404,85	36,1%	11 775 600,02	4 401 160,54	2 404 851,72	711 244,31
		Zadania własne	8 229 116,84	14 126 114,24	5 112 404,85	36,2%	11 775 600,02	4 401 160,54	2 350 514,22	711 244,31
		Wydatki bieżące	2 209 116,84	4 146 322,63	1 159 113,12	28,0%	1 795 808,41	447 868,81	2 350 514,22	711 244,31
		Wydatki jednostek budżetowych	944 648,00	920 824,97	150 914,87	16,4%	492 144,00	4 935,75	428 680,97	145 979,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 479,00	353 355,97	139 583,07	39,5%	0,00	0,00	353 355,97	139 583,07
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 169,00	567 469,00	11 331,80	2,0%	492 144,00	4 935,75	75 325,00	6 396,05
		Dotacje na zadania bieżące	571 000,00	471 000,00	312 891,50	66,4%	10 000,00	0,00	461 000,00	312 891,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	693 468,84	2 754 497,66	695 306,75	25,2%	1 293 664,41	442 933,06	1 460 833,25	252 373,69
		Wydatki majątkowe	6 020 000,00	9 979 791,61	3 953 291,73	39,6%	9 979 791,61	3 953 291,73	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 020 000,00	9 979 791,61	3 953 291,73	39,6%	9 979 791,61	3 953 291,73	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 245 572,26	23 929,65	1,9%	1 245 572,26	23 929,65	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 020 000,00	8 734 219,35	3 929 362,08	45,0%	8 734 219,35	3 929 362,08	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	54 337,50	0,00	0,0%	0,00	0,00	54 337,50	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	54 337,50	0,00	0,0%	0,00	0,00	54 337,50	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 337,50	0,00	0,0%	0,00	0,00	54 337,50	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 620 743,47	18 314 828,47	8 466 495,35	46,2%	7 649 395,69	3 530 533,85	10 665 432,78	4 935 961,50

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	17 620 743,47	18 314 828,47	8 466 495,35	46,2%	7 649 395,69	3 530 533,85	10 665 432,78	4 935 961,50
		Wydatki bieżące	17 620 743,47	18 314 828,47	8 466 495,35	46,2%	7 649 395,69	3 530 533,85	10 665 432,78	4 935 961,50
		Wydatki jednostek budżetowych	15 742 040,54	15 745 340,54	7 079 464,91	45,0%	6 510 159,97	2 974 875,87	9 235 180,57	4 104 589,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 452 914,71	14 446 096,71	6 485 762,46	44,9%	5 909 457,00	2 742 553,32	8 536 639,71	3 743 209,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 289 125,83	1 299 243,83	593 702,45	45,7%	600 702,97	232 322,55	698 540,86	361 379,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 340,00	1 075 125,00	512 979,01	47,7%	1 057 228,00	511 411,26	17 897,00	1 567,75
		Dotacje na zadania bieżące	1 494 362,93	1 494 362,93	874 051,43	58,5%	82 007,72	44 246,72	1 412 355,21	829 804,71
	85401	Świetlice szkolne	6 608 071,06	6 611 596,06	3 020 997,83	45,7%	5 814 013,98	2 730 595,60	797 582,08	290 402,23
		Zadania własne	6 608 071,06	6 611 596,06	3 020 997,83	45,7%	5 814 013,98	2 730 595,60	797 582,08	290 402,23
		Wydatki bieżące	6 608 071,06	6 611 596,06	3 020 997,83	45,7%	5 814 013,98	2 730 595,60	797 582,08	290 402,23
		Wydatki jednostek budżetowych	6 600 928,06	6 604 453,06	3 020 997,83	45,7%	5 808 570,98	2 730 595,60	795 882,08	290 402,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 367 108,00	6 363 815,00	2 831 185,13	44,5%	5 595 094,00	2 558 702,33	768 721,00	272 482,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 820,06	240 638,06	189 812,70	78,9%	213 476,98	171 893,27	27 161,08	17 919,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 143,00	7 143,00	0,00	0,0%	5 443,00	0,00	1 700,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 817 314,39	3 813 789,39	1 950 323,23	51,1%	404 596,71	234 052,54	3 409 192,68	1 716 270,69
		Zadania własne	3 817 314,39	3 813 789,39	1 950 323,23	51,1%	404 596,71	234 052,54	3 409 192,68	1 716 270,69
		Wydatki bieżące	3 817 314,39	3 813 789,39	1 950 323,23	51,1%	404 596,71	234 052,54	3 409 192,68	1 716 270,69
		Wydatki jednostek budżetowych	2 318 951,46	2 315 426,46	1 076 271,80	46,5%	321 588,99	189 805,82	1 993 837,47	886 465,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 251 593,00	2 248 068,00	1 018 621,03	45,3%	314 363,00	183 850,99	1 933 705,00	834 770,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 358,46	67 358,46	57 650,77	85,6%	7 225,99	5 954,83	60 132,47	51 695,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące	1 494 362,93	1 494 362,93	874 051,43	58,5%	82 007,72	44 246,72	1 412 355,21	829 804,71
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 671 820,57	3 671 820,57	1 668 925,99	45,5%	0,00	0,00	3 671 820,57	1 668 925,99
		Zadania własne	3 671 820,57	3 671 820,57	1 668 925,99	45,5%	0,00	0,00	3 671 820,57	1 668 925,99
		Wydatki bieżące	3 671 820,57	3 671 820,57	1 668 925,99	45,5%	0,00	0,00	3 671 820,57	1 668 925,99
		Wydatki jednostek budżetowych	3 665 295,57	3 665 295,57	1 668 925,99	45,5%	0,00	0,00	3 665 295,57	1 668 925,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426 313,70	3 426 313,70	1 533 090,11	44,7%	0,00	0,00	3 426 313,70	1 533 090,11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 981,87	238 981,87	135 835,88	56,8%	0,00	0,00	238 981,87	135 835,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 525,00	6 525,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	6 525,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 709 907,22	1 713 207,22	819 066,11	47,8%	0,00	0,00	1 713 207,22	819 066,11
		Zadania własne	1 709 907,22	1 713 207,22	819 066,11	47,8%	0,00	0,00	1 713 207,22	819 066,11
		Wydatki bieżące	1 709 907,22	1 713 207,22	819 066,11	47,8%	0,00	0,00	1 713 207,22	819 066,11
		Wydatki jednostek budżetowych	1 703 235,22	1 706 535,22	817 498,36	47,9%	0,00	0,00	1 706 535,22	817 498,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 703,01	1 557 703,01	742 009,55	47,6%	0,00	0,00	1 557 703,01	742 009,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 532,21	148 832,21	75 488,81	50,7%	0,00	0,00	148 832,21	75 488,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 672,00	6 672,00	1 567,75	23,5%	0,00	0,00	6 672,00	1 567,75
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 001 437,39	1 001 437,39	409 385,80	40,9%	0,00	0,00	1 001 437,39	409 385,80
		Zadania własne	1 001 437,39	1 001 437,39	409 385,80	40,9%	0,00	0,00	1 001 437,39	409 385,80
		Wydatki bieżące	1 001 437,39	1 001 437,39	409 385,80	40,9%	0,00	0,00	1 001 437,39	409 385,80
		Wydatki jednostek budżetowych	1 001 437,39	1 001 437,39	409 385,80	40,9%	0,00	0,00	1 001 437,39	409 385,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 197,00	850 197,00	360 856,64	42,4%	0,00	0,00	850 197,00	360 856,64

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 240,39	151 240,39	48 529,16	32,1%	0,00	0,00	151 240,39	48 529,16
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0%	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0%	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0%	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0%	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0%	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 000,00	950 785,00	441 550,69	46,4%	950 785,00	441 550,69	0,00	0,00
		Zadania własne	260 000,00	950 785,00	441 550,69	46,4%	950 785,00	441 550,69	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	260 000,00	950 785,00	441 550,69	46,4%	950 785,00	441 550,69	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	950 785,00	441 550,69	46,4%	950 785,00	441 550,69	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	69 860,57	69,9%	100 000,00	69 860,57	0,00	0,00
		Zadania własne	100 000,00	100 000,00	69 860,57	69,9%	100 000,00	69 860,57	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	69 860,57	69,9%	100 000,00	69 860,57	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	69 860,57	69,9%	100 000,00	69 860,57	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 839,00	36 839,00	4 100,00	11,1%	0,00	0,00	36 839,00	4 100,00
		Zadania własne	36 839,00	36 839,00	4 100,00	11,1%	0,00	0,00	36 839,00	4 100,00
		Wydatki bieżące	36 839,00	36 839,00	4 100,00	11,1%	0,00	0,00	36 839,00	4 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	36 839,00	36 839,00	4 100,00	11,1%	0,00	0,00	36 839,00	4 100,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 839,00	36 839,00	4 100,00	11,1%	0,00	0,00	36 839,00	4 100,00
	85495	Pozostała działalność	235 353,84	235 353,84	82 285,13	35,0%	200 000,00	54 474,45	35 353,84	27 810,68



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	235 353,84	235 353,84	82 285,13	35,0%	200 000,00	54 474,45	35 353,84	27 810,68
		Wydatki bieżące	235 353,84	235 353,84	82 285,13	35,0%	200 000,00	54 474,45	35 353,84	27 810,68
		Wydatki jednostek budżetowych	235 353,84	235 353,84	82 285,13	35,0%	200 000,00	54 474,45	35 353,84	27 810,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 353,84	235 353,84	82 285,13	35,0%	200 000,00	54 474,45	35 353,84	27 810,68
855		Rodzina	264 049 771,24	268 180 490,96	124 292 525,37	46,4%	248 678 885,67	116 242 939,89	19 501 605,29	8 049 585,48
		Zadania własne	31 630 500,24	35 760 682,96	14 107 113,85	39,5%	20 181 912,67	7 816 147,05	15 578 770,29	6 290 966,80
		Wydatki bieżące	31 590 400,24	31 789 691,85	13 291 796,74	41,8%	16 350 921,56	7 000 829,94	15 438 770,29	6 290 966,80
		Wydatki jednostek budżetowych	21 860 314,00	22 192 761,72	9 094 801,65	41,0%	11 550 962,43	4 910 539,87	10 641 799,29	4 184 261,78
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 787 357,00	18 086 929,78	7 246 798,11	40,1%	9 107 854,43	3 840 680,49	8 979 075,35	3 406 117,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 072 957,00	4 105 831,94	1 848 003,54	45,0%	2 443 108,00	1 069 859,38	1 662 723,94	778 144,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 762 931,00	5 765 471,00	2 537 859,57	44,0%	968 500,00	431 154,55	4 796 971,00	2 106 705,02
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000,00	3 343 994,18	1 339 350,00	40,1%	3 343 994,18	1 339 350,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	367 155,24	487 464,95	319 785,52	65,6%	487 464,95	319 785,52	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 100,00	3 970 991,11	815 317,11	20,5%	3 830 991,11	815 317,11	140 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 100,00	3 970 991,11	815 317,11	20,5%	3 830 991,11	815 317,11	140 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 100,00	3 970 991,11	815 317,11	20,5%	3 830 991,11	815 317,11	140 000,00	0,00
		Zadania zlecone	230 944 271,00	230 946 308,00	109 667 330,71	47,5%	228 496 973,00	108 426 792,84	2 449 335,00	1 240 537,87
		Wydatki bieżące	230 944 271,00	230 946 308,00	109 667 330,71	47,5%	228 496 973,00	108 426 792,84	2 449 335,00	1 240 537,87
		Wydatki jednostek budżetowych	6 289 681,00	6 291 718,00	2 895 818,49	46,0%	6 264 464,00	2 892 001,47	27 254,00	3 817,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 229 672,00	5 233 085,00	2 351 536,16	44,9%	5 205 831,00	2 347 719,14	27 254,00	3 817,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 009,00	1 058 633,00	544 282,33	51,4%	1 058 633,00	544 282,33	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 654 590,00	224 654 590,00	106 771 512,22	47,5%	222 232 509,00	105 534 791,37	2 422 081,00	1 236 720,85
		PorozumieniaJST	1 475 000,00	1 473 500,00	518 080,81	35,2%	0,00	0,00	1 473 500,00	518 080,81
		Wydatki bieżące	1 475 000,00	1 473 500,00	518 080,81	35,2%	0,00	0,00	1 473 500,00	518 080,81
		Dotacje na zadania bieżące	1 475 000,00	1 473 500,00	518 080,81	35,2%	0,00	0,00	1 473 500,00	518 080,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	175 182 592,00	175 182 592,00	83 224 572,60	47,5%	175 182 592,00	83 224 572,60	0,00	0,00
		Zadania własne	392 092,00	392 092,00	86 418,65	22,0%	392 092,00	86 418,65	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	392 092,00	392 092,00	86 418,65	22,0%	392 092,00	86 418,65	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	392 092,00	392 092,00	86 418,65	22,0%	392 092,00	86 418,65	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 652,00	157 652,00	1 679,41	1,1%	157 652,00	1 679,41	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 440,00	234 440,00	84 739,24	36,2%	234 440,00	84 739,24	0,00	0,00
		Zadania zlecone	174 790 500,00	174 790 500,00	83 138 153,95	47,6%	174 790 500,00	83 138 153,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	174 790 500,00	174 790 500,00	83 138 153,95	47,6%	174 790 500,00	83 138 153,95	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 485 719,00	1 485 719,00	561 134,39	37,8%	1 485 719,00	561 134,39	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 589,00	1 228 948,00	491 863,92	40,0%	1 228 948,00	491 863,92	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 130,00	256 771,00	69 270,47	27,0%	256 771,00	69 270,47	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 304 781,00	173 304 781,00	82 577 019,56	47,7%	173 304 781,00	82 577 019,56	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 328 237,00	49 320 591,23	25 617 868,43	51,9%	49 320 591,23	25 617 868,43	0,00	0,00
		Zadania własne	1 630 388,00	1 622 742,23	726 143,17	44,8%	1 622 742,23	726 143,17	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 630 388,00	1 622 742,23	726 143,17	44,8%	1 622 742,23	726 143,17	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 610 388,00	1 602 742,23	726 143,17	45,3%	1 602 742,23	726 143,17	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 313,00	885 667,23	432 628,60	48,9%	885 667,23	432 628,60	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 075,00	717 075,00	293 514,57	40,9%	717 075,00	293 514,57	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	47 697 849,00	47 697 849,00	24 891 725,26	52,2%	47 697 849,00	24 891 725,26	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	47 697 849,00	47 697 849,00	24 891 725,26	52,2%	47 697 849,00	24 891 725,26	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 996 721,00	3 996 721,00	1 944 303,45	48,7%	3 996 721,00	1 944 303,45	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 814 829,00	3 824 883,00	1 855 855,22	48,5%	3 824 883,00	1 855 855,22	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 892,00	171 838,00	88 448,23	51,5%	171 838,00	88 448,23	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 701 128,00	43 701 128,00	22 947 421,81	52,5%	43 701 128,00	22 947 421,81	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 037,00	0,00	0,0%	2 037,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	0,00	2 037,00	0,00	0,0%	2 037,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 037,00	0,00	0,0%	2 037,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 037,00	0,00	0,0%	2 037,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 037,00	0,00	0,0%	2 037,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	6 612 142,00	6 665 912,32	519 840,61	7,8%	6 551 912,32	519 530,61	114 000,00	310,00
		Zadania własne	1 097 142,00	1 150 912,32	508 309,09	44,2%	1 150 912,32	508 309,09	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 097 142,00	1 150 912,32	508 309,09	44,2%	1 150 912,32	508 309,09	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 097 142,00	1 121 661,20	480 139,07	42,8%	1 121 661,20	480 139,07	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 942,00	1 091 861,20	466 836,31	42,8%	1 091 861,20	466 836,31	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	29 800,00	13 302,76	44,6%	29 800,00	13 302,76	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	29 251,12	28 170,02	96,3%	29 251,12	28 170,02	0,00	0,00
		Zadania zlecone	5 515 000,00	5 515 000,00	11 531,52	0,2%	5 401 000,00	11 221,52	114 000,00	310,00
		Wydatki bieżące	5 515 000,00	5 515 000,00	11 531,52	0,2%	5 401 000,00	11 221,52	114 000,00	310,00
		Wydatki jednostek budżetowych	178 300,00	178 300,00	881,52	0,5%	174 400,00	871,52	3 900,00	10,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 900,00	155 900,00	10,00	0,0%	152 000,00	0,00	3 900,00	10,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	22 400,00	871,52	3,9%	22 400,00	871,52	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 336 700,00	5 336 700,00	10 650,00	0,2%	5 226 600,00	10 350,00	110 100,00	300,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 074 286,00	15 000 031,29	5 534 897,50	36,9%	15 000 031,29	5 534 897,50	0,00	0,00
		Zadania własne	11 074 286,00	15 000 031,29	5 534 897,50	36,9%	15 000 031,29	5 534 897,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 054 186,00	11 169 040,18	4 719 580,39	42,3%	11 169 040,18	4 719 580,39	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 438 686,00	7 809 546,00	3 375 207,19	43,2%	7 809 546,00	3 375 207,19	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 213 122,00	6 582 482,00	2 799 293,27	42,5%	6 582 482,00	2 799 293,27	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 564,00	1 227 064,00	575 913,92	46,9%	1 227 064,00	575 913,92	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 500,00	5 023,20	32,4%	15 500,00	5 023,20	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000,00	3 343 994,18	1 339 350,00	40,1%	3 343 994,18	1 339 350,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 100,00	3 830 991,11	815 317,11	21,3%	3 830 991,11	815 317,11	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 100,00	3 830 991,11	815 317,11	21,3%	3 830 991,11	815 317,11	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 100,00	3 830 991,11	815 317,11	21,3%	3 830 991,11	815 317,11	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	630 820,26	631 641,44	262 411,07	41,5%	631 641,44	262 411,07	0,00	0,00
		Zadania własne	630 820,26	631 641,44	262 411,07	41,5%	631 641,44	262 411,07	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące	630 820,26	631 641,44	262 411,07	41,5%	631 641,44	262 411,07	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	520 049,00	520 049,00	169 425,26	32,6%	520 049,00	169 425,26	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 192,00	390 192,00	140 242,90	35,9%	390 192,00	140 242,90	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 857,00	129 857,00	29 182,36	22,5%	129 857,00	29 182,36	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	518,40	17,3%	3 000,00	518,40	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	107 771,26	108 592,44	92 467,41	85,2%	108 592,44	92 467,41	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 553 331,00	11 530 383,29	4 798 414,14	41,6%	930 000,00	425 612,95	10 600 383,29	4 372 801,19
		Zadania własne	8 702 457,00	8 681 009,29	3 465 518,70	39,9%	930 000,00	425 612,95	7 751 009,29	3 039 905,75
		Wydatki bieżące	8 702 457,00	8 681 009,29	3 465 518,70	39,9%	930 000,00	425 612,95	7 751 009,29	3 039 905,75
		Wydatki jednostek budżetowych	3 360 457,00	3 339 009,29	1 114 224,03	33,4%	0,00	0,00	3 339 009,29	1 114 224,03
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343 902,00	3 322 454,29	1 112 424,03	33,5%	0,00	0,00	3 322 454,29	1 112 424,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 555,00	16 555,00	1 800,00	10,9%	0,00	0,00	16 555,00	1 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 342 000,00	5 342 000,00	2 351 294,67	44,0%	930 000,00	425 612,95	4 412 000,00	1 925 681,72
		Zadania zlecone	1 815 874,00	1 815 874,00	908 783,33	50,1%	0,00	0,00	1 815 874,00	908 783,33
		Wydatki bieżące	1 815 874,00	1 815 874,00	908 783,33	50,1%	0,00	0,00	1 815 874,00	908 783,33
		Wydatki jednostek budżetowych	18 159,00	18 159,00	1 971,57	10,9%	0,00	0,00	18 159,00	1 971,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 159,00	18 159,00	1 971,57	10,9%	0,00	0,00	18 159,00	1 971,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 797 715,00	1 797 715,00	906 811,76	50,4%	0,00	0,00	1 797 715,00	906 811,76
		PorozumieniaJST	1 035 000,00	1 033 500,00	424 112,11	41,0%	0,00	0,00	1 033 500,00	424 112,11
		Wydatki bieżące	1 035 000,00	1 033 500,00	424 112,11	41,0%	0,00	0,00	1 033 500,00	424 112,11
		Dotacje na zadania bieżące	1 035 000,00	1 033 500,00	424 112,11	41,0%	0,00	0,00	1 033 500,00	424 112,11

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 775 222,00	8 787 222,00	3 676 474,29	41,8%	0,00	0,00	8 787 222,00	3 676 474,29
		Zadania własne	7 815 761,00	7 827 761,00	3 251 061,05	41,5%	0,00	0,00	7 827 761,00	3 251 061,05
		Wydatki bieżące	7 795 761,00	7 687 761,00	3 251 061,05	42,3%	0,00	0,00	7 687 761,00	3 251 061,05
		Wydatki jednostek budżetowych	7 413 330,00	7 302 790,00	3 070 037,75	42,0%	0,00	0,00	7 302 790,00	3 070 037,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695 234,00	5 656 621,06	2 293 693,59	40,6%	0,00	0,00	5 656 621,06	2 293 693,59
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 718 096,00	1 646 168,94	776 344,16	47,2%	0,00	0,00	1 646 168,94	776 344,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 431,00	384 971,00	181 023,30	47,0%	0,00	0,00	384 971,00	181 023,30
		Wydatki majątkowe	20 000,00	140 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	140 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	140 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		Zadania zlecone	519 461,00	519 461,00	331 444,54	63,8%	0,00	0,00	519 461,00	331 444,54
		Wydatki bieżące	519 461,00	519 461,00	331 444,54	63,8%	0,00	0,00	519 461,00	331 444,54
		Wydatki jednostek budżetowych	5 195,00	5 195,00	1 835,45	35,3%	0,00	0,00	5 195,00	1 835,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 195,00	5 195,00	1 835,45	35,3%	0,00	0,00	5 195,00	1 835,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 266,00	514 266,00	329 609,09	64,1%	0,00	0,00	514 266,00	329 609,09
		PorozumieniaJST	440 000,00	440 000,00	93 968,70	21,4%	0,00	0,00	440 000,00	93 968,70
		Wydatki bieżące	440 000,00	440 000,00	93 968,70	21,4%	0,00	0,00	440 000,00	93 968,70
		Dotacje na zadania bieżące	440 000,00	440 000,00	93 968,70	21,4%	0,00	0,00	440 000,00	93 968,70

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	608 087,00	608 087,00	385 692,11	63,4%	608 087,00	385 692,11	0,00	0,00
		Zadania własne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania zlecone	605 587,00	605 587,00	385 692,11	63,7%	605 587,00	385 692,11	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	605 587,00	605 587,00	385 692,11	63,7%	605 587,00	385 692,11	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	605 587,00	605 587,00	385 692,11	63,7%	605 587,00	385 692,11	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 587,00	605 587,00	385 692,11	63,7%	605 587,00	385 692,11	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	285 053,98	451 993,39	272 354,62	60,3%	451 993,39	272 354,62	0,00	0,00
		Zadania własne	285 053,98	451 993,39	272 354,62	60,3%	451 993,39	272 354,62	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	285 053,98	451 993,39	272 354,62	60,3%	451 993,39	272 354,62	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	25 670,00	102 372,00	73 206,53	71,5%	102 372,00	73 206,53	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 670,00	102 372,00	73 206,53	71,5%	102 372,00	73 206,53	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	259 383,98	349 621,39	199 148,09	57,0%	349 621,39	199 148,09	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 742 418,22	137 822 853,28	49 271 230,08	35,8%	137 126 853,28	49 201 615,08	696 000,00	69 615,00
		Zadania własne	143 742 418,22	137 822 853,28	49 271 230,08	35,8%	137 126 853,28	49 201 615,08	696 000,00	69 615,00
		Wydatki bieżące	106 593 779,21	104 895 628,53	45 041 436,86	42,9%	104 895 628,53	45 041 436,86	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	105 692 579,21	103 994 428,53	44 728 331,66	43,0%	103 994 428,53	44 728 331,66	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 181 000,00	20 377 000,00	10 947 730,40	53,7%	20 377 000,00	10 947 730,40	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 511 579,21	83 617 428,53	33 780 601,26	40,4%	83 617 428,53	33 780 601,26	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 200,00	901 200,00	313 105,20	34,7%	901 200,00	313 105,20	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	37 148 639,01	32 927 224,75	4 229 793,22	12,9%	32 231 224,75	4 160 178,22	696 000,00	69 615,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 148 639,01	32 927 224,75	4 229 793,22	12,9%	32 231 224,75	4 160 178,22	696 000,00	69 615,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	12 073 657,00	12 502 512,40	1 495 552,65	12,0%	11 806 512,40	1 425 937,65	696 000,00	69 615,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 074 982,01	20 424 712,35	2 734 240,57	13,4%	20 424 712,35	2 734 240,57	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 235 909,21	3 573 171,01	1 095 904,04	30,7%	2 877 171,01	1 026 289,04	696 000,00	69 615,00
		Zadania własne	3 235 909,21	3 573 171,01	1 095 904,04	30,7%	2 877 171,01	1 026 289,04	696 000,00	69 615,00
		Wydatki bieżące	2 254 909,21	2 254 909,61	767 989,04	34,1%	2 254 909,61	767 989,04	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 254 909,21	2 254 909,61	767 989,04	34,1%	2 254 909,61	767 989,04	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 254 909,21	2 254 909,61	767 989,04	34,1%	2 254 909,61	767 989,04	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	981 000,00	1 318 261,40	327 915,00	24,9%	622 261,40	258 300,00	696 000,00	69 615,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	981 000,00	1 318 261,40	327 915,00	24,9%	622 261,40	258 300,00	696 000,00	69 615,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	981 000,00	1 318 261,40	327 915,00	24,9%	622 261,40	258 300,00	696 000,00	69 615,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 640 659,00	49 704 659,00	20 501 145,61	41,3%	49 704 659,00	20 501 145,61	0,00	0,00
		Zadania własne	49 640 659,00	49 704 659,00	20 501 145,61	41,3%	49 704 659,00	20 501 145,61	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	49 540 659,00	49 604 659,00	20 500 386,61	41,3%	49 604 659,00	20 500 386,61	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	49 540 659,00	49 604 659,00	20 500 386,61	41,3%	49 604 659,00	20 500 386,61	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 000,00	1 411 000,00	584 585,01	41,4%	1 411 000,00	584 585,01	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 129 659,00	48 193 659,00	19 915 801,60	41,3%	48 193 659,00	19 915 801,60	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	759,00	0,8%	100 000,00	759,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	759,00	0,8%	100 000,00	759,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	100 000,00	759,00	0,8%	100 000,00	759,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	723 311,00	784 269,66	591 988,95	75,5%	784 269,66	591 988,95	0,00	0,00
		Zadania własne	723 311,00	784 269,66	591 988,95	75,5%	784 269,66	591 988,95	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	723 311,00	784 269,66	591 988,95	75,5%	784 269,66	591 988,95	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	723 311,00	784 269,66	591 988,95	75,5%	784 269,66	591 988,95	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 311,00	784 269,66	591 988,95	75,5%	784 269,66	591 988,95	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 313 299,00	3 090 177,75	151 211,19	4,9%	3 090 177,75	151 211,19	0,00	0,00
		Zadania własne	3 313 299,00	3 090 177,75	151 211,19	4,9%	3 090 177,75	151 211,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 300 000,00	1 056 200,00	151 211,19	14,3%	1 056 200,00	151 211,19	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 056 200,00	151 211,19	14,3%	1 056 200,00	151 211,19	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 000,00	1 056 200,00	151 211,19	14,3%	1 056 200,00	151 211,19	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 013 299,00	2 033 977,75	0,00	0,0%	2 033 977,75	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 013 299,00	2 033 977,75	0,00	0,0%	2 033 977,75	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 013 299,00	2 033 977,75	0,00	0,0%	2 033 977,75	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 731 941,50	13 331 571,10	181 630,50	1,4%	13 331 571,10	181 630,50	0,00	0,00
		Zadania własne	2 731 941,50	13 331 571,10	181 630,50	1,4%	13 331 571,10	181 630,50	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	270 000,00	192 594,00	46 678,50	24,2%	192 594,00	46 678,50	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	192 594,00	46 678,50	24,2%	192 594,00	46 678,50	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	192 594,00	46 678,50	24,2%	192 594,00	46 678,50	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki majątkowe	2 461 941,50	13 138 977,10	134 952,00	1,0%	13 138 977,10	134 952,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 461 941,50	13 138 977,10	134 952,00	1,0%	13 138 977,10	134 952,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 305 000,00	2 223 344,00	130 647,00	5,9%	2 223 344,00	130 647,00	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	156 941,50	10 915 633,10	4 305,00	0,0%	10 915 633,10	4 305,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 596 000,00	11 504 197,02	6 541 083,19	56,9%	11 504 197,02	6 541 083,19	0,00	0,00
		Zadania własne	12 596 000,00	11 504 197,02	6 541 083,19	56,9%	11 504 197,02	6 541 083,19	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 596 000,00	11 504 197,02	6 541 083,19	56,9%	11 504 197,02	6 541 083,19	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 596 000,00	11 504 197,02	6 541 083,19	56,9%	11 504 197,02	6 541 083,19	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 596 000,00	11 504 197,02	6 541 083,19	56,9%	11 504 197,02	6 541 083,19	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	42 843 917,00	42 692 266,49	16 562 711,86	38,8%	42 692 266,49	16 562 711,86	0,00	0,00
		Zadania własne	42 843 917,00	42 692 266,49	16 562 711,86	38,8%	42 692 266,49	16 562 711,86	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 000 000,00	37 587 099,24	15 526 583,01	41,3%	37 587 099,24	15 526 583,01	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 098 800,00	36 685 899,24	15 213 477,81	41,5%	36 685 899,24	15 213 477,81	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 770 000,00	18 966 000,00	10 363 145,39	54,6%	18 966 000,00	10 363 145,39	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 328 800,00	17 719 899,24	4 850 332,42	27,4%	17 719 899,24	4 850 332,42	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 200,00	901 200,00	313 105,20	34,7%	901 200,00	313 105,20	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 843 917,00	5 105 167,25	1 036 128,85	20,3%	5 105 167,25	1 036 128,85	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 843 917,00	5 105 167,25	1 036 128,85	20,3%	5 105 167,25	1 036 128,85	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 843 917,00	5 105 167,25	1 036 128,85	20,3%	5 105 167,25	1 036 128,85	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	28 657 381,51	13 142 541,25	3 645 554,74	27,7%	13 142 541,25	3 645 554,74	0,00	0,00
		Zadania własne	28 657 381,51	13 142 541,25	3 645 554,74	27,7%	13 142 541,25	3 645 554,74	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 908 900,00	1 911 700,00	915 516,37	47,9%	1 911 700,00	915 516,37	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych	1 908 900,00	1 911 700,00	915 516,37	47,9%	1 911 700,00	915 516,37	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 908 900,00	1 911 700,00	915 516,37	47,9%	1 911 700,00	915 516,37	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	26 748 481,51	11 230 841,25	2 730 038,37	24,3%	11 230 841,25	2 730 038,37	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 748 481,51	11 230 841,25	2 730 038,37	24,3%	11 230 841,25	2 730 038,37	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 830 441,00	1 721 762,00	102,80	0,0%	1 721 762,00	102,80	0,00	0,00
		- Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	24 918 040,51	9 509 079,25	2 729 935,57	28,7%	9 509 079,25	2 729 935,57	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 492 237,00	27 049 843,61	13 853 288,25	51,2%	21 095 843,61	10 714 788,25	5 954 000,00	3 138 500,00
		Zadania własne	27 492 237,00	27 049 843,61	13 853 288,25	51,2%	21 095 843,61	10 714 788,25	5 954 000,00	3 138 500,00
		Wydatki bieżące	26 332 237,00	25 772 237,00	12 954 127,88	50,3%	20 378 237,00	10 225 627,88	5 394 000,00	2 728 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	141 000,00	9 149,88	6,5%	141 000,00	9 149,88	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 800,00	1 566,88	27,0%	5 800,00	1 566,88	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 200,00	135 200,00	7 583,00	5,6%	135 200,00	7 583,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000,00	89 000,00	30 000,00	33,7%	89 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 102 237,00	25 542 237,00	12 914 978,00	50,6%	20 148 237,00	10 186 478,00	5 394 000,00	2 728 500,00
		Wydatki majątkowe	1 160 000,00	1 277 606,61	899 160,37	70,4%	717 606,61	489 160,37	560 000,00	410 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000,00	1 277 606,61	899 160,37	70,4%	717 606,61	489 160,37	560 000,00	410 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 160 000,00	1 277 606,61	899 160,37	70,4%	717 606,61	489 160,37	560 000,00	410 000,00
	92106	Teatry	5 930 000,00	5 954 000,00	3 138 500,00	52,7%	0,00	0,00	5 954 000,00	3 138 500,00
		Zadania własne	5 930 000,00	5 954 000,00	3 138 500,00	52,7%	0,00	0,00	5 954 000,00	3 138 500,00
		Wydatki bieżące	5 520 000,00	5 394 000,00	2 728 500,00	50,6%	0,00	0,00	5 394 000,00	2 728 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 520 000,00	5 394 000,00	2 728 500,00	50,6%	0,00	0,00	5 394 000,00	2 728 500,00
		Wydatki majątkowe	410 000,00	560 000,00	410 000,00	73,2%	0,00	0,00	560 000,00	410 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	560 000,00	410 000,00	73,2%	0,00	0,00	560 000,00	410 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	410 000,00	560 000,00	410 000,00	73,2%	0,00	0,00	560 000,00	410 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 760 000,00	7 330 000,00	3 803 912,25	51,9%	7 330 000,00	3 803 912,25	0,00	0,00
		Zadania własne	7 760 000,00	7 330 000,00	3 803 912,25	51,9%	7 330 000,00	3 803 912,25	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 560 000,00	7 130 000,00	3 800 391,00	53,3%	7 130 000,00	3 800 391,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 560 000,00	7 130 000,00	3 800 391,00	53,3%	7 130 000,00	3 800 391,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	3 521,25	1,8%	200 000,00	3 521,25	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	3 521,25	1,8%	200 000,00	3 521,25	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	200 000,00	3 521,25	1,8%	200 000,00	3 521,25	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 824 000,00	1 824 000,00	911 502,00	50,0%	1 824 000,00	911 502,00	0,00	0,00
		Zadania własne	1 824 000,00	1 824 000,00	911 502,00	50,0%	1 824 000,00	911 502,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 823 000,00	1 823 000,00	911 502,00	50,0%	1 823 000,00	911 502,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 823 000,00	1 823 000,00	911 502,00	50,0%	1 823 000,00	911 502,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	8 799 237,00	8 799 237,00	4 545 485,00	51,7%	8 799 237,00	4 545 485,00	0,00	0,00
		Zadania własne	8 799 237,00	8 799 237,00	4 545 485,00	51,7%	8 799 237,00	4 545 485,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 549 237,00	8 569 237,00	4 315 485,00	50,4%	8 569 237,00	4 315 485,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 549 237,00	8 569 237,00	4 315 485,00	50,4%	8 569 237,00	4 315 485,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92118	Muzea	2 329 000,00	2 386 606,61	1 305 639,12	54,7%	2 386 606,61	1 305 639,12	0,00	0,00
		Zadania własne	2 329 000,00	2 386 606,61	1 305 639,12	54,7%	2 386 606,61	1 305 639,12	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,0%	2 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,0%	2 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	229 000,00	286 606,61	255 639,12	89,2%	286 606,61	255 639,12	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 000,00	286 606,61	255 639,12	89,2%	286 606,61	255 639,12	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	229 000,00	286 606,61	255 639,12	89,2%	286 606,61	255 639,12	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	600 000,00	506 000,00	148 249,88	29,3%	506 000,00	148 249,88	0,00	0,00
		Zadania własne	600 000,00	506 000,00	148 249,88	29,3%	506 000,00	148 249,88	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	530 000,00	506 000,00	148 249,88	29,3%	506 000,00	148 249,88	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	141 000,00	9 149,88	6,5%	141 000,00	9 149,88	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 800,00	1 566,88	27,0%	5 800,00	1 566,88	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 200,00	135 200,00	7 583,00	5,6%	135 200,00	7 583,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000,00	89 000,00	30 000,00	33,7%	89 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	276 000,00	109 100,00	39,5%	276 000,00	109 100,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	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 jednostek budżetowych	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
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania własne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	30 000,00	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 jednostek budżetowych	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
926		Kultura fizyczna	53 134 015,97	56 081 827,22	22 624 593,41	40,3%	56 081 827,22	22 624 593,41	0,00	0,00
		Zadania własne	53 134 015,97	56 081 827,22	22 624 593,41	40,3%	56 081 827,22	22 624 593,41	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 431 060,25	30 300 271,90	14 514 068,15	47,9%	30 300 271,90	14 514 068,15	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 184 060,25	26 453 271,90	12 441 333,97	47,0%	26 453 271,90	12 441 333,97	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 802 106,00	15 551 596,00	6 943 872,06	44,7%	15 551 596,00	6 943 872,06	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 381 954,25	10 901 675,90	5 497 461,91	50,4%	10 901 675,90	5 497 461,91	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 000,00	897 000,00	418 197,03	46,6%	897 000,00	418 197,03	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	2 950 000,00	1 654 537,15	56,1%	2 950 000,00	1 654 537,15	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	21 702 955,72	25 781 555,32	8 110 525,26	31,5%	25 781 555,32	8 110 525,26	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 390 955,72	16 069 555,32	1 959 525,26	12,2%	16 069 555,32	1 959 525,26	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 390 955,72	16 069 555,32	1 959 525,26	12,2%	16 069 555,32	1 959 525,26	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	84,0%	5 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 712 000,00	4 712 000,00	1 951 000,00	41,4%	4 712 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 359 750,25	5 359 240,25	2 113 785,58	39,4%	5 359 240,25	2 113 785,58	0,00	0,00
		Zadania własne	5 359 750,25	5 359 240,25	2 113 785,58	39,4%	5 359 240,25	2 113 785,58	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	587 750,25	587 240,25	162 785,58	27,7%	587 240,25	162 785,58	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	587 750,25	587 240,25	162 785,58	27,7%	587 240,25	162 785,58	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 106,00	369 596,00	124 899,38	33,8%	369 596,00	124 899,38	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 644,25	217 644,25	37 886,20	17,4%	217 644,25	37 886,20	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 772 000,00	4 772 000,00	1 951 000,00	40,9%	4 772 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 712 000,00	4 712 000,00	1 951 000,00	41,4%	4 712 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	41 686 485,72	41 686 485,72	14 293 540,63	34,3%	41 686 485,72	14 293 540,63	0,00	0,00
		Zadania własne	41 686 485,72	41 686 485,72	14 293 540,63	34,3%	41 686 485,72	14 293 540,63	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 599 310,00	25 869 031,65	12 334 015,37	47,7%	25 869 031,65	12 334 015,37	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	27 462 310,00	25 732 031,65	12 248 045,63	47,6%	25 732 031,65	12 248 045,63	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400 000,00	15 153 000,00	6 813 969,92	45,0%	15 153 000,00	6 813 969,92	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 062 310,00	10 579 031,65	5 434 075,71	51,4%	10 579 031,65	5 434 075,71	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00	137 000,00	85 969,74	62,8%	137 000,00	85 969,74	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	14 087 175,72	15 817 454,07	1 959 525,26	12,4%	15 817 454,07	1 959 525,26	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 087 175,72	15 817 454,07	1 959 525,26	12,4%	15 817 454,07	1 959 525,26	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 087 175,72	15 817 454,07	1 959 525,26	12,4%	15 817 454,07	1 959 525,26	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 000,00	2 950 000,00	1 654 537,15	56,1%	2 950 000,00	1 654 537,15	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina		Powiat	
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania własne	2 350 000,00	2 950 000,00	1 654 537,15	56,1%	2 950 000,00	1 654 537,15	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 350 000,00	2 950 000,00	1 654 537,15	56,1%	2 950 000,00	1 654 537,15	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 350 000,00	2 950 000,00	1 654 537,15	56,1%	2 950 000,00	1 654 537,15	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 737 780,00	6 086 101,25	4 562 730,05	75,0%	6 086 101,25	4 562 730,05	0,00	0,00
		Zadania własne	3 737 780,00	6 086 101,25	4 562 730,05	75,0%	6 086 101,25	4 562 730,05	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	894 000,00	894 000,00	362 730,05	40,6%	894 000,00	362 730,05	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	134 000,00	30 502,76	22,8%	134 000,00	30 502,76	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	5 002,76	17,3%	29 000,00	5 002,76	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	25 500,00	24,3%	105 000,00	25 500,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00	760 000,00	332 227,29	43,7%	760 000,00	332 227,29	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 843 780,00	5 192 101,25	4 200 000,00	80,9%	5 192 101,25	4 200 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 780,00	192 101,25	0,00	0,0%	192 101,25	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	243 780,00	192 101,25	0,00	0,0%	192 101,25	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	2 600 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	84,0%	5 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00



**Informacja liczbowo z wykonania przychodów i rozchodów  
za I półrocze 2020 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>32 400 547,49</b>	<b>88 945 306,06</b>	<b>71 050 695,84</b>	<b>79,9%</b>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 624 806,52	2 934 627,39	180,6%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	4 401 757,23	4 401 757,23	100,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	32 040 072,82	43 067 182,22	134,4%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 300 547,49	23 908 669,49	20 647 129,00	86,4%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu	924 645,00	924 645,00	0,00	0,0%
	- pożyczka z BGK na modernizację Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 4D w Sosnowcu- etap II	21 375 902,49	21 375 902,49	20 000 000,00	93,6%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Naftowej 23 i 25 w Sosnowcu	0,00	641 087,00	0,00	0,0%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	0,00	647 129,00	647 129,00	100,0%
	- pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D w Sosnowcu	0,00	319 906,00	0,00	0,0%
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>26 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	- kredyt długoterminowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym	10 000 000,00	26 870 000,00	0,00	0,0%
<b>ROZCHODY</b>		<b>29 304 812,00</b>	<b>29 344 879,00</b>	<b>533 066,00</b>	<b>1,8%</b>
<b>962</b>	<b>Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:</b>	<b>1 204 812,00</b>	<b>1 244 879,00</b>	<b>533 066,00</b>	<b>42,8%</b>
	- 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	158 756,00	158 756,00	79 378,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Jodłowej 2, 3a, 5, 9b w Sosnowcu	127 680,00	127 680,00	63 840,00	50,0%

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Wrzosowej 1, 4 w Sosnowcu	136 560,00	136 560,00	68 280,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kalinowej 2, 6 i 10 w Sosnowcu	90 828,00	90 828,00	45 414,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Wrzosowej 8 w Sosnowcu	85 592,00	85 592,00	42 796,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynku położonego przy ul. Małachowskiego 36 w Sosnowcu	105 348,00	105 348,00	52 674,00	50,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Kowalskiego 4 i 6 w Sosnowcu	80 890,00	80 890,00	0,00	0,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu	57 790,00	57 790,00	0,00	0,0%
	- pożyczka na termomodernizację budynków położonych przy ul. Naftowej 23 i 25 w Sosnowcu	0,00	40 067,00	0,00	0,0%

### Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym wplata do budżetu	Stan f-szu obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>4 922 050,29</b>	<b>38 691 834,81</b>	<b>1 097 478,00</b>	<b>43 613 885,10</b>	<b>34 685 271,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928 613,68</b>	<b>43 613 885,10</b>
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	4 922 050,29	38 691 834,81	1 097 478,00	43 613 885,10	34 685 271,42	0,00	8 928 613,68	43 613 885,10

### Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym wplata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>61 656,00</b>	<b>61 656,00</b>	<b>50 975,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10 680,68</b>	<b>61 656,00</b>
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	0,00	61 656,00	61 656,00	50 975,32	0,00	10 680,68	61 656,00

**Informacja liczbowo z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECZONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ (§2010 §2060 §2020 § 6310)</b>										
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	<i>Cmentarze (§ 2020)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 878 755,00</b>	<b>955 372,00</b>	<b>1 878 755,00</b>	<b>943 670,71</b>	<b>21 705,00</b>	<b>20 242,09</b>	<b>1 142,00</b>	<b>897,40</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 878 755,00</i>	<i>955 372,00</i>	<i>1 878 755,00</i>	<i>943 670,71</i>	<i>21 705,00</i>	<i>20 242,09</i>	<i>1 142,00</i>	<i>897,40</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>1 878 755,00</i>	<i>943 670,71</i>	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	<i>1 868 500,00</i>	<i>943 670,71</i>	-	-	-	-
751		<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>622 655,00</b>	<b>604 955,00</b>	<b>622 655,00</b>	<b>27 360,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>35 500,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>35 500,00</i>	<i>11 514,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>35 500,00</i>	<i>11 514,20</i>	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	<i>35 500,00</i>	<i>11 514,20</i>	-	-	-	-
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>587 155,00</i>	<i>587 155,00</i>	<i>587 155,00</i>	<i>15 845,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>587 155,00</i>	<i>15 845,96</i>	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	<i>183 756,55</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 537,64</b>	<b>1 537,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 537,64</i>	<i>1 537,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 473 597,99</b>	<b>1 473 597,99</b>	<b>1 473 597,99</b>	<b>95 095,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 473 597,99	1 473 597,99	1 473 597,99	95 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 473 597,99	95 095,94	-	-	-	-
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 177,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 258,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	18 177,00	25 000,00	7 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	25 000,00	7 258,19	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	18 602,00	4 031,39	-	-	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 023 540,82</b>	<b>1 656 586,07</b>	<b>4 023 540,82</b>	<b>1 518 004,14</b>	<b>90 800,00</b>	<b>55 396,34</b>	<b>4 779,00</b>	<b>2 547,10</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	3 423 684,00	1 369 929,25	3 423 684,00	1 247 380,38	80 200,00	49 350,62	4 221,00	2 253,92
		wydatki bieżące	-	-	3 423 684,00	1 247 380,38	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 329 555,00	959 826,65	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	81 256,82	81 256,82	81 256,82	74 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	81 256,82	74 361,88	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 900,00	32 400,00	34 900,00	26 497,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	34 900,00	26 497,46	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 700,00	173 000,00	483 700,00	169 764,42	10 600,00	6 045,72	558,00	293,18
		wydatki bieżące	-	-	483 700,00	169 764,42	-	-	-	-
855		<b>RODZINA</b>	<b>228 496 973,00</b>	<b>110 695 885,03</b>	<b>228 496 973,00</b>	<b>108 426 792,84</b>	<b>2 470 160,00</b>	<b>1 412 602,46</b>	<b>699 558,00</b>	<b>274 603,38</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	174 790 500,00	84 105 975,00	174 790 500,00	83 138 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	174 790 500,00	83 138 153,95	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 228 948,00	491 863,92	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 697 849,00	26 157 680,00	47 697 849,00	24 891 725,26	2 470 000,00	1 412 444,62	699 550,00	274 595,49
		wydatki bieżące	-	-	47 697 849,00	24 891 725,26	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 824 883,00	1 855 855,22	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 037,00	1 163,03	2 037,00	0,00	160,00	157,84	8,00	7,89
		wydatki bieżące	-	-	2 037,00	0,00	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	5 401 000,00	22 940,00	5 401 000,00	11 221,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	5 401 000,00	11 221,52	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	152 000,00	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	605 587,00	408 127,00	605 587,00	385 692,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	605 587,00	385 692,11	-	-	-	-
		<b>Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	-	<b>9 641 744,55</b>	<b>4 266 762,09</b>	-	-	-	-
<b>OGÓLEM GMINA:</b>			<b>236 532 659,45</b>	<b>115 406 110,73</b>	<b>236 531 121,81</b>	<b>111 018 181,98</b>	<b>2 582 665,00</b>	<b>1 488 240,89</b>	<b>705 479,00</b>	<b>278 047,88</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110 §2160 §2120)</b>										
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 787,00</b>	<b>10 655,00</b>	<b>19 787,00</b>	<b>3 569,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	19 787,00	10 655,00	19 787,00	3 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	19 787,00	3 569,30	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	19 787,00	3 569,30	-	-	-	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 336,00</b>	<b>2 876,00</b>	<b>5 336,00</b>	<b>2 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	5 336,00	2 876,00	5 336,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	5 336,00	2 876,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 336,00	2 876,00	-	-	-	-
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>18 762,00</b>	<b>10 104,00</b>	<b>18 762,00</b>	<b>10 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	18 762,00	10 104,00	18 762,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	18 762,00	10 104,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	18 762,00	10 104,00	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>28 744,00</b>	<b>15 478,00</b>	<b>28 744,00</b>	<b>15 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	28 744,00	15 478,00	28 744,00	15 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	28 744,00	15 478,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	28 744,00	15 478,00	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>363 282,00</b>	<b>184 672,00</b>	<b>363 282,00</b>	<b>162 950,26</b>	<b>9 818 000,00</b>	<b>9 898 224,70</b>	<b>3 272 667,00</b>	<b>1 763 984,17</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	363 282,00	184 672,00	363 282,00	162 950,26	9 818 000,00	9 898 224,70	3 272 667,00	1 763 984,17
		wydatki bieżące	-	-	363 282,00	162 950,26	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	123 807,00	84 895,00	-	-	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 173 585,00</b>	<b>621 045,00</b>	<b>1 173 585,00</b>	<b>515 082,73</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 917,63</b>	<b>158,00</b>	<b>145,88</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	236 102,00	104 026,00	236 102,00	104 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	236 102,00	104 026,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	119 521,00	104 026,00	-	-	-	-
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	768 806,00	426 192,00	768 806,00	320 229,73	3 000,00	2 917,63	158,00	145,88
		wydatki bieżące	-	-	768 806,00	320 229,73	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	720 709,00	294 443,99	-	-	-	-



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71095	Pozostala działalność	168 677,00	90 827,00	168 677,00	90 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	168 677,00	90 827,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	168 677,00	90 827,00	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 920,00</b>	<b>34 920,00</b>	<b>34 920,00</b>	<b>11 000,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 820,00	29 820,00	29 820,00	5 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	29 820,00	5 900,87	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	26 850,00	4 455,12	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa (§ 2120)	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostala działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	78 000,00	0,00	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>11 920 591,00</b>	<b>7 383 876,00</b>	<b>11 920 591,00</b>	<b>6 386 361,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 917 891,00	7 381 176,00	11 917 891,00	6 386 361,46	0,00	5,24	0,00	0,26
		wydatki bieżące	-	-	11 917 891,00	6 386 361,46	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	10 855 715,00	5 810 577,22	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	2 700,00	0,00	-	-	-	-
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>227 625,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000,00	264 000,00	528 000,00	227 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	528 000,00	227 625,30	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	36 036,00	14 500,55	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>767 262,74</b>	<b>767 262,74</b>	<b>767 262,74</b>	<b>189 760,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 862,74	80 862,74	80 862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	80 862,74	0,00	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność (§ 2120)	686 400,00	686 400,00	686 400,00	189 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	686 400,00	189 760,80	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			278 080,00	26 838,98				
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 059 944,00</b>	<b>1 303 213,00</b>	<b>3 059 944,00</b>	<b>1 292 997,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	3 059 944,00	1 303 213,00	3 059 944,00	1 292 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	3 059 944,00	1 292 997,47	-	-	-	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 228,00	0,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	15 228,00	0,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	15 228,00	0,00	-	-	-	-
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>368 208,15</b>	<b>160 972,65</b>	<b>368 208,15</b>	<b>156 562,35</b>	<b>14 364,00</b>	<b>9 393,00</b>	<b>756,00</b>	<b>429,00</b>
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	313 870,65	160 972,65	313 870,65	156 562,35	14 364,00	9 393,00	756,00	429,00
		wydatki bieżące	-	-	313 870,65	156 562,35	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	255 981,00	122 629,34	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	54 337,50	0,00	54 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	54 337,50	0,00	-	-	-	-
855		<b>RODZINA</b>	<b>2 449 335,00</b>	<b>1 244 310,00</b>	<b>2 449 335,00</b>	<b>1 240 537,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	114 000,00	310,00	114 000,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	114 000,00	310,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3 900,00	10,00	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 815 874,00	909 000,00	1 815 874,00	908 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 815 874,00	908 783,33	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	18 159,00	1 971,57	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody- dotacje z B.P. oraz na mocy porozumień z org. administr.rządowej		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	519 461,00	335 000,00	519 461,00	331 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	-	-	519 461,00	331 444,54	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 195,00	1 835,45	-	-	-	-
		<b>Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	-	<b>12 705 587,00</b>	<b>6 594 137,52</b>	-	-	-	-
<b>OGÓLEM POWIAT:</b>			<b>20 830 984,89</b>	<b>12 081 384,39</b>	<b>20 830 984,89</b>	<b>10 214 906,41</b>	<b>9 835 364,00</b>	<b>9 910 540,57</b>	<b>3 273 581,00</b>	<b>1 764 559,31</b>

## Informacja liczbowo z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Sosnowca za I półrocze 2020 roku

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>5 837 313,00</b>	<b>5 907 313,00</b>	<b>299 609,33</b>	<b>5,07</b>
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>967 538,00</b>	<b>314 381,00</b>	<b>66 672,75</b>	<b>21,21</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>233 644,00</b>	<b>233 644,00</b>	<b>4 935,75</b>	<b>2,11</b>
85395 Pozostała działalność	233 644,00	233 644,00	4 935,75	2,11
Remont korytarza i toalet w MK Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego (BO 20/XVII/2)	233 644,00	233 644,00	4 935,75	2,11
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>692 157,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	692 157,00	19 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Koszalińskiej (BO 20/VIII/11)	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Kreatywna cięka (BO 20/VIII/7)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)	194 172,00	0,00	0,00	0,00
Remont chodników osiedlowych ul. 11 listopada (BO 20/VIII/8)	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Czołgistów (BO 20/XIV/6)	258 985,00	0,00	0,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>41 737,00</b>	<b>61 737,00</b>	<b>61 737,00</b>	<b>100,00</b>
92116 Biblioteki	41 737,00	61 737,00	61 737,00	100,00
Zakup księzek i sprzętów do biblioteki – filia nr 3 (BO 20/IX/2)	9 737,00	9 737,00	9 737,00	100,00
Zakup nowości wydawniczych dla oddziału dla Dzieci i Młodzieży ul. Parkowa 1A.(BO 20/VI/2)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Pomagamy bibliotece i wspieramy jej czytelników (BO 20/XI/6)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Zakup nowo ci wydawniczych dla filii nr 4 (BO 20/V/1)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup ksi ęk do MBP filia nr 10 w Sosnowcu (BO 20/XIII/1)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup ksi ęk do MBP filia nr 11 (BO 20/XVI/1)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup ksi ęk dla biblioteki filia nr 13 (BO 20/XVII/1)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup zbiorów multimedialnych dla Mediateki (BO 20/VI/7)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>wydatki maj tkowe:</b>	<b>4 869 775,00</b>	<b>5 592 932,00</b>	<b>232 936,58</b>	<b>4,16</b>
<b>600 Transport i ę czno</b>	<b>0,00</b>	<b>613 157,00</b>	<b>173,90</b>	<b>0,03</b>
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	194 172,00	71,20	0,04
Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)	0,00	194 172,00	71,20	0,04
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	258 985,00	39,50	0,02
Przebudowa ul. Czołgistów ( BO 20/XIV/6)	0,00	258 985,00	39,50	0,02
60017 Drogi wewn trzne	0,00	160 000,00	63,20	0,04
Przebudowa ul. Koszali skiej (BO 20/VIII/11)	0,00	160 000,00	63,20	0,04
<b>754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>	<b>149 815,00</b>	<b>149 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75495 Pozostała działalno	149 815,00	149 815,00	0,00	0,00
Wł czenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Monta tablicy ogłoszeniowej (BO 20/XIV/2)	149 815,00	149 815,00	0,00	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>3 627 657,00</b>	<b>3 809 335,75</b>	<b>172,30</b>	<b>0,00</b>
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 013 299,00	2 033 977,75	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogóskiej, Małobudzkiej i Gospodarczej (BO 20/II/7)	484 239,00	471 202,25	0,00	0,00
Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza (BO 20/IV/1)	335 619,00	300 890,47	0,00	0,00
Zielone płuca osiedla. Strefa rekreacji aleja różna (BO 20/XIII/4)	227 724,00	227 724,00	0,00	0,00
Fabryka aktywności od juniora do seniora (BO 20/V/3)	344 962,00	303 624,05	0,00	0,00
Nowoczesny plac zabaw w "Ogrodzie zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego w Miłowicach" (BO 20/I/1)	200 755,00	184 985,52	0,00	0,00
Zagospodarowanie placu przed biblioteką (BO 20/IX/2)	220 000,00	228 000,00	0,00	0,00
Modernizacja placu zabaw ul. Białostocka (BO 20/VIII/4)	200 000,00	317 551,46	0,00	0,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	243 917,00	303 917,00	69,50	0,02
Przebudowa ul. Koszalińskiej (BO 20/VIII/11)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreatywna ścieżka (BO 20/VIII/7)	0,00	60 000,00	30,00	0,05
Przebudowa ul. Czołgistów (BO 20/XIV/6)	0,00	0,00	0,00	0,00
W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywny Niwki (BO 20/XI/1)	243 917,00	243 917,00	39,50	0,02
90095 Pozostała działalność	1 370 441,00	1 471 441,00	102,80	0,01
Park linowy wraz ze ściankami i trampolinami. Strefa aktywnego seniora. Tętno solankowa w Parku im. Jacka Kuronia (BO 20/O/16)	1 000 000,00	1 000 000,00	63,24	0,01

Dokładno / kolejno dział-rozdz-zad		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Tłocznia solankowa na Zagórze- zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO 20/VII/2)	370 441,00	471 441,00	39,56	0,01
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
92116	Biblioteki	250 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	Kino w ogrodzie-zakup telebimu oraz zbiorów multimedialnych dla Mediateki (BO 20/VI/7)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kino w ogrodzie – zakup telebimu dla Mediateki (BO 20/VI/7)	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>842 303,00</b>	<b>790 624,25</b>	<b>2 590,38</b>	<b>0,33</b>
92601	Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	538 523,00	538 523,00	2 590,38	0,48
	Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy(BO 20/XII/2)	263 385,00	263 385,00	2 583,00	0,98
	Budowa toru rowerowego typu pumptrack (BO 20/III/3)	275 138,00	275 138,00	7,38	0,00
92695	Pozostała działalność	243 780,00	192 101,25	0,00	0,00
	Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej (BO 20/X/2)	243 780,00	192 101,25	0,00	0,00

**Informacja z wykonania dochodów uzyskanych z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 roku**

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>242 322,08</b>	<b>48,5%</b>
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	242 322,08	48,5%
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>383 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>212 342,14</b>	<b>42,5%</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	0,00	0,00	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	300 000,00	146 525,05	48,8%
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa, narzędzi, worków na śmieci, akcesoria do czyszczenia i mycia wiat przystankowych)	68 300,00	98 300,00	39 949,57	40,6%
- zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,0%
- zakup usług remontowych (w tym: naprawy i wymiany uszkodzonych elementów wiat przystankowych )	0,00	40 000,00	18 441,39	46,1%
-zakup usług pozostałych (w tym: opróżnianie koszy na śmieci z terenów przystanków komunikacji publicznej)	0,00	61 400,00	7 426,13	12,1%



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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 161 263,30</b>	<b>75,3%</b>
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	4 200 000,00	3 161 263,30	75,3%
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>5 241 045,00</b>	<b>1 390 657,41</b>	<b>26,5%</b>
<b>Zwalczanie narkomanii w tym:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>9,0%</b>
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	88 000,00	30 000,00	34,1%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 156,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 500,00	0,00	0,0%
- zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	0,00	0,0%
- zakup usług pozostałych	287 500,00	279 844,00	0,00	0,0%
- podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 841 045,00</b>	<b>1 354 657,41</b>	<b>28,0%</b>
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	676 949,00	330 000,00	48,7%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	29 500,00	15 000,00	50,8%
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	618 370,00	341 000,00	55,1%

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	67 130,00	1 089,22	1,6%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 820,00	1 457 338,00	579 478,97	39,8%
- nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	121 504,00	16 281,78	13,4%
- zakup środków żywności	39 600,00	64 881,00	11 733,78	18,1%
- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 400,00	0,00	0,0%
- zakup energii	25 319,00	24 319,00	10 149,29	41,7%
- zakup usług remontowych	4 860,00	4 860,00	1 400,00	28,8%
- zakup usług zdrowotnych	80,00	980,00	20,00	2,0%
- zakup usług pozostałych	952 757,00	1 556 175,00	7 114,05	0,5%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	737,45	46,1%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 900,00	86 900,00	15 375,00	17,7%
- podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	98,60	4,7%
- różne opłaty i składki	74,00	74,00	73,63	99,5%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	15 503,00	12 597,00	81,3%
- podatek od nieruchomości	4 079,00	4 144,00	2 070,00	50,0%
- opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	105,00	0,00	0,0%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 863,00	18 863,00	9 538,64	50,6%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	24 000,00	900,00	3,8%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 100,00	0,00	0,0%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 9)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>49 540 659,00</b>	<b>49 540 659,00</b>	<b>23 193 873,46</b>	<b>46,8%</b>
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 540 659,00	49 540 659,00	23 193 873,46	46,8%
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>49 540 659,00</b>	<b>49 604 659,00</b>	<b>20 500 386,61</b>	<b>41,3%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 000,00	1 411 000,00	584 585,01	41,4%
- zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	235,62	0,4%
- zakup energii	13 000,00	13 000,00	3 172,28	24,4%
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzenia kopertującego)	10 000,00	10 000,00	2 170,95	21,7%
- zakup usług pozostałych w tym: (koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, obsługa informatyczna programu ecoSaint, edukacja ekologiczna)	47 981 459,00	48 045 459,00	19 873 307,58	41,4%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 311,25	33,1%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie badań morfologicznych odpadów komunalnych)	38 500,00	38 500,00	31 488,00	81,8%
- różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	367,51	2,5%
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	161,90	23,1%
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	14,76	0,7%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 571,75	26,2%

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

wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie (%)
1	2	3	4	5
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	2 400 000,00	3 337 499,88	3 449 809,49	103,4%
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000,00	3 337 499,88	3 449 809,49	103,4%
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	2 400 000,00	3 857 261,40	201 021,00	5,2%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00	2 996 000,00	201 021,00	6,7%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	861 261,40	0,00	0,0%
<i>szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 9 i 11</i>				

## Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2020 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				<b>192 806 592,93</b>	<b>29,43%</b>	180 694 592,93	26,32%	46 790 972,05	9,81%	133 903 620,88	34,92%	2 600 000,00	84%	9 512 000,00	73,69%
				<b>257 946 028,01</b>	<b>75 922 191,23</b>	242 068 115,83	63 706 191,23	82 905 817,49	8 132 572,12	159 162 298,34	55 573 619,11	5 000 000,00	4 200 000,00	10 877 912,18	8 016 000,00
600			Transport i łączność	<b>102 310 300,43</b>	<b>33,04%</b>	102 310 300,43	33,04%	5 720 515,00	4,52%	96 589 785,43	40,72%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>147 940 792,86</b>	<b>48 880 654,64</b>	147 940 792,86	48 880 654,64	31 390 423,87	1 419 321,60	116 550 368,99	47 461 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>525 515,00</b>	<b>50%</b>	525 515,00	50%	525 515,00	50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>63 084,00</b>	<b>31 542,00</b>	63 084,00	31 542,00	63 084,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6044****	"Składka ZTM na cele inwestycyjne"	<b>525 515,00</b>	<b>50%</b>	525 515,00	50%	525 515,00	50%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>63 084,00</b>	<b>31 542,00</b>	63 084,00	31 542,00	63 084,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	<b>1 021 000,00</b>	<b>3,9%</b>	1 021 000,00	3,9%	1 021 000,00	4,84%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>21 431 507,68</b>	<b>836 231,69</b>	21 431 507,68	836 231,69	17 274 339,24	836 231,69	4 157 168,44	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
		0606****	"Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, w tym ETAP I, ETAP II"	0,00	0,47%	0,00	0,47%	0,00	0,47%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				84 220,58	392,44	84 220,58	392,44	84 220,58	392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0608****	"Rozbudowa ul. Kukułek w Sosnowcu"	70 000,00	0%	70 000,00	0%	70 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0609****	"Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	15 000,00	0%	15 000,00	0%	15 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				175 946,66	0,00	175 946,66	0,00	175 946,66	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"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0795****	"Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	500 000,00	0%	500 000,00	0%	500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		6050****	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - Etap III"	336 000,00	0%	336 000,00	0%	336 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 157 168,44	0,00	4 157 168,44	0,00	0,00	0,00	4 157 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6051****	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"	100 000,00	0,69%	100 000,00	0,69%	100 000,00	0,69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 390 000,00	71 955,00	10 390 000,00	71 955,00	10 390 000,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6098****	"Modernizacja fragmentu ul. 3 Maja w rejonie tunelu tramwajowego"	0,00	23,15%	0,00	23,15%	0,00	23,15%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 300 000,00	763 813,05	3 300 000,00	763 813,05	3 300 000,00	763 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6101****	"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza"	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
		8203BO20	Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)	0,00	0,04%	0,00	0,04%	0,00	0,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				194 172,00	71,20	194 172,00	71,20	194 172,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99 763 785,43	39,92%	99 763 785,43	39,92%	3 174 000,00	6,25%	96 589 785,43	42,59%	0,00	0%	0,00	0%
				120 260 890,37	48 012 817,75	120 260 890,37	48 012 817,75	8 823 989,82	551 484,71	111 436 900,55	47 461 333,04	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
		0615****	"Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	1 000 000,00	5,27%	1 000 000,00	5,27%	1 000 000,00	5,27%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				700 000,00	36 920,00	700 000,00	36 920,00	700 000,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0623****	"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	9 000,00	0,06%	9 000,00	0,06%	9 000,00	0,06%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				512 677,00	300,00	512 677,00	300,00	512 677,00	300,00	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"	76 473 597,00	46,34%	76 473 597,00	46,34%	580 000,00	27%	75 893 597,00	46,51%	0,00	0%	0,00	0%
				90 345 034,25	41 862 507,56	90 345 034,25	41 862 507,56	817 823,82	220 809,25	89 527 210,43	41 641 698,31	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 w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu"	1 000 000,00	2,48%	1 000 000,00	2,48%	1 000 000,00	2,48%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 484 120,00	61 500,00	2 484 120,00	61 500,00	2 484 120,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0777****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	45 000,00	0%	45 000,00	0%	45 000,00	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



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
		0778****	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0784****	"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	40 000,00	0%	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6052****	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	0,00	66,13%	0,00	66,13%	0,00	66,13%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				231 384,00	153 021,00	231 384,00	153 021,00	231 384,00	153 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6074****	„Przebudowa ul. Małachowskiego"	150 000,00	0%	150 000,00	0%	150 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6075****	„Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6109****	"Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	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
		6112****	"Modernizacja fragmentu ulicy Staropogońskiej"	0,00	36,94%	0,00	36,94%	0,00	36,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				190 000,00	70 177,32	190 000,00	70 177,32	190 000,00	70 177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6113****	"Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6115****	Przebudowa ulicy Jarosza w Sosnowcu	0,00	2,53%	0,00	2,53%	0,00	2,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				345 000,00	8 717,64	345 000,00	8 717,64	345 000,00	8 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6123****	" Instalacja systemu automatycznego wykrywania rowerzystów w obszarze przejazdów rowerowych na terenie miasta Sosnowca"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8205BO20	Przebudowa ul. Czołgistów ( BO 20/XIV/6)	0,00	0,02%	0,00	0,02%	0,00	0,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				258 985,00	39,50	258 985,00	39,50	258 985,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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
		0610****	"Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I"	100 000,00	100%	100 000,00	100%	0,00	0%	100 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620****	"Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II"	20 596 188,43	26,44%	20 596 188,43	26,44%	0,00	0%	20 596 188,43	26,44%	0,00	0%	0,00	0%
				21 874 690,12	5 784 634,73	21 874 690,12	5 784 634,73	0,00	0,00	21 874 690,12	5 784 634,73	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%
				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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,04%	0,00	0,04%	0,00	0,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				180 000,00	63,20	180 000,00	63,20	180 000,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6111****	"Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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
		8201BO20	Przebudowa ul. Koszalińskiej (BO 20/VIII/11)	0,00	0,04%	0,00	0,04%	0,00	0,04%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				160 000,00	63,20	160 000,00	63,20	160 000,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0%	1 000 000,00	0%	1 000 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 005 310,81	0,00	6 005 310,81	0,00	5 049 010,81	0,00	956 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067****	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja 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%
				6 005 310,81	0,00	6 005 310,81	0,00	5 049 010,81	0,00	956 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	6,89%	2 000 000,00	6,89%	2 000 000,00	6,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				4 319 906,00	297 706,20	4 319 906,00	297 706,20	4 319 906,00	297 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 000,00	1,35%	1 200 000,00	1,35%	1 200 000,00	1,35%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 519 906,00	47 478,00	3 519 906,00	47 478,00	3 519 906,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019****	"Termomodernizacja budynków położonych przy ul. Naftowej 2 i 27 w Sosnowcu"	1 000,00	0%	1 000,00	0%	1 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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
		6058****	"Energomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27"	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6066****	"Energomodernizacja budynków przy ulicy Targowej 12, 18 i Dekerta 10 i 14 w Sosnowcu"	259 000,00	0%	259 000,00	0%	259 000,00	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
		6076****	"Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	840 000,00	0,53%	840 000,00	0,53%	840 000,00	0,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				840 000,00	4 428,00	840 000,00	4 428,00	840 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6099****	"Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/1, 25, 25/1 i 27"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 579 000,00	0,00	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6103****	Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	43,05%	0,00	43,05%	0,00	43,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	43 050,00	100 000,00	43 050,00	100 000,00	43 050,00	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
		6117****	"Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czeladzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 6-8"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6118****	"Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				319 906,00	0,00	319 906,00	0,00	319 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	31,28%	800 000,00	31,28%	800 000,00	31,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				800 000,00	250 228,20	800 000,00	250 228,20	800 000,00	250 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0631****	Wykup nieruchomości	800 000,00	31,28%	800 000,00	31,28%	800 000,00	31,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				800 000,00	250 228,20	800 000,00	250 228,20	800 000,00	250 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 054 531,43	12,8%	2 054 531,43	12,8%	541 677,99	0%	1 512 853,44	17,12%	0,00	0%	0,00	0%
				2 148 495,85	275 040,30	2 148 495,85	275 040,30	541 677,99	0,00	1 606 817,86	275 040,30	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
	71095		Pozostała działalność	<b>2 054 531,43</b>	<b>12,8%</b>	2 054 531,43	12,8%	541 677,99	0%	1 512 853,44	17,12%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>2 148 495,85</b>	<b>275 040,30</b>	2 148 495,85	275 040,30	541 677,99	0,00	1 606 817,86	275 040,30	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"	<b>2 054 531,43</b>	<b>12,8%</b>	2 054 531,43	12,8%	541 677,99	0%	1 512 853,44	17,12%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>2 148 495,85</b>	<b>275 040,30</b>	2 148 495,85	275 040,30	541 677,99	0,00	1 606 817,86	275 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	<b>300 000,00</b>	<b>0%</b>	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100 000,00	0%
				<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	<b>300 000,00</b>	<b>0%</b>	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100 000,00	0%
				<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		0634****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.	<b>100 000,00</b>	<b>0%</b>	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	100 000,00	0%
				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
		6073****	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec - modernizacja"	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	686 000,00	63,74%	486 000,00	7,93%	486 000,00	7,93%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	100%
				1 418 646,14	904 313,20	558 646,14	44 313,20	558 646,14	44 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 000,00	3,6%	486 000,00	3,6%	486 000,00	3,6%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				512 846,14	18 450,00	512 846,14	18 450,00	512 846,14	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0635****	"Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	150 000,00	12,3%	150 000,00	12,3%	150 000,00	12,3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				150 000,00	18 450,00	150 000,00	18 450,00	150 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0636****	"Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				111 607,00	0,00	111 607,00	0,00	111 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6061****	Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 20	56 000,00	0%	56 000,00	0%	56 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				71 239,14	0,00	71 239,14	0,00	71 239,14	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
		6001****	Zakupy inwestycyjne	180 000,00	0%	180 000,00	0%	180 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	97,73%	0,00	0,32%	0,00	0,32%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	100%
				880 000,00	860 063,20	20 000,00	63,20	20 000,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
		0639****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp.z o.o.	200 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	200 000,00	100%
				260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
		0919****	wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

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
		6120****	"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czarnej 14"	0,00	0,32%	0,00	0,32%	0,00	0,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	63,20	20 000,00	63,20	20 000,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 387 564,50	0%	1 387 564,50	0%	1 387 564,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 759 564,50	0,00	1 759 564,50	0,00	1 759 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	937 749,50	0%	937 749,50	0%	937 749,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				937 749,50	0,00	937 749,50	0,00	937 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640****	"Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego" (Wpłaty na fundusz wsparcia)"	937 749,50	0%	937 749,50	0%	937 749,50	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				755 249,50	0,00	755 249,50	0,00	755 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0641****	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0%	0,00	0%	0,00	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

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
		6001****	Zakupy inwestycyjne	0,00	0%	0,00	0%	0,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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%
				62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	449 815,00	0%	449 815,00	0%	449 815,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				159 815,00	0,00	159 815,00	0,00	159 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040****	"Monitoring miasta etap IV"	300 000,00	0%	300 000,00	0%	300 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8213BO20	Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej (BO 20/XIV/2)	149 815,00	0%	149 815,00	0%	149 815,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				149 815,00	0,00	149 815,00	0,00	149 815,00	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
801			Oświata i wychowanie	<b>13 247 164,84</b>	<b>7,61%</b>	13 247 164,84	7,61%	8 541 164,84	3,93%	4 706 000,00	9,91%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>19 242 798,39</b>	<b>1 463 989,20</b>	19 242 798,39	1 463 989,20	7 396 618,60	290 346,08	11 846 179,79	1 173 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	<b>2 102 000,00</b>	<b>1,39%</b>	2 102 000,00	1,39%	2 102 000,00	3,51%	0,00	0,23%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>4 771 929,50</b>	<b>66 174,00</b>	4 771 929,50	66 174,00	1 686 693,72	59 163,00	3 085 235,78	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0732****	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część I - "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	<b>682 000,00</b>	<b>0,23%</b>	682 000,00	0,23%	682 000,00	0%	0,00	0,23%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>3 085 235,78</b>	<b>7 011,00</b>	3 085 235,78	7 011,00	0,00	0,00	3 085 235,78	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0785****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu"	<b>49 000,00</b>	<b>0%</b>	49 000,00	0%	49 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0786****	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Czołgistów w Sosnowcu"	<b>16 000,00</b>	<b>71,65%</b>	16 000,00	71,65%	16 000,00	71,65%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>73 302,72</b>	<b>52 521,00</b>	73 302,72	52 521,00	73 302,72	52 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0787****	"Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	<b>500 000,00</b>	<b>0%</b>	500 000,00	0%	500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>617 485,00</b>	<b>0,00</b>	617 485,00	0,00	617 485,00	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
		6009****	"Termomodernizacja obiektu szkolnego SP Nr 27, ul. Grabowa 2"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 642,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6065****	"Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul Wawel 13 w Sosnowcu"	705 000,00	0%	705 000,00	0%	705 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				719 588,00	0,00	719 588,00	0,00	719 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077****	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku SP nr 21, ul. Zawodzie 34"	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
		6078****	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 23"	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 676,00	0,00	50 676,00	0,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6119****	"Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 921 144,84	2,38%	5 921 144,84	2,38%	5 921 144,84	3,93%	0,00	0,42%	0,00	0%	0,00	0%
				9 276 706,80	220 903,08	9 276 706,80	220 903,08	5 185 807,70	203 683,08	4 090 899,10	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)				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 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" - część II - "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	1 136 000,00	0,42%	1 136 000,00	0,42%	1 136 000,00	0%	0,00	0,42%	0,00	0%	0,00	0%
				4 090 899,10	17 220,00	4 090 899,10	17 220,00	0,00	0,00	4 090 899,10	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0745****	"Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. Gwiazdnej w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6011****	"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM Nr 5, ul. Ostrogórska 37"	0,00	34,32%	0,00	34,32%	0,00	34,32%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				30 451,00	10 450,08	30 451,00	10 450,08	30 451,00	10 450,08	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"	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				6 273,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6015****	"Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19"	1 785 144,84	0%	1 785 144,84	0%	1 785 144,84	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 488 493,28	0,00	1 488 493,28	0,00	1 488 493,28	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
		6016****	"Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51 "	350 000,00	79,7%	350 000,00	79,7%	350 000,00	79,7%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				234 590,42	186 960,00	234 590,42	186 960,00	234 590,42	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079****	"Budowa placu zabaw w PM Nr 19 przy ul. Ostrogórskiej"	150 000,00	0%	150 000,00	0%	150 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080****	"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	1 750 000,00	0%	1 750 000,00	0%	1 750 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 628 000,00	0,00	2 628 000,00	0,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6081****	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19-etap II"	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6082****	"Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją pieca węglowego w PM nr 33, ul. Ogrodowa"	650 000,00	0%	650 000,00	0%	650 000,00	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
		6102****	"Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich w Sosnowcu "	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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
	80115		Technika	<b>4 754 020,00</b>	<b>17,07%</b>	4 754 020,00	17,07%	118 020,00	0%	4 636 000,00	17,55%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>4 384 809,27</b>	<b>748 674,95</b>	4 384 809,27	748 674,95	118 020,00	0,00	4 266 789,27	748 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		0662****	"Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU przy ul. Legionów"	<b>118 020,00</b>	<b>0%</b>	118 020,00	0%	118 020,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>118 020,00</b>	<b>0,00</b>	118 020,00	0,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0664****	"Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"	<b>4 636 000,00</b>	<b>17,55%</b>	4 636 000,00	17,55%	0,00	0%	4 636 000,00	17,55%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>4 266 789,27</b>	<b>748 674,95</b>	4 266 789,27	748 674,95	0,00	0,00	4 266 789,27	748 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	<b>470 000,00</b>	<b>55,38%</b>	470 000,00	55,38%	400 000,00	7,43%	70 000,00	99,38%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>773 255,65</b>	<b>428 237,17</b>	773 255,65	428 237,17	370 000,01	27 500,00	403 255,64	400 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017****	"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049****	Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. Zamenhofska 15 w Sosnowcu	<b>400 000,00</b>	<b>7,86%</b>	400 000,00	7,86%	400 000,00	7,86%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>350 000,01</b>	<b>27 500,00</b>	350 000,01	27 500,00	350 000,01	27 500,00	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
		0660****	"Termomodernizacja II LO im. E. Plater w Sosnowcu, ul.Parkowa 1"	70 000,00	99,38%	70 000,00	99,38%	0,00	0%	70 000,00	99,38%	0,00	0%	0,00	0%
				403 255,64	400 737,17	403 255,64	400 737,17	0,00	0,00	403 255,64	400 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 097,17	0,00	36 097,17	0,00	36 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260WKLM	Zakupy inwestycyjne (dotacja celowa - "Posiłek w szkole i w domu")	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				36 097,17	0,00	36 097,17	0,00	36 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 550 000,00	99,17%	50 000,00	94,67%	50 000,00	94,67%	0,00	0%	0,00	0%	4 500 000,00	99,98%
				6 143 312,18	6 092 400,00	937 400,00	887 400,00	937 400,00	887 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 912,18	5 205 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	4 500 000,00	99,99%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	4 500 000,00	99,98%
				6 093 312,18	6 092 400,00	887 400,00	887 400,00	887 400,00	887 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 912,18	5 205 000,00
		0738****	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	4 500 000,00	99,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4 500 000,00	99,98%
				5 205 912,18	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 912,18	5 205 000,00

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
		0919***3	DOTACJA CELOWA na zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczania skutków zagrożenia epidemicznego	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				887 400,00	887 400,00	887 400,00	887 400,00	887 400,00	887 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				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
		6056****	"Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	199 337,00	0%	199 337,00	0%	199 337,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				445 342,69	0,00	445 342,69	0,00	445 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	197 000,00	0%	197 000,00	0%	197 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6088****	"Wykonanie systemu awaryjnego windy osobowej w DPS nr 2"	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	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
		6089****	"Wykonanie systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego w pomieszczeniach kuchni i pralni DPS nr 2"	40 000,00	0%	40 000,00	0%	40 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090****	"Adaptacja i wykonanie pomieszczeń gospodarczych i pokoju gościnnego w budynku DPS nr 2"	110 000,00	0%	110 000,00	0%	110 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6092****	"Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	23 000,00	0%	23 000,00	0%	23 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6093****	"Modernizacja i przebudowa instalacji wentylacyjnej w kompleksie kuchenne-magazynowym oraz stołówce i świetlicy DPS nr 1"	7 000,00	0%	7 000,00	0%	7 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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
		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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				246 005,69	0,00	246 005,69	0,00	246 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6116****	"Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Jodłowej 4"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				246 005,69	0,00	246 005,69	0,00	246 005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 020 000,00	39,61%	6 020 000,00	39,61%	0,00	1,92%	6 020 000,00	44,99%	0,00	0%	0,00	0%
				9 979 791,61	3 953 291,73	9 979 791,61	3 953 291,73	1 245 572,26	23 929,65	8 734 219,35	3 929 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 020 000,00	39,61%	6 020 000,00	39,61%	0,00	1,92%	6 020 000,00	44,99%	0,00	0%	0,00	0%
				9 979 791,61	3 953 291,73	9 979 791,61	3 953 291,73	1 245 572,26	23 929,65	8 734 219,35	3 929 362,08	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
		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"	6 020 000,00	39,61%	6 020 000,00	39,61%	0,00	1,92%	6 020 000,00	44,99%	0,00	0%	0,00	0%
				9 979 791,61	3 953 291,73	9 979 791,61	3 953 291,73	1 245 572,26	23 929,65	8 734 219,35	3 929 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	40 100,00	20,53%	40 100,00	20,53%	40 100,00	20,53%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 970 991,11	815 317,11	3 970 991,11	815 317,11	3 970 991,11	815 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 100,00	21,28%	20 100,00	21,28%	20 100,00	21,28%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				3 830 991,11	815 317,11	3 830 991,11	815 317,11	3 830 991,11	815 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0789****	"Adaptacja budynku przy ul.Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka"	20 000,00	100%	20 000,00	100%	20 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				814 702,11	814 702,11	814 702,11	814 702,11	814 702,11	814 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6071****	Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka	100,00	0%	100,00	0%	100,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 550 100,00	0,00	2 550 100,00	0,00	2 550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6104****	"Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu"	0,00	0,13%	0,00	0,13%	0,00	0,13%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				466 189,00	615,00	466 189,00	615,00	466 189,00	615,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0%	20 000,00	0%	20 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6083****	"Adaptacja 2 lokali na potrzeby działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych"	20 000,00	0%	20 000,00	0%	20 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6106****	"Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Koszalińskiej 51 w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6107****	"Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 148 639,01	12,85%	37 148 639,01	12,85%	12 073 657,00	11,96%	25 074 982,01	13,39%	0,00	0%	0,00	0%
				32 927 224,75	4 229 793,22	32 927 224,75	4 229 793,22	12 502 512,40	1 495 552,65	20 424 712,35	2 734 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	981 000,00	24,87%	981 000,00	24,87%	981 000,00	24,87%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 318 261,40	327 915,00	1 318 261,40	327 915,00	1 318 261,40	327 915,00	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
		6068****	"Odwodnienie ul. Jedności"	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
		6084****	"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	431 000,00	59,93%	431 000,00	59,93%	431 000,00	59,93%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				431 000,00	258 300,00	431 000,00	258 300,00	431 000,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6125OS**	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				141 261,40	0,00	141 261,40	0,00	141 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0676OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	400 000,00	12,1%	400 000,00	12,1%	400 000,00	12,1%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	60 489,00	500 000,00	60 489,00	500 000,00	60 489,00	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
		60700S**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	100 000,00	4,66%	100 000,00	4,66%	100 000,00	4,66%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				196 000,00	9 126,00	196 000,00	9 126,00	196 000,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	0,76%	100 000,00	0,76%	100 000,00	0,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	759,00	100 000,00	759,00	100 000,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06770S**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	100 000,00	0,76%	100 000,00	0,76%	100 000,00	0,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				100 000,00	759,00	100 000,00	759,00	100 000,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 013 299,00	0%	2 013 299,00	0%	2 013 299,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 033 977,75	0,00	2 033 977,75	0,00	2 033 977,75	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
		8214BO20	Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej (BO 20/II/7)	<b>484 239,00</b>	<b>0%</b>	484 239,00	0%	484 239,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>471 202,25</b>	<b>0,00</b>	471 202,25	0,00	471 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8215BO20	Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza (BO 20/IV/1)	<b>335 619,00</b>	<b>0%</b>	335 619,00	0%	335 619,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>300 890,47</b>	<b>0,00</b>	300 890,47	0,00	300 890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8216BO20	Zielone płuca osiedla. Strefa rekreacji aleja róż (BO 20/XIII/4)	<b>227 724,00</b>	<b>0%</b>	227 724,00	0%	227 724,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>227 724,00</b>	<b>0,00</b>	227 724,00	0,00	227 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8217BO20	Fabryka aktywności od juniora do seniora (BO 20/V/3)	<b>344 962,00</b>	<b>0%</b>	344 962,00	0%	344 962,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>303 624,05</b>	<b>0,00</b>	303 624,05	0,00	303 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8218BO20	Nowoczesny plac zabaw w "Ogrodzie zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego w Miłowicach" (BO 20/I/1)	<b>200 755,00</b>	<b>0%</b>	200 755,00	0%	200 755,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>184 985,52</b>	<b>0,00</b>	184 985,52	0,00	184 985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8219BO20	Zagospodarowanie placu przed biblioteką (BO 20/IX/2)	<b>220 000,00</b>	<b>0%</b>	220 000,00	0%	220 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	228 000,00	0,00	228 000,00	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
		8220BO20	Modernizacja placu zabaw ul.Białostocka (BO 20/VIII/4)	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				317 551,46	0,00	317 551,46	0,00	317 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 461 941,50	1,03%	2 461 941,50	1,03%	2 305 000,00	5,88%	156 941,50	0,04%	0,00	0%	0,00	0%
				13 138 977,10	134 952,00	13 138 977,10	134 952,00	2 223 344,00	130 647,00	10 915 633,10	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0746****	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"	505 000,00	0%	505 000,00	0%	505 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 715 633,10	0,00	10 715 633,10	0,00	0,00	0,00	10 715 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6114****	"Program STOP SMOG - likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				23 344,00	0,00	23 344,00	0,00	23 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6072****	"Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II"	156 941,50	2,15%	156 941,50	2,15%	0,00	0%	156 941,50	2,15%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	4 305,00	200 000,00	4 305,00	0,00	0,00	200 000,00	4 305,00	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
		0685OS**	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	1 800 000,00	5,94%	1 800 000,00	5,94%	1 800 000,00	5,94%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 200 000,00	130 647,00	2 200 000,00	130 647,00	2 200 000,00	130 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 843 917,00	20,3%	4 843 917,00	20,3%	4 843 917,00	20,3%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				5 105 167,25	1 036 128,85	5 105 167,25	1 036 128,85	5 105 167,25	1 036 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8202BO20	Kreatywna ścieżka (BO 20/VIII/7)	0,00	0,05%	0,00	0,05%	0,00	0,05%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	30,00	60 000,00	30,00	60 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0693****	"Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia"	500 000,00	0%	500 000,00	0%	500 000,00	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
		0693OS**	" Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia " - środki OCHRONY ŚRODOWISKA	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0792****	"Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	400 000,00	19,22%	400 000,00	19,22%	400 000,00	19,22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				514 488,00	98 892,00	514 488,00	98 892,00	514 488,00	98 892,00	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
		6021****	"Modernizacja budynku przy ul. Plonów 22/1"	200 000,00	0%	200 000,00	0%	200 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6023****	"Budowa wiaty na sól drogową"	500 000,00	0%	500 000,00	0%	500 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 510,00	0,00	80 510,00	0,00	80 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6041****	"Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				199 260,00	0,00	199 260,00	0,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6110****	"Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Bobrek w rejonie ulicy Tuwima"	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
		6121OS**	" Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6124OS**	" Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	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	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
		8221BO20	W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywną Niwkę (BO 20/XI/1)	243 917,00	0,02%	243 917,00	0,02%	243 917,00	0,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				243 917,00	39,50	243 917,00	39,50	243 917,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	31,91%	3 000 000,00	31,91%	3 000 000,00	31,91%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				2 936 992,25	937 167,35	2 936 992,25	937 167,35	2 936 992,25	937 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	26 748 481,51	24,31%	26 748 481,51	24,31%	1 830 441,00	0,01%	24 918 040,51	28,71%	0,00	0%	0,00	0%
				11 230 841,25	2 730 038,37	11 230 841,25	2 730 038,37	1 721 762,00	102,80	9 509 079,25	2 729 935,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060****	"Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 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
		6094****	"Rewitalizacja parku przy ul. Baczyńskiego"	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
		6095****	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	250 000,00	0%	250 000,00	0%	250 000,00	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
		6096****	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Gospodarczej"	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

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
		6097****	"Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluszki i ul. Kamiennej -Etap I"	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8222BO20	Park linowy wraz ze ścianką i trampolinami. Strefa aktywnego seniora. Tężnia solankowa w Parku im. Jacka Kuronia (BO 20/O/16)	1 000 000,00	0,01%	1 000 000,00	0,01%	1 000 000,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000 000,00	63,24	1 000 000,00	63,24	1 000 000,00	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8223BO20	Tężnia solankowa na Zagórzcu- zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO 20/VII/2)	370 441,00	0,01%	370 441,00	0,01%	370 441,00	0,01%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				471 441,00	39,56	471 441,00	39,56	471 441,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0749****	"Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	20 369 627,41	22,11%	20 369 627,41	22,11%	0,00	0%	20 369 627,41	22,11%	0,00	0%	0,00	0%
				3 517 090,43	777 674,80	3 517 090,43	777 674,80	0,00	0,00	3 517 090,43	777 674,80	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
		0750****	"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemyszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	4 548 413,10	32,58%	4 548 413,10	32,58%	0,00	0%	4 548 413,10	32,58%	0,00	0%	0,00	0%
				5 991 988,82	1 952 260,77	5 991 988,82	1 952 260,77	0,00	0,00	5 991 988,82	1 952 260,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				63 321,00	0,00	63 321,00	0,00	63 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	70,38%	1 160 000,00	70,38%	1 160 000,00	70,38%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 277 606,61	899 160,37	1 277 606,61	899 160,37	1 277 606,61	899 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	410 000,00	73,21%	410 000,00	73,21%	410 000,00	73,21%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				560 000,00	410 000,00	560 000,00	410 000,00	560 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6105****	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej"	0,00	0%	0,00	0%	0,00	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	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
		6036****	"Wymiana i modernizacja instalacji systemu ostrzegania o pożarze"	160 000,00	100%	160 000,00	100%	160 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059****	"Zakup elementów oświetlenia scenicznego"	250 000,00	100%	250 000,00	100%	250 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	1,76%	200 000,00	1,76%	200 000,00	1,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	3 521,25	200 000,00	3 521,25	200 000,00	3 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6085****	"Przebudowa dachu w Miejskim Klubie Maczki"	200 000,00	1,76%	200 000,00	1,76%	200 000,00	1,76%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				200 000,00	3 521,25	200 000,00	3 521,25	200 000,00	3 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 000,00	0%	1 000,00	0%	1 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6054****	"Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych"	1 000,00	0%	1 000,00	0%	1 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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
	92116		Biblioteki	<b>250 000,00</b>	<b>100%</b>	250 000,00	100%	250 000,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8224BO20	Kino w ogrodzie- zakup teledysku oraz zbiorów multimedialnych dla Mediateki (BO 20/VI/7)	<b>250 000,00</b>	<b>0%</b>	250 000,00	0%	250 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230BO20	Kino w ogrodzie – zakup teledysku dla Mediateki (BO 20/VI/7)	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	<b>229 000,00</b>	<b>89,2%</b>	229 000,00	89,2%	229 000,00	89,2%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>286 606,61</b>	<b>255 639,12</b>	286 606,61	255 639,12	286 606,61	255 639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6038****	"Budowa windy w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	<b>189 000,00</b>	<b>87,89%</b>	189 000,00	87,89%	189 000,00	87,89%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>246 606,61</b>	<b>216 746,52</b>	246 606,61	216 746,52	246 606,61	216 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6091****	"Wymiana głównego wyłącznika prądu w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	<b>40 000,00</b>	<b>97,23%</b>	40 000,00	97,23%	40 000,00	97,23%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>40 000,00</b>	<b>38 892,60</b>	40 000,00	38 892,60	40 000,00	38 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:									
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	0%	70 000,00	0%	70 000,00	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
		0747****	"Odlew i montaż rzeźby w Parku Sieleckim"	70 000,00	0%	70 000,00	0%	70 000,00	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
926			Kultura fizyczna	21 702 955,72	31,46%	14 390 955,72	12,19%	14 390 955,72	12,19%	0,00	0%	2 600 000,00	84%	4 712 000,00	41,4%
				25 781 555,32	8 110 525,26	16 069 555,32	1 959 525,26	16 069 555,32	1 959 525,26	0,00	0,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 712 000,00	1 951 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 772 000,00	40,88%	60 000,00	0%	60 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4 712 000,00	41,4%
				4 772 000,00	1 951 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	1 951 000,00
		6047****	Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	4 712 000,00	41,4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	4 712 000,00	41,4%
				4 712 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	1 951 000,00
		8225BO20	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO 20/VI/4)	60 000,00	0%	60 000,00	0%	60 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 087 175,72	12,39%	14 087 175,72	12,39%	14 087 175,72	12,39%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				15 817 454,07	1 959 525,26	15 817 454,07	1 959 525,26	15 817 454,07	1 959 525,26	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	99,99%	1 000 000,00	99,99%	1 000 000,00	99,99%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 000 000,00	999 929,99	1 000 000,00	999 929,99	1 000 000,00	999 929,99	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"	400 000,00	0,03%	400 000,00	0,03%	400 000,00	0,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				400 000,00	123,00	400 000,00	123,00	400 000,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0756****	"Przebudowa Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6032****	"Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie"	700 000,00	0,02%	700 000,00	0,02%	700 000,00	0,02%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 120 655,35	184,50	1 120 655,35	184,50	1 120 655,35	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6034****	"Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	250 000,00	8,16%	250 000,00	8,16%	250 000,00	8,16%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				96 432,00	7 872,00	96 432,00	7 872,00	96 432,00	7 872,00	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
		6035****	"Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"	100 000,00	0%	100 000,00	0%	100 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6042****	"Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Zeromskiego 4D w Sosnowcu - etap II"	10 218 652,72	9,09%	10 218 652,72	9,09%	10 218 652,72	9,09%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				10 218 652,72	928 456,59	10 218 652,72	928 456,59	10 218 652,72	928 456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6086****	"Modernizacja wymiennikowni w Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu"	80 000,00	3,69%	80 000,00	3,69%	80 000,00	3,69%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				80 000,00	2 952,00	80 000,00	2 952,00	80 000,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6087****	"Montaż wentylacji mechanicznej w Hali Wdowiskowo-Sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu"	50 000,00	0%	50 000,00	0%	50 000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100****	"Budowa zadaszania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	0,00	0,03%	0,00	0,03%	0,00	0,03%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				1 979 900,00	615,00	1 979 900,00	615,00	1 979 900,00	615,00	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
		8226BO20	Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy(BO 20/XII/2)	<b>263 385,00</b>	<b>0,98%</b>	263 385,00	0,98%	263 385,00	0,98%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>263 385,00</b>	<b>2 583,00</b>	263 385,00	2 583,00	263 385,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8227BO20	Budowa toru rowerowego typu pumtrack (BO 20/III/3)	<b>275 138,00</b>	<b>0%</b>	275 138,00	0%	275 138,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>275 138,00</b>	<b>7,38</b>	275 138,00	7,38	275 138,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6001****	Zakupy inwestycyjne	<b>700 000,00</b>	<b>5,22%</b>	700 000,00	5,22%	700 000,00	5,22%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>322 000,00</b>	<b>16 801,80</b>	322 000,00	16 801,80	322 000,00	16 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	<b>2 843 780,00</b>	<b>80,89%</b>	243 780,00	0%	243 780,00	0%	0,00	0%	2 600 000,00	84%	0,00	0%
				<b>5 192 101,25</b>	<b>4 200 000,00</b>	192 101,25	0,00	192 101,25	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
		0721****	Objęcie akcji Spółki "Zagłębie S.A."	<b>2 600 000,00</b>	<b>84%</b>	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	2 600 000,00	84%	0,00	0%
				<b>5 000 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
		8228BO20	Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej (BO 20/X/2)	<b>243 780,00</b>	<b>0%</b>	243 780,00	0%	243 780,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
				<b>192 101,25</b>	<b>0,00</b>	192 101,25	0,00	192 101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Informacja z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>RAZEM</b>		<b>25 057 290,00</b>	<b>+11 478 105,43</b>	<b>36 535 395,43</b>	<b>14 147 263,99</b>	<b>38,7%</b>	
	<i>w tym:</i>							
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 110 515,00</b>	<b>+3 629 726,00</b>	<b>4 740 241,00</b>	<b>874 423,91</b>	<b>18,4%</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>525 515,00</b>	<b>-462 431,00</b>	<b>63 084,00</b>	<b>31 542,00</b>	<b>50,0%</b>	
	Składka ZTM na cele inwestycyjne	WDR	525 515,00	-462 431,00	63 084,00	31 542,00	50,0%	Przekazano połowę zaplanowanych środków na zapłatę składki na cele inwestycyjne na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego.
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>0,00</b>	<b>+3 494 172,00</b>	<b>3 494 172,00</b>	<b>763 884,25</b>	<b>21,9%</b>	
	"Modernizacja fragmentu ul. 3 Maja w rejonie tunelu tramwajowego"	MZUK	0,00	+3 300 000,00	3 300 000,00	763 813,05	23,1%	W I półroczu br. w ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano część robót budowlanych: frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej, montaż barier energochłonnych, likwidację zapadliska wzdłuż muru oporowego, naprawę zwieńczeń murów, naprawę i uszczelnienie dylatacji, naprawę izolacji poziomej nad tunelem. Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał.
	"Wykonanie chodnika-bezpiecznik dla pieszych (BO 20/XVI/2)"	MZUK	0,00	+194 172,00	194 172,00	71,20	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wydatkowano środki na wykonanie mapy zasadniczej z uzbrojeniem sieci. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wraz z nadzorem autorskim na czas prowadzenia robót. W trakcie postępowanie przetargowe na wykonawcę prac budowlanych.
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>585 000,00</b>	<b>+417 985,00</b>	<b>1 002 985,00</b>	<b>78 934,46</b>	<b>7,9%</b>	
	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego w Sosnowcu"	WIM	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,0%	W I półroczu zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Termin wykonania to 27.07.2020 r. W ramach zadania będą zrealizowane takie prace jak: wykonanie ciągów pieszych, zjazdów i ścieżki rowerowej, urządzenie zieleni na rondzie.
	"Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu"	WIM	50 000,00	-26 000,00	24 000,00	0,00	0,0%	Zadanie przewiduje przebudowę układu drogowego, wykonanie ciągów pieszych i zjazdów. W trakcie opracowania program funkcjonalno-użytkowy.
	"Budowa drogi łączącej ul.Czeladzką z ul.Suchą"	WIM	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	W terminie do dnia 27.07.2020 r. zostanie wykonany program funkcjonalno-użytkowy. W ramach inwestycji planuje się przeprowadzić prace z zakresu wykonania chodników, zjazdów, poboczy, zieleńców, remont nawierzchni jezdni.
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	0,00	+40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	Zaplanowano środki na zakup bramownicy z tablicami i znakiem przy ul. Innowacyjnej. W trakcie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia .

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Przebudowa ul. Małachowskiego"	WIM	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-	W związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację zadania i wydłużeniem okresu realizacji, inwestycja została przeniesiona do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II"	WIM	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	-	W związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację zadania i wydłużeniem okresu realizacji, inwestycja została przeniesiona do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Modernizacja fragmentu ulicy Staropogońskiej"	MZUK	0,00	+190 000,00	190 000,00	70 177,32	36,9%	W ramach zadania ułożono nawierzchnię asfaltobetonową (warstwa wiążąca) oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał.
	"Przebudowa ulicy Jarosza w Sosnowcu"	MZUK	0,00	+345 000,00	345 000,00	8 717,64	2,5%	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót oraz kosztorysów inwestorskich. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych. Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał.
	"Instalacja systemu automatycznego wykrywania rowerzystów w obszarze przejazdów rowerowych na terenie miasta Sosnowca"	MZUK	0,00	+60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji automatycznej detekcji rowerzystów w obszarze przejazdów rowerowych na skrzyżowaniach ulic: Będzińska -Sucha-Rybna, Wawel-Klimontowska-Narutowicza. Planowane zakończenie inwestycji - III kwartał.
	"Przebudowa ul. Czołgistów ( BO 20/XIV/6)"	MZUK	0,00	+258 985,00	258 985,00	39,50	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zawarto umowy na opracowanie PFU, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wraz z nadzorem autorskim na czas prowadzenia robót. Wykonano zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia materiału roślinnego i ułożeniu geowłókniny i grysy granitowego typu dalmatyńczyk. Zaplanowany zakres prac inwestycyjnych zostanie zrealizowany do końca roku. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki wyłącznie na opracowanie mapy zasadniczej z uzbrojeniem sieci.
<b>60017</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>+180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63,20</b>	<b>0,0%</b>	
	"Przebudowa ulicy Kornela Ujejskiego"	MZUK	0,00	+20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	W trakcie przygotowywania wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał 2020 roku.
	"Przebudowa ul. Koszalińskiej (BO 20/VIII/11)"	MZUK	0,00	+160 000,00	160 000,00	63,20	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W pierwszej połowie roku wydatkowano środki na mapę zasadniczą. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na czas prowadzenia robót. W toku jest postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Planowane zakończenie prac to IV kwartał br.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>900 000,00</b>	<b>+219 906,00</b>	<b>1 119 906,00</b>	<b>250 228,20</b>	<b>22,3%</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>100 000,00</b>	<b>+219 906,00</b>	<b>319 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	"Energomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2,23, 23/I, 25, 25/I i 27"	WGL	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-	Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w miesiącu styczniu odstąpiono od realizacji zadania w takim zakresie.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	""Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Sobieskiego 3D"	WGL	0,00	+319 906,00	319 906,00	0,00	0,0%	Celem inwestycji jest redukcja kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem budynku oraz ograniczenie emisji pyłowo-gazowej, powstającej podczas spalania paliw na potrzeby grzewcze. Zakres rzeczowy zadania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, wewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie, stropu pod poddaszem, stropodachu, wymianę stolarki okiennej, montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>250 228,20</b>	<b>31,3%</b>	
	Wykup nieruchomości	WGN	800 000,00	0,00	800 000,00	250 228,20	31,3%	W I półroczu br. wydatkowano środki na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. Szymanowskiego w Sosnowcu (248 263,20 zł) , a także na dopłatę z tytułu zamiany nieruchomości przy ul. Tuwima ( 1 965,00 zł).
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>300 000,00</b>	<b>+290 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>	<b>+290 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o."	BRPiNW	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	Zaplanowano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Środki zostaną przekazane w II półroczu.
	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Gmina Sosnowiec-modernizacja"	WOI	200 000,00	+290 000,00	490 000,00	0,00	0,0%	Prowadzono czynności w zakresie przygotowania i uruchomienia postępowania przetargowego na realizację zakresu rzeczowego inwestycji. Otwarcie ofert nastąpi w miesiącu sierpniu br.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>380 000,00</b>	<b>+777 039,14</b>	<b>1 157 039,14</b>	<b>885 863,20</b>	<b>76,6%</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>180 000,00</b>	<b>+71 239,14</b>	<b>251 239,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	WOI	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,0%	Zaplanowano środki na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego. W I półroczu nie dokonano żadnego wydatku.
	"Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zwycięstwa 20"	WIM	0,00	+71 239,14	71 239,14	0,00	0,0%	W ramach przebudowy zrealizowano roboty demontażowe, rozbiórkowe, dokonano montażu nadproża z belek stalowych, uzupełnienia gładzi gipsowych na ścianach i sufitach wraz z malowaniem, uzupełnienia okładzin z tapet na ścianach, montażu przegrody stałej przzierniej z tafli ze szkła hartowanego, cyklinowania i lakierowania parkietów, montażu wykładziny dywanowej, dostosowania istniejących mebli w pomieszczeniu socjalnym. Zadanie zakończono, nastąpił odbiór prac.
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>+25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>100,0%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	CUW	0,00	+25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,0%	Zakupiono program do obsługi płac w Centrum Usług Wspólnych.
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000,00</b>	<b>+680 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>860 063,20</b>	<b>97,7%</b>	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp. z o.o."	BRPiNW	200 000,00	+60 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0%	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp. z o.o."	BRPiNW	0,00	+600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	W ramach powyższej kwoty dokonano zakupu karetki i respiratorów na potrzeby walki z COVID-19.
	"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czarnej 14"	WIM	0,00	+20 000,00	20 000,00	63,20	0,3%	Zabezpieczono środki na przygotowanie inwestycji do realizacji w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku. Wydatkowano środki na zapłatę za opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych.
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>149 815,00</b>	<b>+844 500,00</b>	<b>994 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>0,00</b>	<b>+182 500,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	



Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu"	WZK	0,00	+182 500,00	182 500,00	0,00	0,0%	Zabezpieczono w planie środki na dofinansowanie zakupu samochodów hybrydowych dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Środki zostaną przekazane na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w drugiej połowie 2020 roku, po otrzymaniu wniosku o wypłatę.
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>+600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	KMPSP	0,00	+600 000,00	600 000,00	0,00	0,0%	Zabezpieczono w planie środki na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD 32 wraz z wyposażeniem.
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>0,00</b>	<b>+62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	SM	0,00	+62 000,00	62 000,00	0,00	0,0%	Zaplanowano środki z przeznaczeniem na zakup drona do pomiarów zanieczyszczenia powietrza.
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>149 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	"Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej (BO20/XIV/20)"	WOI	149 815,00	0,00	149 815,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W dniu 15.05.2020 podpisano umowę z wykonawcą. Harmonogram umowy przewiduje wydatki w drugim półroczu 2020.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 800 000,00</b>	<b>-1 716 226,83</b>	<b>1 083 773,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>150 000,00</b>	<b>+119 676,00</b>	<b>269 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Hutniczej w Sosnowcu"	WIM	0,00	+49 000,00	49 000,00	0,00	0,0%	W bieżącym roku nie przewiduje się podejmować działania w ramach zadania.
	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku SP nr 21, ul. Zawodzie 34"	WIM	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	Zakres inwestycji został włączony do zadania wieloletniego: ""Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" część I-Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu". Zabezpieczono w planie środki zostaną przeznaczone na inne cele inwestycyjne.
	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 23"	WIM	50 000,00	+676,00	50 676,00	0,00	0,0%	W bieżącym roku zaplanowano wykonać dokumentację projektową na kompleksową termomodernizację placówki.
	"Termomodernizacja SP nr 1 przy ul. Niepodległości w Sosnowcu"	WIM	0,00	+70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej ocieplenia budynku, wykonania stolarki okiennej i co w budynku SP nr 1.
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 650 000,00</b>	<b>-1 872 000,00</b>	<b>778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	"Budowa placu zabaw w PM Nr 19 przy ul. Ostrogórskiej"	WIM	150 000,00	-19 000,00	131 000,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przekazano teren budowy wykonawcy. Realizacja robót budowlanych do dnia 15.08.2020 r. Inwestycja obejmuje doposażenie obiektu w urządzenia zabawowe zróżnicowane pod względem funkcji i poziomu aktywności przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni bezpiecznych z gumowych mat przerostowych.
	"Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30"	WIM	1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	-	W związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację zadania i wydłużeniem okresu realizacji, inwestycja została przeniesiona do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
	"Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19- etap II"	WIM	100 000,00	+2 000,00	102 000,00	0,00	0,0%	W dniu 2.04.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, który w okresie wakacyjnym wykona powierzony mu zakres prac. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty w zakresie przebudowy sanitariatów pionu 2 i 3, w tym m.in. wymiana okładzin, posadzki, tynki, armatura, obudowa grzejników, wymian drzwi i remont instalacji wod-kan. Wyłoniono także inżyniera kontraktu, który nadzorować będzie realizację zadania.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją pieca węglowego w PM nr 33, ul. Ogrodowa"	WIM	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	-	Zgodnie z decyzją Kolegium Kierownictwa, odstąpiono od realizacji zadania.
	"Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich w Sosnowcu "	WIM	0,00	+545 000,00	545 000,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przekazano teren budowy wykonawcy w dniu 29.06.2020r. Realizacja robót budowlanych nastąpi do dnia 03.09.2020 r. W ramach inwestycji doposażenie zostaną obiekty w PM Nr 5, PM Nr 11, PM Nr 25, PM Nr 52, PM Nr 53, PM Nr 55 w urzędzenia zabawowe zróżnicowane pod względem funkcji i poziomu aktywności przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni bezpiecznych z gumowych mat przerostowych.
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>+36 097,17</b>	<b>36 097,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Zakupy inwestycyjne (dotacja celowa - "Posiłek w szkole i w domu")	SP nr 22/ ZSO nr 5	0,00	36 097,17	36 097,17	0,00	0,0%	Zabezpieczono środki na wyposażenie stołki stanowiące wkład własny do otrzymania dofinansowania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>+1 643 312,18</b>	<b>6 143 312,18</b>	<b>6 092 400,00</b>	<b>99,2%</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>4 500 000,00</b>	<b>+1 593 312,18</b>	<b>6 093 312,18</b>	<b>6 092 400,00</b>	<b>100,0%</b>	
	"Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o."	BRPiNW	4 500 000,00	+705 912,18	5 205 912,18	5 205 000,00	100,0%	Przekazano środki finansowe Sosnowieckiemu Szpitalowi Miejskiemu sp. z o.o. na podwyższenie kapitału spółki.
	DOTACJA CELOWA na zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczenia skutków zagrożenia epidemicznego	WZO	0,00	+887 400,00	887 400,00	887 400,00	100,0%	Przekazano środki Sosnowieckiemu Szpitalowi Miejskiemu sp. z o.o. w ramach dotacji celowej otrzymanej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z realizacją zadań związanych z ochroną zdrowia w obecnym stanie epidemicznym.
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>+50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	"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%	W bieżącym roku nie przewiduje się podejmować działania w ramach zadania.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>197 000,00</b>	<b>+246 005,69</b>	<b>443 005,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	"Wykonanie systemu awaryjnego windy osobowej w DPS nr 2"	DPS nr 2	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,0%	Z powodu braku możliwości przeprowadzania inwestycji w związku z pandemią koronawirusa, zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.
	"Wykonanie systemu klimatyzacyjnego i wentylacyjnego w pomieszczeniach kuchni i pralni DPS nr 2"	DPS nr 2	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	
	"Adaptacja i wykonanie pomieszczeń gospodarczych i pokoju gościnnego w budynku DPS nr 2"	DPS nr 2	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%	
	"Modernizacja i przebudowa balkonów w budynku DPS nr 1"	DPS nr 1	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,0%	
	"Modernizacja i przebudowa instalacji wentylacyjnej w kompleksie kuchenneo-magazynowym oraz stołówce i świetlicy DPS nr 1"	DPS nr 1	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>+246 005,69</b>	<b>246 005,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	"Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Jodłowej 4"	WPS	0,00	+246 005,69	246 005,69	0,00	0,0%	Realizacja zadania w ramach programu wieloletniego "Senior +", w wyniku którego zostanie utworzona i wyposażona placówka przy ul. Jodłowej 4. Na ten cel otrzymano 149 999,87 zł z dotacji z budżetu państwa. Prace zostaną wykonane w II półroczu br.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 000,00</b>	<b>+586 189,00</b>	<b>606 189,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,1%</b>	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>0,00</b>	<b>+466 189,00</b>	<b>466 189,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,1%</b>	
	"Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu"	WIM	0,00	+466 189,00	466 189,00	615,00	0,1%	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych. Zakończenie robót zgodnie z umową - listopad 2020 r.
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>20 000,00</b>	<b>+120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	"Adaptacja 2 lokali na potrzeby działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych"	COP	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Zakres rzeczowy inwestycji zostanie zrealizowany w układzie wieloletnim przez WGL w ramach inwestycji: "Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych".
	"Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Koszalińskiej 51 w Sosnowcu"	COP	0,00	+70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	Zadania w trakcie realizacji. Dla obu zadań została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji przeprojektowania układu istniejącej kotłowni wraz z inwentaryzacją, nadzór inwestorski i wykonanie dokumentacji powykonawczej. Umowa obejmuje dwa etapy: etap I to wykonanie inwentaryzacji i przygotowanie dokumentacji, a etap II to nadzór inwestorski wraz z odbiorem końcowym i wykonanie dokumentacji powykonawczej. Termin zakończenia wskazany w umowie 11.09.2020 r.
	"Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Piwnika Ponurego 9 w Sosnowcu"	COP	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 457 657,00</b>	<b>+985 502,00</b>	<b>10 443 159,00</b>	<b>1 138 360,65</b>	<b>10,9%</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>500 000,00</b>	<b>+246 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>69 615,00</b>	<b>9,3%</b>	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej	WEG	400 000,00	+100 000,00	500 000,00	60 489,00	12,1%	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na podłączenie do kanalizacji lub wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą nr 332/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 28 .11.2019 rok. Zadanie w trakcie realizacji - do 30.06.2020 roku podpisano 130 umowy na łączną kwotę 360 602 zł.
	"Odwodnienie ul. Jedności"	WIM	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	Zadanie dotyczy eliminacji zalewiska w rejonie nieruchomości położonych przy ul. Jedności 40 w Sosnowcu. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowania koncepcji eliminacji zalewiska oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego.
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z gospodarki wodnej Program "Podlej deszczem w Sosnowcu"	WEG	100 000,00	+96 000,00	196 000,00	9 126,00	4,7%	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na gromadzenie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą nr 332/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 28 .11.2019 rok. Zadanie w trakcie realizacji - do 30.06.2020 roku podpisano 53 umowy na łączną kwotę 150 754 zł.
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,8%</b>	
	OCHRONA ŚRODOWISKA - dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport	WEG	100 000,00	0,00	100 000,00	759,00	0,8%	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na demontaż, transport i utylizacja azbestu zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą nr 332/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 28 .11.2019 roku. Zadanie w trakcie realizacji - do 30.06.2020 roku podpisano 8 umów na łączną kwotę 98 150 zł.
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 013 299,00</b>	<b>+20 678,75</b>	<b>2 033 977,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej (BO 20/II/7)"	WIM	484 239,00	-13 036,75	471 202,25	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Głównym założeniem inwestycji jest poprawa zagospodarowania terenu skweru i przywrócenie go mieszkańcom. Budowa nowego, bezpiecznego, placu zabaw oraz siłowni plenerowej wpłynie korzystnie na estetykę i funkcjonalność tego miejsca zachęcając do podjęcia aktywności nie tylko dzieci ale i osoby starsze. Inwestycja przewiduje również wykonanie chodników będących łącznikiem dla mieszkańców osiedla przy ul. Gospodarczej zarówno z projektowanym obiektem, jak i z dojściem do ulicy i przystanków komunikacji miejskiej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę w formule zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa złożona została do WAB, zgłoszenie bez uwag. Przekazano teren wykonawcy w dniu 28.07.2020r. Realizacja robót budowlanych do dnia 05.11.2020r.
	"Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza (BO 20/IV/1)"	WIM	335 619,00	-34 728,53	300 890,47	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja przewiduje wykonanie obiektu przeznaczonego dla dzieci w różnym przedziale wiekowym, wyposażonego w urządzenia zabawowe, zróżnicowane pod względem funkcji i poziomu aktywności. Urządzenia zabawowe zostaną zamontowane na nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerosowych. Inwestycja obejmuje także wykonanie chodnika stanowiącego łącznik pomiędzy blokami mieszkalnymi znajdującymi się w pobliżu terenu objętego inwestycją. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę w formule zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa złożona została do WAB, po przyjęciu bez uwag zgłoszenia nastąpi przekazanie terenu budowy Wykonawcy. Realizacja robót budowlanych do dnia 05.11.2020 r.
	"Zielone pluca osiedla.Strefa rekreacji aleja róż (BO 20/XIII/4)"	WIM	227 724,00	0,00	227 724,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja zakłada stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców w formie enklawy zieleni o charakterze ogrodowym składającej się z układu alejek oraz rozmaitych rabat i klombów zróżnicowanych pod względem kolorystycznym. Całość zostanie uzupełniona ławkami z panelami solarnymi umożliwiającymi ładowanie telefonu oraz korzystanie z Internetu, jak również trejżami i siedziskami zainstalowanymi pod koronami drzew. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania, z którym zostanie podpisana umowa w miesiącu sierpniu.
	"Fabryka aktywności od juniora do seniora (BO 20/V/3)"	WIM	344 962,00	-41 337,95	303 624,05	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie obiektu przeznaczonego dla dzieci w różnym przedziale wiekowym, wyposażonego w urządzenia zabawowe, zróżnicowane pod względem funkcji i poziomu aktywności. Pod urządzeniami zabawowymi zamontowana zostanie nawierzchnia bezpieczna z gumowych mat przerosowych. Inwestycja przewiduje także wykonanie obiektu umożliwiającego aktywne spędzanie wolnego czasu przeznaczonego dla młodzieży i dorosłych, wyposażonego w urządzenia sportowe (siłowe) zamontowane na nawierzchni utwardzonej. Nowo powstały obiekt zostanie skomunikowany z istniejącymi ciągami pieszymi. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa złożona została do WAB, po przyjęciu bez uwag zgłoszenia nastąpi przekazanie terenu budowy Wykonawcy. Realizacja robót budowlanych do dnia 05.11.2020 r.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Nowoczesny plac zabaw w "Ogrodzie zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego w Milowicach" (BO 20/I/1)"	WIM	200 755,00	-15 769,48	184 985,52	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja przewiduje wykonanie ogrodzonego obiektu dla dzieci w różnym, wyposażonego w urządzenia zabawowe, zróżnicowane pod względem funkcji i poziomu aktywności. Urządzenia zabawowe zostaną zamontowane na nawierzchni bezpiecznej. Zgodnie z prawem zamówień publicznych, podpisano umowę z wybranym wykonawcą na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych do dnia 05.11.2020 r.
	"Zagospodarowanie placu przed biblioteką (BO 20/IX/2)"	WIM	220 000,00	+8 000,00	228 000,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Celem zadania jest zagospodarowanie terenu przy Filii nr 3 Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego zlokalizowanej przy ul. Klonowej 12 w Sosnowcu poprzez zaplanowanie elementów zieleni oraz utwardzenie dojścia do biblioteki i placu od strony ul. K. Makuszyńskiego. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych do dnia 05.11.2020r.
	"Modernizacja placu zabaw ul.Białostocka (BO 20/VIII/4)"	WIM	200 000,00	+117 551,46	317 551,46	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie zadania zostanie zmodernizowany obiekt istniejącego placu zabaw poprzez wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz wyposażenie go w urządzenia zabawowe, zróżnicowane pod względem funkcji i poziomu aktywności. Nowo powstały obiekt zostanie skomunikowany z istniejącymi ciągami pieszymi. Zakres inwestycji obejmuje również wymianę istniejącego słupa oświetleniowego. Inwestycja przewiduje wykonanie obiektu umożliwiającego aktywne spędzanie wolnego czasu przeznaczony dla młodzieży i dorosłych, wyposażonego w urządzenia sportowe (siłowe). Zawarto umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą. W czasie przygotowania jest dokumentacja projektowa. Zakończenie robót budowlanych winno nastąpić do 5.11.2020 r.
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>+400 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>130 647,00</b>	<b>5,9%</b>	
	OCHRONA ŚRODOWISKA -dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji	WEG	1 800 000,00	+400 000,00	2 200 000,00	130 647,00	5,9%	W ramach zadania udzielane są dotacje celowe na rzecz osób fizycznych na wymianę piecy w celu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą nr 332/XIX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 28 .11.2019 roku. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - do 30.06.2020 roku podpisano 207 umów na łączną kwotę 1 382 607 zł.
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>3 243 917,00</b>	<b>+397 502,25</b>	<b>3 641 419,25</b>	<b>937 236,85</b>	<b>25,7%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	MZUK	3 000 000,00	-63 007,75	2 936 992,25	937 167,35	31,9%	Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia, niezbędnego do wykonywania zadań statutowych MZUK. Zakupiono m.in. myjki ciśnieniowej do pojazdów i sprzętu, mikrociągnik z osprzętem (pług śnieżny, posypywarki piasku, kosiarka bijakowa), przyczepę specjalną - rębak, sprzęt użytkowy Kubot, przyczepy ciężarowe, bramownicę, zestaw hydrauliczny do kucia, młot hydrauliczny- wyburzeniowy, odkurzacz miejski Glutton, kosiarkę bijakową, samochody dostawcze marki FORD Transit.
	"Budowa wiaty na sól drogową"	MZUK	0,00	+80 510,00	80 510,00	0,00	0,0%	Odstąpiono od umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wiaty na sól, w wyniku niewywiązania się z zawartej umowy przez kontrahenta.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Bobrek w rejonie ulicy Tuwima"	MZUK	0,00	+100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz wykonanie robót budowlanych. Planowane zakończenie inwestycji IV kwartał.
	" Zagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia"	MZUK	0,00	+70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	Zadania w trakcie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich wraz z nadzorem autorskim na czas prowadzenia robót. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych do inwestycji.
	" Zagospodarowanie wód opadowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Baczyńskiego 2B"	MZUK	0,00	+150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	
	"Kreatywna ścieżka (BO 20/VIII/7)"	MZUK	0,00	+60 000,00	60 000,00	30,00	0,1%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu 2020 r. w ramach zadania wydatkowano środki na mapę zasadniczą z uzbrojeniem sieci. Przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim oraz realizację robót, jednak kontrahent nie podpisał umowy. Postępowanie zostanie powtórzone.
	"W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywną Niwkę (BO 20/XI/1)"	MZUK	243 917,00	0,00	243 917,00	39,50	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą, którzy w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizuje powierzony mu zakres zadania. Planowane zakończenie inwestycji - IV kwartał.
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 800 441,00</b>	<b>-78 679,00</b>	<b>1 721 762,00</b>	<b>102,80</b>	<b>0,0%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	WEG	50 000,00	+13 321,00	63 321,00	0,00	0,0%	Zabezpieczono środki na zakup programu do obsługi dotacji na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu miasta Sosnowca.
	"Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu"	WIM	0,00	+30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	W bieżącym roku nie przewiduje się podejmować działania w ramach zadania.
	"Rewitalizacja parku przy ul. Baczyńskiego"	WIM	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	W bieżącym roku zaplanowano wykonać koncepcję zagospodarowania terenu. Celem inwestycji jest rewitalizacja tego obszaru, w ramach której przewidziano: wykonanie nowych nasadzeń zaprojektowanie i wykonanie nowego układu alejek, montaż małej architektury. Koncepcja w trakcie opracowania.
	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej"	WIM	250 000,00	-200 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	Celem inwestycji jest kontynuacja przedsięwzięcia obejmującego rewitalizację tego obszaru, w ramach której przewiduje się: wykonanie nowych nasadzeń na wzniesieniach otoczonych murkami, zaprojektowanie i wykonanie nowego układu alejek nawiązujących do istniejącej siłowni plenerowej, budowa mini boiska z nawierzchnią poliuretanową oraz przebudowa otoczenia przy bloku mieszkalnym nr 5 i 7. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. W sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania - Etap I.
	"Zagospodarowanie terenu przy ul. Gospodarczej"	WIM	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	Rewitalizacja terenu przy ul. Gospodarczej, w ramach której przewiduje się wykonanie nowego układu alejek. Koncepcja w opracowaniu.
	"Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy ul. Popieluski i ul. Kamiennej -Etap I"	WIM	50 000,00	-23 000,00	27 000,00	0,00	0,0%	W bieżącym roku nie przewiduje się podejmować działania w ramach zadania.

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Park linowy wraz ze ścianką i trampolinami. Strefa aktywnego seniora. Tężnia solankowa w Parku im. Jacka Kuronia (BO 20/O/16)"	WIM	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	63,24	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja planowana jest w Parku im. Jacka Kuronia w Kazimierzu Górnicy. Realizacja inwestycji składa się z trzech części: Etap I – Tężnia solankowa w północno- wschodniej części parku– obecnie na terenie planowanej tężni solankowej znajduje się nieczynna fontanna z niecką betonową Etap II – Park linowy w sąsiedztwie obecnego skate- parku– teren gdzie ma powstać park linowy jest porośnięty wysokimi drzewami. Etap III- Trampoliny ziemne w południowej części parku– teren na którym mają powstać trampoliny znajduje się w Ogrodzie Jordanowskim w bliskim sąsiedztwie górki dla dzieciaków. Zawarto umowę z wykonawcą. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych do dnia 30.11.2020 r.
	"Tężnia solankowa na Zagórzu- zdrowie i wypoczynek dla wszystkich (BO 20/VII/2)"	WIM	370 441,00	+101 000,00	471 441,00	39,56	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja przewiduje budowę tężni solankowej która zaplanowana jest w Parku Kępa. Planuje się zaprojektowanie zagospodarowania wokół tężni na planie czworokąta. Kształt tężni wpisany w istniejący trapezowy klomb wraz z trójkątną pergolą wykonaną z drewna. Pod pergolą, jaki i wokół tężni projektuje się ławki, kosze na śmieci i tablicę informacyjną. Dodatkowo przewiduje się oświetlenie terenu wokół tężni. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych do dnia 30.11.2020 r.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>970 000,00</b>	<b>+60 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>682 413,85</b>	<b>66,3%</b>	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>410 000,00</b>	<b>+150 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>73,2%</b>	
	"Wymiana i modernizacja instalacji systemu ostrzegania o pożarze"	WKP	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0%	Zaplanowano i przekazano środki dla Teatru Zagłębia na prace w zakresie instalacji przeciwpożarowej. Podpisano umowę z wykonawcą, prace zostaną zrealizowane w II półroczu br.
	"Zakup elementów oświetlenia scenicznego"	WKP	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	Udzielono dotacji celowej na zakup oświetlenia scenicznego dla Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Realizacja nastąpi w drugiej połowie roku.
	"Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy ul. Teatralnej"	WIM	0,00	+150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	Trwa zbieranie ofert na opracowanie koncepcji dot. dokumentacji projektowej do konkursu organizowanego przez SARP.
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 521,25</b>	<b>1,8%</b>	
	"Przebudowa dachu w Miejskim Klubie Maczki"	WIM	200 000,00	0,00	200 000,00	3 521,25	1,8%	W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawcę zakresu rzeczowego inwestycji. Zawarcie umowy winno nastąpić w sierpniu br.
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>250 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100%</b>	
	"Kino w ogrodzie-zakup telebimu oraz zbiorów multimedialnych dla Mediateki (BO 20/VI/7)"	WKP	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-	Zgodnie z rodzajem wydatków, jakie należy ponieść w zakresie inwestycji, dokonano wydzielenia dwóch odrębnych zadań, tj.: części majątkowej oraz części bieżącej .
	"Kino w ogrodzie – zakup telebimu dla Mediateki (BO 20/VI/7)"	WKP	0,00	+230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W zakresie części majątkowej zostały przekazane środki na zakup telebimu dla Sosnowieckiej Mediateki. Umowa z wykonawcą została podpisana. Zakup telebimu nastąpi w II półroczu.
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 892,60</b>	<b>97,2%</b>	
	"Wymiana głównego wyłącznika prądu w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu"	WKP	40 000,00	0,00	40 000,00	38 892,60	97,2%	W I półroczu zrealizowano zakres rzeczowy zadania. Dokonano odbioru prac i rozliczono dotację.
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dysponent	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Odlew i montaż rzeźby w Parku Sieleckim"	WKP	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania w 2020 roku.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 272 303,00</b>	<b>+3 912 152,25</b>	<b>8 184 455,25</b>	<b>4 222 959,18</b>	<b>51,6%</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	"Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa (BO20/VI/4)"	WIM	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja przewiduje zaprojektowanie i wykonanie przy ul. Naftowej nowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Inwestycja będzie realizowana przy współpracy Spółdzielni z Gminą Sosnowiec, a po zakończeniu procedury odbiorowej obiekt zostanie przekazany SM „POŁUDNIE”.
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 368 523,00</b>	<b>+1 563 831,00</b>	<b>2 932 354,00</b>	<b>22 959,18</b>	<b>0,8%</b>	
	Zakupy inwestycyjne	MOSIR	700 000,00	-378 000,00	322 000,00	16 801,80	5,2%	W I półroczu br. dokonano zakupu serwera do obsługi programu Księgowo - Płacowego. Zaplanowano także zakup elementów Skate Parku przy ulicy Jasińskiego oraz zakup kosiarek wrzecionowych do koszenia boisk trawiastych na obiektach MOSIR. Realizacja w II półroczu.
	"Modernizacja wymiennikowni w Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu"	MOSIR	80 000,00	0,00	80 000,00	2 952,00	3,7%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który realizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt jest w fazie uzgodnień. Planowany czas zakończenia to IV kwartał 2020 roku.
	"Montaż wentylacji mechanicznej w Hali Wdowiskowo-Sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu"	MOSIR	50 000,00	-38 069,00	11 931,00	0,00	0,0%	Na rok 2020 zaplanowano wykonanie projektu. W I półroczu sporządzono dokumentację projektową, za którą płatność nastąpi w III kwartale br.
	"Budowa zadaszania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu"	MOSIR	0,00	+1 979 900,00	1 979 900,00	615,00	0,0%	W związku z przystąpieniem do pilotażowego Programu budowy zadasznień boisk piłkarskich dofinansowanych z Ministerstwa Sportu zadanie jest w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz trwają prace nad uruchomieniem zamówienia publicznego. Zaprojektowana powłoka pneumatyczna stanowić będzie przykrycie istniejącego boiska treningowego do piłki nożnej i umożliwi korzystanie z boiska w okresie zimowym.
	"Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy(BO 20/XII/2)"	MOSIR	263 385,00	0,00	263 385,00	2 583,00	1,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Podpisano umowę na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. W I półroczu br. opracowano projekt, który następnie został złożony w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej celem uzyskania stosownego pozwolenia na budowę obiektu. Planowany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2020 roku.
	"Budowa toru rowerowego typu pumtrack (BO 20/III/3)"	MOSIR	275 138,00	0,00	275 138,00	7,38	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja zakłada opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, na podstawie którego zostanie wybudowany obiekt. Spodziewany termin uzyskania opracowania to III kwartał 2020 roku.
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 843 780,00</b>	<b>+2 348 321,25</b>	<b>5 192 101,25</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>80,9%</b>	
	"Objęcie akcji Klubu "Zagłębie" S.A." (piłka nożna)"	BRPiNW	2 600 000,00	+2 400 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	84,0%	Przekazano środki na objęcie akcji w spółce Zagłębie S.A



<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dysponent</b>	<b>Plan początkowy</b>	<i>Zmiana</i>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Opis zadania</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej (BO 20/X/2)"	WIM	243 780,00	-51 678,75	192 101,25	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Podpisano umowę z wykonawcą w trybie zaprojektuj i wybuduj. Celem inwestycji jest podniesienie walorów estetycznych miejsca oraz nadanie mu funkcji rekreacyjno-sportowych poprzez budowę siłowni plenerowej oraz montaż urządzenia linowego dającego dzieciom możliwość doskonalenia umiejętności związanych ze wspinaczką. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych do dnia 05.11.2020 r.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej miasta Sosnowca na lata 2020-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 252 265 168,50</b>	<b>1 179 781 245,63</b>	<b>1 156 752 028,00</b>	<b>1 188 100 662,00</b>	<b>1 222 443 682,00</b>	<b>1 257 846 993,00</b>	<b>1 294 342 403,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 089 049 458,63	1 106 853 432,23	1 142 752 028,00	1 178 100 662,00	1 213 443 682,00	1 249 846 993,00	1 287 342 403,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	163 215 709,87	72 927 813,40	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	14 102 000,00	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	147 064 449,87	58 927 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 311 865 595,56</b>	<b>1 208 095 559,93</b>	<b>1 171 155 868,90</b>	<b>1 170 175 597,60</b>	<b>1 207 287 767,60</b>	<b>1 242 934 793,60</b>	<b>1 279 627 936,60</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 053 919 567,55	1 062 517 902,69	1 108 161 852,46	1 135 147 451,02	1 176 137 164,61	1 205 872 372,73	1 239 587 928,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 772 030,32	420 406 778,00	434 280 202,00	447 742 888,00	461 175 175,00	475 010 430,00	489 260 743,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 649 517,91	9 181 862,03	19 700 015,46	11 247 462,02	18 864 320,61	14 319 838,73	13 276 338,73
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 517 389,90	5 517 745,00	7 958 823,00	9 978 060,00	9 933 257,00	9 792 759,00	9 099 022,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	257 946 028,01	145 577 657,24	62 994 016,44	35 028 146,58	31 150 602,99	37 062 420,87	40 040 007,87
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	242 068 115,83	137 141 274,21	47 083 726,44	12 860 556,29	22 015 123,41	28 785 359,29	31 814 122,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 639 002,30	2 121 000,00	7 029 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-59 600 427,06</b>	<b>-28 314 314,30</b>	<b>-14 403 840,90</b>	<b>17 925 064,40</b>	<b>15 155 914,40</b>	<b>14 912 199,40</b>	<b>14 714 466,40</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	17 925 064,40	15 155 914,40	14 912 199,40	14 714 466,40
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>88 945 306,06</b>	<b>46 950 000,00</b>	<b>25 480 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	50 778 669,49	46 850 000,00	25 380 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 533 790,49	28 314 314,30	14 403 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 026 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 026 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	32 040 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 040 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>29 344 879,00</b>	<b>18 635 685,70</b>	<b>11 076 159,10</b>	<b>18 925 064,40</b>	<b>15 255 914,40</b>	<b>15 012 199,40</b>	<b>14 814 466,40</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 244 879,00	18 535 685,70	10 976 159,10	18 825 064,40	15 155 914,40	14 912 199,40	14 714 466,40
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>203 786 671,29</b>	<b>232 100 985,59</b>	<b>246 504 826,49</b>	<b>228 579 762,09</b>	<b>213 423 847,69</b>	<b>198 511 648,29</b>	<b>183 797 181,89</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	35 129 891,08	44 335 529,54	34 590 175,54	42 953 210,98	37 306 517,39	43 974 620,27	47 754 474,27
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	73 196 527,65	44 335 529,54	34 690 175,54	43 053 210,98	37 406 517,39	44 074 620,27	47 854 474,27
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,80%	4,01%	4,51%	4,54%	4,83%	4,17%	3,84%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,72%	6,03%	4,97%	5,99%	5,19%	5,74%	5,89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,21%	10,28%	8,07%	7,27%	7,15%	6,64%	5,82%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,49%	11,56%	9,35%	7,27%	7,15%	6,64%	6,38%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
9.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	239 035 888,69	152 340 802,02	57 342 630,93	29 184 558,67	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00
9.1.1	bieżące	17 625 256,11	7 005 708,97	874 373,00	266 666,67	0,00	0,00	0,00
9.1.2	majątkowe	221 410 632,58	145 335 093,05	56 468 257,93	28 917 892,00	19 000 000,00	18 600 000,00	18 200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 330 675 333,00</b>	<b>1 366 766 243,00</b>	<b>1 402 533 932,00</b>	<b>1 439 294 349,00</b>	<b>1 475 638 002,00</b>	<b>1 511 478 952,00</b>	<b>1 547 730 448,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 324 675 333,00	1 361 766 243,00	1 398 533 932,00	1 436 294 349,00	1 473 638 002,00	1 510 478 952,00	1 546 730 448,00
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 315 960 866,60</b>	<b>1 352 051 776,60</b>	<b>1 387 819 465,60</b>	<b>1 424 579 882,60</b>	<b>1 460 923 535,60</b>	<b>1 496 764 485,60</b>	<b>1 533 015 981,60</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 272 624 154,00	1 298 607 319,00	1 329 352 218,00	1 364 353 221,00	1 398 977 033,00	1 433 131 451,00	1 466 698 410,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 449 305,00	517 545 886,00	531 519 625,00	545 870 655,00	560 063 292,00	574 064 874,00	587 842 431,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	11 709 255,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	8 403 167,00	7 754 259,00	7 005 442,00	6 303 082,00	5 617 590,00	4 938 022,00	4 228 339,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	43 336 712,60	53 444 457,60	58 467 247,60	60 226 661,60	61 946 502,60	63 633 034,60	66 317 571,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 202 675,02	45 427 530,02	50 508 744,02	52 461 628,02	54 280 088,02	56 062 871,02	58 834 854,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>14 714 466,40</b>	<b>14 714 466,40</b>	<b>14 714 466,40</b>	<b>14 714 466,40</b>	<b>14 714 466,40</b>	<b>14 714 466,40</b>	<b>14 714 466,40</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40	14 714 466,40
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>169 082 715,49</b>	<b>154 368 249,09</b>	<b>139 653 782,69</b>	<b>124 939 316,29</b>	<b>110 224 849,89</b>	<b>95 510 383,49</b>	<b>80 795 917,09</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 051 179,00	63 158 924,00	69 181 714,00	71 941 128,00	74 660 969,00	77 347 501,00	80 032 038,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	52 151 179,00	63 258 924,00	69 281 714,00	72 041 128,00	74 760 969,00	77 447 501,00	80 132 038,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,51%	2,52%	2,07%	1,95%	1,84%	1,74%	1,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,09%	6,95%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,65%	5,70%	5,83%	6,16%	6,34%	6,64%	6,86%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,65%	5,70%	5,83%	6,16%	6,34%	6,64%	6,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
9.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 800 000,00	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00
9.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	majątkowe	17 800 000,00	17 400 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	16 100 000,00	15 700 000,00	15 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 583 305 249,00</b>	<b>1 618 115 964,00</b>	<b>1 653 692 515,00</b>	<b>1 688 399 058,00</b>	<b>1 722 147 040,00</b>	<b>1 756 569 980,00</b>	<b>1 791 681 380,00</b>
1.1	Dochody bieżące	1 582 305 249,00	1 617 115 964,00	1 652 692 515,00	1 687 399 058,00	1 721 147 040,00	1 755 569 980,00	1 790 681 380,00
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 568 590 782,60</b>	<b>1 603 401 497,60</b>	<b>1 642 978 048,60</b>	<b>1 677 684 591,60</b>	<b>1 711 432 573,60</b>	<b>1 746 079 611,11</b>	<b>1 782 948 163,80</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 499 649 309,00	1 531 855 900,00	1 564 880 081,00	1 597 209 126,00	1 628 632 779,00	1 660 695 469,00	1 693 421 122,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 362 807,00	614 592 789,00	628 113 830,00	641 304 220,00	654 130 304,00	667 212 910,00	680 557 168,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 542 426,00	2 834 666,00	2 220 380,00	1 733 571,00	1 247 713,00	762 702,00	289 700,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	68 941 473,60	71 545 597,60	78 097 967,60	80 475 465,60	82 799 794,60	85 384 142,11	89 527 041,80
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	61 656 499,02	64 343 748,02	67 069 201,02	76 557 782,02	85 575 050,02	88 061 246,53	91 325 189,37
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>14 714 466,40</b>	<b>14 714 466,40</b>	<b>10 714 466,40</b>	<b>10 714 466,40</b>	<b>10 714 466,40</b>	<b>10 490 368,89</b>	<b>8 733 216,20</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 714 466,40	14 714 466,40	10 714 466,40	10 714 466,40	10 714 466,40	10 490 368,89	8 733 216,20
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>14 814 466,40</b>	<b>10 814 466,40</b>	<b>10 814 466,40</b>	<b>10 814 466,40</b>	<b>10 590 368,89</b>	<b>8 833 216,20</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 714 466,40	14 714 466,40	10 714 466,40	10 714 466,40	10 714 466,40	10 490 368,89	8 733 216,20
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>66 081 450,69</b>	<b>51 366 984,29</b>	<b>40 652 517,89</b>	<b>29 938 051,49</b>	<b>19 223 585,09</b>	<b>8 733 216,20</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	82 655 940,00	85 260 064,00	87 812 434,00	90 189 932,00	92 514 261,00	94 874 511,00	97 260 258,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	82 755 940,00	85 360 064,00	87 912 434,00	90 289 932,00	92 614 261,00	94 974 511,00	97 360 258,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,54%	1,45%	1,04%	0,98%	0,93%	0,86%	0,67%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,06%	7,22%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,06%	7,22%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
9.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	majątkowe	14 800 000,00	14 400 000,00	14 000 000,00	6 791 092,00	0,00	0,00	0,00

## Informacja z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 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
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :</b>			<b>850 855 758,05</b>	<b>178 597 054,99</b>	<b>+60 438 833,70</b>	<b>239 035 888,69</b>	<b>66 554 264,93</b>	<b>217 834 868,02</b>	<b>25,6</b>	
1.a	- wydatki bieżące			37 479 291,19	10 847 752,06	+6 777 504,05	17 625 256,11	4 779 337,69	16 499 045,72	44,0	
1.b	- wydatki majątkowe			813 376 466,86	167 749 302,93	+53 661 329,65	221 410 632,58	61 774 927,24	201 335 822,30	24,8	
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:</b>			<b>415 011 222,72</b>	<b>141 070 957,93</b>	<b>+38 794 571,02</b>	<b>179 865 528,95</b>	<b>59 066 247,90</b>	<b>186 183 077,88</b>	<b>44,9</b>	
1.1.1.	<b>wydatki bieżące</b>			<b>26 022 553,85</b>	<b>6 045 659,06</b>	<b>+7 003 486,67</b>	<b>13 049 145,73</b>	<b>3 247 889,89</b>	<b>14 176 883,63</b>	<b>54,5</b>	
	roz. 71095 Projekt "CLAIR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach."	2016-2020	WFZ	263 530,00	57 688,00	+16 165,67	73 853,67	9 662,00	199 337,59	75,6	Celem projektu jest badanie motywacji i wpływu zachowań mieszkańców na stan jakości powietrza. W pierwszej połowie roku środki projektowe zostały wydatkowane na refundację 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"	2017-2021	WGG	151 290,00	31 273,00	+10 424,25	41 697,25	20 848,50	132 900,58	87,8	W ramach części bieżącej projektu pokrywane są koszty związane z asystą techniczną w ramach dostarczenia Zintegrowanego Systemu do obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
	roz. 80101 "Europejscy trenerzy e-bezpieczeństwa w akcji"	2018-2020	WED (SP 46)	89 337,00	17 257,16	+17 326,22	34 583,38	0,00	54 753,62	61,3	Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz cyberprzemocy. W ramach zadań projektowych w 2020 roku zaplanowano międzynarodowe spotkanie projektowe we Francji. Ze względu na epidemię wirusa COVID 19, w I półroczu spotkanie nie odbyło się.
	roz. 80101 "Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły"	2018-2020	WED (SP15)	285 122,66	57 024,00	+36 212,34	93 236,34	37 349,50	229 235,82	80,4	W ramach projektu w I półroczu 2020 r. czterech nauczycieli wzięło udział w szkoleniach wyjazdowych na Malcie.
	roz. 80101 "Rozwijanie kompetencji kluczowych sposobem na lepszą przyszłość we wspólnej Europie"	2019-2020	WED (ZSO nr 5)	161 868,00	16 186,80	+29 399,44	45 586,24	0,00	116 281,76	71,8	Ze względu na sytuację epidemiczną zaplanowane mobilności nie zostały zrealizowane. Wystąpiono z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu o 6 miesięcy. Rozpoczęto proces aneksowania umowy finansowej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.80120 "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet"	2018-2020	WED (IX LO)	118 474,76	9 679,76	+25 158,20	34 837,96	7 943,94	91 580,74	77,3	W I półroczu 2020 r. zorganizowano Dzień Bezpiecznego Internetu. Rozstrzygnięto konkurs dla szkół podstawowych "Z głową w sieci" na najciekawszą grę planszową sprawdzającą wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie wzięli udział w spotkaniach z policjantem z wydziału prewencji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich i stosowanie cyberprzemocy.
	roz.80120 "Cogito ergo sum. Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji. Nauka świadomego obywatelstwa"	2019-2021	WED (II LO)	154 569,76	0,00	+102 960,97	102 960,97	498,00	20 687,27	13,4	Z powodu COVID-19 zorganizowano bezpłatne szkolenia i warsztaty online z ekspertami Fundacji Demagog. Pozostałe spotkania z trenerami fact-checkingowymi zostały przeniesione na jesień 2020 r. Wydatkowano środki wyłącznie na wyposażenie studia medialnego, którego wykorzystanie jest jednym z elementów realizacji projektu.
	roz.80120 "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu"	2019-2020	WED (II LO)	344 596,94	30 000,00	+188 670,46	218 670,46	114 769,02	240 695,50	69,8	Celem projektu jest podniesienie jakości realizowanych zajęć w szkole i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wprowadzenie do placówki metody eksperymentu w nauczaniu przed. matematyczno-przyrodniczych opartej na kształceniu praktycznym, poprzez doświadczenie i obserwację. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty związane z zakupem wyposażenia i specjalistycznych materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w takiej formule, a także koszt wyjazdu do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.
	roz. 80130/80115 "Dobra praktyka - najlepszą nauką" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Współpraca szkół	2018-2020	WED (CKZiU NR 1)	645 867,52	1 000,00	+123 109,24	124 109,24	0,00	521 758,28	80,8	W I półroczu 2020 r. prowadzono kursy językowe dla 13 uczniów, którzy mieli wyjechać na praktyki do Włoch i Hiszpanii. Ze względu na pandemię- mobilności uczniów zostały odwołane. Wystąpiono z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu o 12 miesięcy.
	roz. 80130/80115 "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" w ramach RPO W ŚL 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.2., Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	2018-2020	WED (CKZiU NR 1)	1 771 666,47	492 166,47	+190 852,66	683 019,13	227 623,26	1 316 270,60	74,3	Do dnia 30 czerwca br. zorganizowano staże dla 30 uczestników projektu. Przeprowadzono zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także szkolenia i kursy dla uczniów CKZiU z zakresu m.in. prawa lotniczego- obsługa bezałogowych statków powietrznych, podnośników i podestów ruchomych, kursy z zakresu fotowoltaiki.
	roz. 80130/80115 "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" w ramach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna	2018-2020	WED (CKZiU NR 2)	643 055,74	94 857,00	+243 593,09	338 450,09	9 320,00	313 925,65	48,8	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 pierwszej połowie 2020 roku odbyły się kursy językowe dla młodzieży, a także opłacono koszty ubezpieczenia wyjazdu nauczycieli do Hiszpanii.
	roz. 80130/80115 "Parsifal, badacz legend"	2018-2020	WED (CKZiU nr 1)	1 141 122,00	256 067,47	+276 148,58	532 216,05	53 869,51	662 775,46	58,1	Projekt promuje podniesienie jakości edukacji oraz multidyscyplinarne metody nauczania. Założeniem jest poprawa umiejętności pisania i czytania nastolatków. W I półroczu 2020 r. dokonano płatności na rzecz partnera w projekcie. Odbyła się wizyta robocza w Sofii w miesiącu lutym. Pracowano nad interaktywną mapą legend oraz opracowywaniem esejów. Prowadzono dla uczniów zajęcia językowe. Ze względu na pandemię została odwołana wizyta partnera w Polsce.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 80130/80115 "Nowoczesna szkoła-mobilna kadra"	2019-2020	WED (CKZiU NR 1)	243 708,00	48 741,36	+129 353,00	178 094,36	0,00	65 613,64	26,9	Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli. Zaplanowane na I półrocze br. mobilności nauczycieli zostały przełożone ze względu na pandemię. Wystąpiono z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu o 12 miesięcy.
	roz. 80130/80115 "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap" w ramach RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1)	2019-2020	WED (CKZiU nr 2)	1 738 148,41	450 969,41	+1 014 596,40	1 465 565,81	531 842,67	804 425,27	46,3	Działania projektowe są nakierowane na wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnego CKZiU do potrzeb rynku pracy. W I półroczu br. realizowano zajęcia z doradztwa zawodowego, zakupiono wyposażenie do pracowni weterynarii, pracowni odzieżowej i fryzjerskiej, dokonano adaptacji sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych na pracownie przedmiotowe. Ponadto, pokryto część kosztów wynagrodzeń osób realizujących projekt.
	roz. 80130/80115 "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody"	2019-2021	WED (CKZiU nr 2)	721 318,50	194 066,50	+246 759,39	440 825,89	125 869,72	363 093,33	50,3	Celem projektów jest wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni wyższej ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe). W pierwszej połowie 2020 roku młodzież szkolna brała udział w webinarach i warsztatach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Łódzkiej. Uczniowie skorzystali także z wyjazdów do Łodzi, gdzie mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniach na Politechnice Łódzkiej. Ponadto, dokonano wyposażenia pracowni odzieżowej i zakupu zestawu do webinarium z monitorem dotykowym, opracowano vademecum doradców zawodowych oraz pokryto koszty wynagrodzeń.
	roz. 80130/80115 "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy"	2019-2020	WED (CKZiU nr 2)	416 810,63	49 614,75	+290 441,08	340 055,83	46 990,56	123 745,36	29,7	Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów, zdobycie nowych doświadczeń w pracy za granicą. W 2020 r. poniesiono koszty związane z wizytą w Portugalii, uregulowano koszty szkolenia uczniów oraz zakupu artykułów biurowych.
	roz. 80130/80115 "Staże zagraniczne-drogą do kariery zawodowej"	2019-2021	WED (CKZiU nr 2)	325 402,28	0,00	+222 987,52	222 987,52	24 047,95	60 628,15	18,6	Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów w ramach wyjazdów zagranicznych. W I półroczu br. odbyły się kursy językowe dla młodzieży. W związku z epidemią COVID-19 mobilności zostały wstrzymane.
	roz. 80130/80115 "Mobilna szkoła"	2019-2021	WED (CKZiU nr 2)	869 770,28	0,00	+646 576,30	646 576,30	6 000,00	50 620,69	5,8	Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli i szkoły do pracy z uczniami zagrożonymi wykluczeniem. W I półroczu br. dokonano zapłaty za kurs językowy dla nauczycieli. Ze względu na epidemię COVID-19, wyjazdy zagraniczne zostały wstrzymane.
	roz. 80130/80115 "Budujemy mosty-oni są tego warci"	2019-2020	WED (ZSEiI)	129 298,21	26 074,40	+102 723,81	128 798,21	600,00	1 100,00	0,9	W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe dla uczniów z programowania sterowników PLC. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.
	roz. 80130/80115 "Elektronik przyszłości"	2020-2021	WED (ZSEiI)	5 280,00	0,00	+3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 80130/80115  "Dni przyjaźni"	2020-2021	WED (ZSEiI)	102 065,40	0,00	+81 652,32	81 652,32	11 366,95	11 366,95	11,1	Działania projektowe mają na celu poprawę interakcje między uczniami, a także podnieść świadomość uczniów w temacie cyberprzemocy oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. W I półroczu 2020 roku dokonano zakupu laptopa, wyposażenia oraz biletów lotniczych wraz z wizą turecką dla 2 nauczycieli.
	roz. 85295  "Tacy sami, bez ściany między nami" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6)	2018-2020	MOPS	6 267 415,88	2 232 952,88	+723 437,08	2 956 389,96	919 878,90	4 230 904,82	67,5	Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Instytut Twórczej Integracji, który w ramach projektu prowadzi mieszkania treningowe, w których prowadzone są treningi m.in. czystości, ekonomicznej itd. oraz angażowani są specjaliści m.in. dietetyk, seksuolog, trener rozwoju osobistego. W 2020 r. kontynuowano realizację Programu Aktywności Lokalnej: "Miłowice", "Niwka", "Pogoń" oraz utworzono PAL "Zagórze". Celem działań środowiskowych jest aktywizacja, edukacja, profilaktyka i integracja uczestników, ich rodzin i mieszkańców, zmierzająca do poprawy sytuacji życiowej. W ramach działań były świadczone również nieodpłatne usługi z zakresu poradnictwa prawnego i psychologicznego. W związku z zagrożeniem COVID-19 pomiędzy marcem a majem część działań została wstrzymana, natomiast niektóre formy wsparcia realizowane były w formie zdalnej, w szczególności pomoc psychologiczna.
	roz.85295  "SOS dla Seniora"	2019-2021	MOPS	1 926 672,00	919 416,02	+232 804,96	1 152 220,98	216 501,98	374 249,02	19,4	Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „Jesteśmy do usług”. Wsparcie będzie kierowane do większej grupy osób: 80 uczestników. Przyznano indywidualizowany zakres wsparcia, dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. System teleopieki będzie bardziej zaawansowany uczestnicy zostaną zaopatrzeni w przenośne urządzenie z niewielkim przyciskiem alarmowym oraz urządzeniem do transmisji głosu w postaci opaski na rękę, połączone z centralą, wyposażone w czujnik upadku oraz aparaturą mierzącą podstawowe parametry życiowe, co umożliwi natychmiastową reakcję służb ratunkowych. Zatrudniono 13 opiekunek na podstawie umowy o pracę. Zagrożenie COVID-19 nie wstrzymało realizacji projektu a jedynie częściowo ograniczono świadczenie usług opiekuńczych dla osób obawiających się zakażeniem wirusa.



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 85395  "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy"	2017-2020	PUP/ WPS	1 045 375,88	98 527,40	-44 944,82	53 582,58	52 330,82	1 044 124,12	99,9	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 52 582,58 zł, w tym Powiatowy Urząd Pracy wydatkował 40 319,77 zł, a Wydział Polityki Społecznej 12 011,05 zł. Projekt zakończono w dniu 31.03.2020 r.
	roz.85395  "Aktywne Centrum-Szansa dla Nas"	2018-2020	WPS/ MOPS	994 275,52	27 906,38	+336 557,62	364 464,00	161 296,16	791 107,68	79,6	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 projektu realizowane było wsparcie poprzez liczne działania środowiskowe oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego. W trakcie zagrożenia COVID-19 od marca do końca maja działania były prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. W czerwcu podjęto działania środowiskowe w postaci wyjść integracyjno-edukacyjnych. Wyplacono także stypendia stażowe dla uczestników projektu oraz opłacono koszty użytkowania lokalu przy ul. Modrzejowskiej 42.
	roz.85395  "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1)	2018-2020	WPS/ MOPS	954 169,31	82 672,31	+466 576,12	549 248,43	166 616,43	571 537,31	59,9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej realizował projekt w zrewitalizowanych obiektach: Miejski Dom Kultury "Kazimierz" oraz "Muszelka w Parku im. Jacka Kuronia. Realizowano wsparcie społeczności lokalnej poprzez liczne działania środowiskowe. W trakcie zagrożenia COVID-19 od marca do końca maja działania były prowadzone wyłącznie w formie zdalnej. W czerwcu podjęto działania środowiskowe w postaci wyjść integracyjno-edukacyjnych. Dzięki specustawie funduszowej realizacja projektu została wydłużona o 90 dni, tj. do dnia 28.09.2020 r.
	roz.85395  "Inwestycja w siebie" ( RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.3)	2019-2021	PUP	877 918,75	484 362,75	+147 518,80	631 881,55	67 858,03	288 895,23	32,9	Projekt skierowany do bezrobotnych w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach zawodowych (nieposiadających wykształcenia policealnego lub wyższego). W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, stypendia z tyt. udziału w szkoleniach oraz odbywania staży zawodowych, badania lekarskie, ubezpieczenia uczestników projektu refundację kosztów przejazdu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.85395	"Samo-Dzieln! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane w Sosnowcu"	2020-2021	WPS	726 144,00	0,00	+379 951,98	379 951,98	115 020,47	115 020,47	15,8	Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, realizowany we współpracy z partnerem- Fundacją ITI. Działania Partnera w I półroczu 2020 r. polegały na utworzeniu dwóch mieszkań wspomaganych dla 14 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Koordynator w tych mieszkaniach odpowiedzialny jest za prawidłową realizację zadań opiekuńczych związanych m.in. z rehabilitacją społeczną podopiecznych, kontrolą przestrzegania praw i obowiązków przez mieszkańców. Wydział Polityki Społecznej będzie realizował swoje zadania w II półroczu br.
roz.85395	"Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo"	2020-2022	PUP/WPS	1 225 351,80	0,00	+643 084,28	643 084,28	0,00	0,00	0,0	Celem projektu jest podniesienie wartości na rynku pracy i tym samym umożliwienie zdobycia zatrudnienia przez 45 kobiet i 35 mężczyzn w wieku powyżej 30 lat zarejestrowanych w PUP Sosnowiec jako osoby bezrobotne. W związku z wystąpieniem COVID-19 planowany termin rozpoczęcia projektu został przeniesiony na 1 września 2020 r.
roz.85504	"Nasza świetlica, nasze okno na świat"	2018-2020	WPS	606 548,29	0,00	+29 251,12	29 251,12	28 170,02	605 467,19	99,8	W 2020 r. Zakupiono dla dzieci ze świetlicy Juliusz zestawy kreatywne oraz artykuły żywnościowe w ramach poczęstunku z okazji Dnia Dziecka Dla Stowarzyszenia DAS zostały zrefundowane koszty pośrednie w ramach ostatecznego rozliczenia projektu. Dzięki działaniom socjoterapeutycznym realizowanych w ramach projektu dzieci i młodzież miały możliwość w bezpiecznych warunkach pogłębiać wiedzę i umiejętności. Projekt zakończono.
roz.85506	"Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi- II edycja" (utworzenie klubu dziecięcego)	2018-2020	KLUB	258 784,07	107 771,26	+821,18	108 592,44	92 467,41	242 659,04	93,8	W ramach II edycji projektu zaplanowano utworzenie 17 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie klubu dziecięcego. W 2019 dokonano otwarcia. W I połowie 2020 r. ponoszono koszty działalności klubu, tj. wypłacono wynagrodzenia opiekunek i pokojowej, pokryto koszty usługi firmy cateringowej dostarczającej posiłki dla dzieci, koszty najmu, internetu oraz telefonu, a także dokonano zakupu drobnego wyposażenia.
roz.85595	"Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi-II edycja" (umowy uaktywniające, zarządzanie projektem)	2018-2020	WPS	459 691,68	101 567,37	+46 521,19	148 088,56	135 495,85	447 098,97	97,3	W ramach II edycji projektu, w tej części projektu zaplanowano środki na pokrycie kosztów refundacji wynagrodzeń za pełnienie opieki przez nianie. W I półroczu 2020 r. wypłacono wynagrodzenia niania w łącznej kwocie 77 496,91 zł.. Zakupiono wyposażenie na potrzeby Biura Projektu tj.: szafę aktową, nastawkę do szafy, biurka, krzesła, regał. Dla osób zarządzających projektem wypłacono dodatki specjalne do wynagrodzeń .

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.85595  "Sosnowiec dla Rodziny"	2019-2021	MOPS	357 904,11	157 816,61	+43 716,22	201 532,83	63 652,24	85 023,52	23,8	Projekt zakłada poprawę funkcjonowania 104 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wsparcie i rozwijanie kompetencji 65 osób sprawujących pieczę zastępczą oraz kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe. W 2020 roku realizowano w ramach projektu kompleksowe wsparcie w formie usług społecznych, w tym wsparcie rodziny i pieczy zastępczej poprzez m.in. rozwijanie asystentury rodzinnej, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, grupy samopomocowe, terapie, warsztaty, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. W trakcie zagrożenia COVID-19 realizacja projektu została wstrzymana do marca do końca czerwca.
<b>I.1.2. wydatki majątkowe</b>				<b>388 988 668,87</b>	<b>135 025 298,87</b>	<b>+31 791 084,35</b>	<b>166 816 383,22</b>	<b>55 818 358,01</b>	<b>172 006 194,25</b>	<b>44,2</b>	
	roz. 60015  "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-ETAP III"	2018-2021	WIM	4 500 875,64	0,00	+4 157 168,44	4 157 168,44	0,00	21 999,10	0,5	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przejścia podziemnego ul. Sienkiewicza (rejon CH Plaza), budowa wypożyczalni rowerów , budowa biletomatu, budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 1 km. Zadanie uzyskało dofinansowanie z środków RPO WSL 2014-2020. Została podpisana umowa na przebudowę przejścia podziemnego oraz budowę ścieżek pieszo - rowerowych. Trwa postępowanie przetargowe dla budowy wypożyczalni rowerów. W zakresie biletomatu procedowane jest porozumienie w sprawie uwzględnienia biletomatów w postępowaniu prowadzonym przez ZTM.
	roz.60016  "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I-Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza w Sosnowcu"	2016-2020	WIM	109 088 879,00	76 473 597,00	+13 871 437,25	90 345 034,25	41 862 507,56	60 606 351,50	55,6	Przedsięwzięcie na etapie realizacji robót budowlanych. Zaangażowanie prac przebiegało zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i wyniosło na koniec czerwca 2020 roku 58,2 % . W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, konieczne było zawarcie aneksu wydłużającego termin zakończenia prac o 2 miesiące, tj. do dnia 30.11.2020 r. Jednocześnie prowadzono działania w zakresie regulacji spraw terenowo-prawnych.
	roz. 60016  "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych"	2014 - 2020	WDR/ WIM	72 764 405,76	100 000,00	-65 000,00	35 000,00	35 000,00	72 764 405,76	100,0	W 2019 roku zakończono prace w zakresie wszystkie roboty budowlane w zakresie inwestycji. W 2020 roku dokonano ostatniej płatności na rzecz inżyniera kontraktu. Inwestycję zakończono.
	roz. 60016  "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca-etap II"	2017-2021	WDR/ WIM	35 759 321,29	20 596 188,43	+1 278 501,69	21 874 690,12	5 784 634,73	6 179 145,59	17,3	Zadanie obejmuje przebudowę 5 przejść podziemnych wraz z ich dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do ruchu rowerowego, budowę ścieżek rowerowych i 12 wypożyczalni rowerów (130 rowerów), a także zabudowę infrastruktury towarzyszącej (monitoring, toalety, wiaty rowerowe, biletomaty). Zostały podpisane umowy na przebudowę przejść podziemnych, budowę ścieżek pieszo - rowerowych. Zakończono budowę wypożyczalni rowerów. W zakresie biletomatów procedowane jest porozumienie w sprawie uwzględnienia biletomatów w postępowaniu prowadzonym przez ZTM.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.60095	"Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	2018-2021	WIM	9 146 145,17	0,00	+6 005 310,81	6 005 310,81	0,00	208 145,17	2,3	Inwestycja zakłada przebudowę układu drogowego, miejsc parkingowych i chodników wraz z realizacją elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, donice na nasadzenia. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Udało się wyłonić wykonawcę robót, z którym w miesiącu lipcu zostanie zawarta umowa.
roz. 71095	"Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2014-2021	WGG	5 998 607,00	2 054 531,43	+93 964,42	2 148 495,85	275 040,30	1 176 280,68	19,6	W I półroczu 2020 r. kontynuowano prace w zakresie digitalizacji, indeksacji i archiwizacji materiałów źródłowych PZGiK tj.: skanowanie dokumentów operatorów technicznych oraz map zasadniczych, utworzenie metadanych materiałów zasobu i dokumentów operatorów technicznych oraz map ewidencyjnych. Ponadto, uregulowano należność dla inżyniera kontraktu zarządzającego projektem za okres 31.01.2020-30.04.2020 r..
roz. 80101	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" część I-Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	2017-2021	WIM/WED	3 703 549,78	0,00	+3 085 235,78	3 085 235,78	7 011,00	125 325,00	3,4	Otrzymano dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Trwa procedura weryfikacji złożonych ofert. Planowany termin realizacji: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.
roz. 80104	"Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu" część II-Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	2017-2021	WIM/WED	5 282 287,10	0,00	+4 090 899,10	4 090 899,10	17 220,00	208 608,00	3,9	
roz. 80120	"Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im.Emilii Plater w Sosnowcu, ul.Parkowa 1"	2017-2020	WIM	3 300 079,72	70 000,00	+333 255,64	403 255,64	400 737,17	3 297 561,25	99,9	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 2019 roku zakończono roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ramach zadania zostały wykonane prace związane m. in. ociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą stolarki okiennej, modernizacją instalacji wewnętrznej c.o., dociepleniem dachu, remontu schodów oraz instalacji odgromowej. Odbiór prac i końcowe rozliczenie inwestycji nastąpiło w I kwartale 2020 roku. Inwestycja zakończona.
roz. 80130/80115	"Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"	2014-2020	WIM	7 388 665,60	4 636 000,00	-369 210,73	4 266 789,27	748 674,95	3 870 551,00	52,4	Inwestycja na etapie dokończenia prac w zakresie rozbudowy budynku po poprzednim wykonawcy. Zakres robót obejmuje wykonanie pokrycia dachowego, elewacji, ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami parkingowymi, wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. Planowany termin zakończenia 30.09.2020 r.
roz.85395	"Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy: 1.MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2.Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J.Kuronia w Sosnowcu"	2016-2020	WIM	23 918 386,95	6 020 000,00	+3 959 791,61	9 979 791,61	3 953 291,73	17 891 886,92	74,8	W 2019 roku prace w zakresie rewitalizacji obiektu Muszli Koncertowej zostały zakończone. W I półroczu br. kontynuowano roboty inwestycyjne dotyczące MDK Kazimierz. Wykonano roboty wykończeniowe w nowoprojektowanym budynku, roboty elewacyjne, zagospodarowanie terenu dodatkowo, a także zlecono w ramach robót dodatkowych remont Sali koncertowej w budynku Miejskiego Domu Kultury (roboty rozbiórkowe, montaż drzwi i naświetlaczy na Sali oraz konstrukcja podłogi widowni i sceny oraz podkonstrukcje pod okładziny ścienne).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.90005 "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec II"	2018-2021	WGK	20 559 011,01	156 941,50	+43 058,50	200 000,00	4 305,00	72 201,00	0,4	W 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. planuje się dokonać wymiany opraw oraz słupów oświetleniowych.
	roz.90005 "Budowa instalacji odnawialnych źródeł w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	2020-2021	WEG	11 215 633,10	0,00	+10 715 633,10	10 715 633,10	0,00	0,00	0,0	Przedmiotem projektu będzie dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w postaci instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę w postaci pellet. Celem inwestycji jest zastąpienie konwencjonalnych paliw i energii-energią ekologiczną-alternatywną co przyczyni się do redukcji CO2 w atmosferze.Przeprowadzono rekrutację dla mieszkańców. Trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę oraz inżyniera kontraktu.
	roz. 90095 "Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych"- Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu"	2019-2021	WIM	7 313 530,54	4 548 413,10	+1 443 575,72	5 991 988,82	1 952 260,77	3 106 402,49	42,5	Zadanie na etapie realizacji robót budowlanych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rewitalizację Parku Fusińskiego polegającą na przebudowie nawierzchni osi głównej wraz z wykonaniem nowych schodów dostosowanych do potrzeb os. niepełnosprawnych, oraz przebudowę istniejących ścieżek, realizację elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oznakowanie),konserwację istniejącego drzewostanu, wykonanie nasadzeń, budowę oczek wodnych, domków dla owadów, budek dla nietoperzy, budek lęgowych dla ptaków, budowę infrastruktury technicznej: wod-kan. (nawodnienie kolekcji), oświetlenie ciągów pieszych oraz kolekcji roślinnej, wykonanie kompostownika, toalet, ogrodzenia Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków POIS.
	roz.90095 "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego"	2015-2022	WIM	69 049 291,21	20 369 627,41	-16 852 536,98	3 517 090,43	777 674,80	2 477 330,79	3,6	W I półroczu 2020 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenów przy ul. Baczyńskiego. Dla części inwestycji dotyczącej budowy Centrum Edukacji Ekologicznej „Egzotarium” przeprowadzono kolejne postępowania na roboty budowlane. Trwa weryfikacja ofert. Podpisanie umowy planowane jest na przełomie lipca/sierpnia br.
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>			<b>435 844 535,33</b>	<b>37 526 097,06</b>	<b>+21 644 262,68</b>	<b>59 170 359,74</b>	<b>7 488 017,03</b>	<b>31 651 790,14</b>	<b>7,3</b>	
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>			<b>11 456 737,34</b>	<b>4 802 093,00</b>	<b>-225 982,62</b>	<b>4 576 110,38</b>	<b>1 531 447,80</b>	<b>2 322 162,09</b>	<b>20,3</b>	
	roz.60015 Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu	2018-2020	WDR	457 984,60	57 252,00	+23,20	57 275,20	0,00	400 709,40	87,5	Trwa etap trwałości umowy dotyczącej usługi zarządzania systemem rowerowym w Sosnowcu. Ze względu na ograniczenia związane z epidemią COVID-19 realizacja wykonania na rzecz wykonawcy nastąpi w II półroczu br.
	roz.60015 Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu- etap II	2020-2023	WDR	2 335 414,67	438 748,00	+30 000,00	468 748,00	0,00	0,00	0,0	W dniu 11 maj br. podpisano na lata 2020-2022 na usługę zarządzania systemem rowerowym dla kolejnych punktów wypożyczalni rowerów.
	roz. 72095 Śląska Karta Usług Publicznych	2013 - 2020	WRP	55 932,00	5 184,00	+0,00	5 184,00	0,00	50 748,00	90,7	Zaplanowano środki na coroczną wpłatę w celu utrzymania projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (etap trwałości projektu).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 75023 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	WOI	17 344,00	8 672,00	+0,00	8 672,00	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	1 714 393,89	686 400,00	+0,00	686 400,00	189 760,80	531 354,69	31,0	W ramach projektu udzielana jest pomoc w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanym w kontaktach z dzieckiem. Wydatki projektowe to koszty organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (terapiaci, logopedzi, psychologowie, pedagodzy) oraz wydatki związane z doposażeniem ośrodka w kwocie nie wyższej niż 15 000 zł.
	roz. 85219 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	MOPS	7 000,00	3 500,00	+0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych. Wydatki z tego tytułu planuje się ponieść w latach 2020-2021.
	roz. 85505 Dofinansowanie złobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r	2020-2021	WPS	6 863 994,18	3 600 000,00	-256 005,82	3 343 994,18	1 339 350,00	1 339 350,00	19,5	Wydatkowano środki dla złobków niepublicznych na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
	roz.90017 Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną	2020-2021	MZUK	4 674,00	2 337,00	+0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki na asystę techniczną związaną z zakupem platformy zamówień publicznych. Wydatki z tego tytułu planuje się ponieść w latach 2020-2021.
<b>1.3.2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>424 387 797,99</b>	<b>32 724 004,06</b>	<b>+21 870 245,30</b>	<b>54 594 249,36</b>	<b>5 956 569,23</b>	<b>29 329 628,05</b>	<b>6,9</b>	
	roz.60015 "Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu"	2018-2022	WIM	545 000,00	15 000,00	+160 946,66	175 946,66	0,00	95 053,34	17,4	Zadanie przewiduje rozbudowę ul. Zaruskiego na odcinku ok 1400 m.b., ul. Bora Komorowskiego na odcinku ok. 600 m.b. wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Błachnickiego. Podstawowe cele inwestycji to zwiększenie przepustowości, poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz spójności i dostępności komunikacyjnej m.in. Zagłębiowskiego Parku Sportowego. W I półroczu br. Gmina zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Umowny termin opracowania 08.06.2021. Obecnie opracowywana jest koncepcja przebudowy układu drogowego.
	roz.60015 "Przebudowa ul. Kukulek w Sosnowcu"	2017-2021	WDR/WIM	5 222 761,93	70 000,00	+2 500 000,00	2 570 000,00	0,00	152 761,93	2,9	Inwestycja przewiduje się zrealizowanie prac na całym odcinku ul. Kukulek 1688 m.b.. W ramach zadania wykonywane będą nowa nawierzchnia jezdni, chodnik, dwie zatoki autobusowe, oświetlenie drogowe, zabezpieczenie i przełożenie kolidującej sieci tel. zabezpieczenie sieci wodociągowej, przebudowa kolidującej sieci NN i SN, zabezpieczenie sieci gazowej, budowa kanalizacji deszczowej. W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego. Gmina została zakwalifikowana na listę rezerwową. Planowanie realizacji uzależnione jest od uzyskania dofinansowania.
	roz.60015 "Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych-ETAP III"	2018-2021	WIM	0,00	336 000,00	-336 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z uzyskaniem dofinansowania do inwestycji ze środków RPO WŚL 2014-2020, zadania zostały przeniesione z pkt. 1.3.2 do pkt. 1.1.2.
	60015 "Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum"	2018-2021	MZUK	1 158 506,59	500 000,00	+0,00	500 000,00	0,00	158 506,59	13,7	Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz wykonanie I etapu robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Planuje się zakończyć inwestycje do końca II kwartału 2021 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedśw. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
60015	"Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu"	2019-2021	WIM	21 237 493,96	100 000,00	+10 290 000,00	10 390 000,00	71 955,00	5 669 448,96	26,7	W 2019 zrealizowano I etap inwestycji, tj.: przebudowano ul. Ostrogórską na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do rejonu przejazdu kolejowego. W 2020 roku dokonano ostatniej płatności na rzecz inżyniera kontraktu. Zaplanowano kolejny etap inwestycji: przebudowę ul. Ostrogórskiej od skrzyżowania z ul. 3 Maja do gracy z Gminą Mysłówice, który został zgłoszony do dofinansowania ze środków subwencji ogólnej. Otrzymało informację o przyznaniu dofinansowania. Ponadto, wystąpiono z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych dla odcinka od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Jagiellońską. Oczekuje się na zawarcie umowy w tym zakresie. Rozpoczęcie robót dla obu etapów w II półroczu br.
roz.60015	"Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Generała Stefana Grota Roweckiego, w tym etap I i etap II"	2017-2020	WDR/WIM	5 552 044,04	0,00	+84 220,58	84 220,58	392,44	5 468 215,90	98,5	Zakończono roboty budowlane związane z przebudową układu drogowego w 2019 roku. Geodeta złożył w WGG wstępne projekty podziału w celu wydania postanowienia o podziale nieruchomości .
roz.60015	"Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową"	2018-2020	WDR/MZUK	31 878,01	0,00	+10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	W II półroczu br. planuje się zawrzeć umowę na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, które jest niezbędne do kontynuacji realizacji zadania.
roz.60015	"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Lenartowicza"	2020-2023	MZUK	3 050 000,00	0,00	+50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie na etapie uzgodnień zakresu rzeczowego inwestycji. Realizacja przewidziana na lata 2021-2023.
roz.60016	"Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	2018-2021	WIM	2 256 054,03	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	36 920,00	92 974,03	4,1	Zadanie dotyczy budowy połączenia pomiędzy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu a ul. Szybikową w Czeladź. W ramach zadania przewidziano budowę jezdni, ciągów pieszo - rowerowych, oświetlenia, odwodnienia, zatok postojowych, sygnalizacji świetlnej. Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej.
roz.60016	"Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości"	2019-2021	WIM	2 117 227,00	9 000,00	+503 677,00	512 677,00	300,00	104 850,00	5,0	W 2019 roku opracowano dokumentację projektową na budowę nowej drogi gminnej łączącej ul. Sedlaka z ul. Niepodległości o dł. 308 m.b.. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa procedura związana z nabyciem gruntów pod inwestycje.
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"	2018-2022	WIM	13 564 032,10	1 000 000,00	+1 484 120,00	2 484 120,00	61 500,00	130 412,10	1,0	Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku 180 m.b. – od skrzyżowania z ul. Gacka do skrzyżowania z ul. Zapolskiej. W miesiącu sierpniu br. składany będzie wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2021.
roz.60016	"Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	286 522,00	0,00	+231 384,00	231 384,00	153 021,00	208 159,00	72,7	W ramach zadania wykonano drogę do terenów inwestycyjnych pomiędzy drogą S1 a ul. Wiejską. W ramach zadania wykonano nową drogę wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Droga została sfinansowana przed prywatny podmiot a następnie przekazana Gminie Sosnowiec. Po stronie gminy znalazły się koszty związane z odszkodowaniami za przejęte nieruchomości.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stożenie zaawansowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.60016 "Przebudowa ul. Małachowskiego"	2020-2022	WIM	8 150 000,00	0,00	+500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0	Inwestycja zakłada przebudowę układu drogowego, ciągów pieszych, oświetlenia miejskiego, monitoringu miejskiego, zagospodarowanie terenów zielonych, montaż elementów małej architektury, wykonanie przyłączy elektrycznych. W trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin ogłoszenia sierpień 2020r. Termin realizacji usługi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
	roz.60016 "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu-Etap II"	2020-2021	WIM	1 050 000,00	0,00	+550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie przygotowania. Prowadzone są czynności w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
	roz.60016 "Modernizacja fragmentu ulicy Naftowej"	2020-2021	MZUK	2 525 000,00	0,00	+1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,0	W I półroczu br. prowadzono czynności w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, szczegółowych specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich.
	roz.60016 "Modernizacja infrastruktury drogowej w centrum miasta - ul. Modrzejowska, ul. Kościelna"	2020-2022	MZUK	5 000 000,00	0,00	+500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0	Trwają uzgodnienia koncepcji i zakresu rzeczowego inwestycji.
	roz.60095 "Przebudowa placu przed dworcem PKP przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"	2018-2021	WIM	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na uzyskanie dofinansowania do inwestycji ze źródeł zagranicznych, dokonuje się przeniesienia przedsięwzięcia z pkt. 1.3.2 do pkt 1.1.2
	roz.70001 "Energomodernizacja sześciu budynków przy ulicy Targowej 12,18 i Dekerta 10 i 14 w Sosnowcu"	2019-2020	WGL	0,00	259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na wysokie jednostkowe koszty ogrzewania odstąpiono od realizacji zadania.
	roz.70001 "Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Naftowej 2,27"	2019-2020	WGL	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Większość prac wykonano w 2019 roku. Pozostały zakres - docieplenie powierzchni dachu w przestrzeni pomiędzy klatką schodową a nadbudówką- wykonano ze środków własnych zakładu budżetowego.
	roz.70001 "Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta w Sosnowcu"	2020-2023	WGL	20 400 000,00	840 000,00	+0,00	840 000,00	4 428,00	4 428,00	0,0	W ramach zadania zaplanowano budowę 4 budynków wielorodzinnych o powierzchni 4 303,36 m2. W I półroczu br. uregulowano należność za aktualizację dokumentacji projektowej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który wykona prace w terminie 20 miesięcy od daty podpisania umowy. Podpisanie umowy w miesiącu lipcu.
	roz.70001 "Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2,23,23/1, 25, 25/1 i 27 w Sosnowcu"	2020-2021	WGL	1 580 000,00	0,00	+1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,0	W 2020 roku planowana jest termomodernizacja budynków nr 23/1 oraz 25/1 - trwa proces wyłonienia wykonawców. W 2021 roku zaplanowano wykonanie c.o. we wszystkich budynkach. Przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 5 623 392,58 zł. Podpisanie umowy z WFOŚiGW w miesiącu lipcu.



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.70001 "Adaptacja lokali przy ul. Dęblńskiej i ul. Warszawskiej na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych"	2020-2021	WGL	180 000,00	0,00	+100 000,00	100 000,00	43 050,00	43 050,00	23,9	Zabezpieczono środki własne niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2020 r. Ponadto, wykonano program funkcjonalno-użytkowy, za który uregulowano płatność.
	roz.70001 "Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8, Czładzkiej 25cd, Pułaskiego 9 i Czerwonego"	2020-2022	WGL	750 000,00	0,00	+681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,0	Zadanie wprowadzone w kwocie wkładu własnego do ubiegania się o środki z POIŚ. W miesiącu lipcu planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie. Termin rozpatrzenia wniosku : marzec 2021 r.
	roz.75023 "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2018-2020	WIM	225 645,00	150 000,00	+0,00	150 000,00	18 450,00	94 095,00	41,7	Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje wymianę konstrukcji i pokrycia dachu budynku, remontu IV piętra, dostosowanie klatek schodowych oraz korytarzy będącymi drogą ewakuacji do wymogów przepisów p.poż.dostosowanie drzwi i okien na drogach ewakuacyjnych w zakresie przepisów p.poż. W I półroczu 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin przedłożenia dokumentacji to 5.10.2020 r.
	roz.75023 "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14"	2018-2021	WIM	289 834,00	100 000,00	+11 607,00	111 607,00	0,00	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 "Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego przy Al.Zwycięstwa 20"	2019-2020	WIM	0,00	56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Ze względu na brak wydatkowania w 2019 roku zadanie zostało przeniesione do wykazu zadań jednorocznych 2020 roku..
	roz. 75404 "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego"	2016-2020	WZK	2 000 000,00	937 749,50	-182 500,00	755 249,50	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. W 2020 roku planuje się wykorzystać zaplanowane środki na dalsze prace budowlane i wykończeniu.
	Roz.75495 "Monitoring miasta etap IV"	2019-2020	WOI	638 970,00	300 000,00	-290 000,00	10 000,00	0,00	628 970,00	98,4	W 2019 roku w ramach zadania dokonano modernizacji wybranych elementów monitoringu wizyjnego Miasta Sosnowca, w tym: doposażenia punktów kamerowych w nowe kamery, wymiany starych kamer na nowe, modernizacji systemu zarządzania monitoringiem miejskim wraz z zakupem oprogramowania do paszportyzacji, inwentaryzacji i modelowania sieci telekomunikacyjnej. Dalsza realizacja projektu oczekuje na zakończenie prac związanych z inwestycją dot. budowy węzłów przesiadkowych.
	roz. 80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Czolgistów w Sosnowcu	2018-2020	WIM	422 000,00	16 000,00	+57 302,72	73 302,72	52 521,00	401 218,28	95,1	W 2019 r. została wykonana większość prac związana z przebudową dachu z dociepleniem. Zlecono także opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac termomodernizacyjnych obiektu szkolnego wraz z jego odwodnieniem na zewnątrz poprzez system rynien i rur spustowych. W związku z rozszerzeniem zakresu dokumentacji o instalację c.o., dokumentacja została przedłożona w 2020 roku. Dokonano stosownych płatności. Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		real. od do									
	roz. 80101 "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Hutniczej w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	0,00	49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Ze względu na brak wydatkowania w 2019 roku zadanie zostało przeniesione do wykazu zadań jednorocznych 2020 roku..
	roz. 80101 "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu"	2019-2021	WIM	1 617 485,00	500 000,00	+117 485,00	617 485,00	0,00	0,00	0,0	Inwestycja zakłada budowę wiaty nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym wraz z instalacją elektryczną, budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego wraz z instalacjami: gazową, elektryczną, wod-kan, c.o. budowa zbiorników: na nieczystości ciekłe, wodę opadową, oraz na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Przygotowano zadanie do zgłoszenia go do dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.
	roz. 80101 "Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	725 000,00	705 000,00	+14 588,00	719 588,00	0,00	5 412,00	0,7	W ramach przedsięwzięcia planowana jest termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 6. Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków NFOSiGW w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Trwa procedura oceny wniosku. Po otrzymaniu dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.
	roz.80101 "Termomodernizacja obiektu szkolnego SP nr 27, ul. Grabowa 2"	2019-2020	WIM	23 001,00	0,00	+6 642,00	6 642,00	6 642,00	23 001,00	100,0	W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, remont instalacji odgromowej, remont instalacji co. Zadania będą zgłoszone do dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020.
	roz. 80104 "Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul.Gwiazdnej w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	70 737,50	0,00	+20 000,00	20 000,00	0,00	50 737,50	71,7	
	roz. 80101 "Termomodernizacja obiektów oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu"	2017-2020	WIM	0,00	682 000,00	-682 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z uzyskaniem dofinansowania do inwestycji ze środków RPO WSL 2014-2020, zadania zostały przeniesione z pkt. 1.3.2 do pkt. 1.1.2.
	roz. 80104 "Termomodernizacja obiektów oświatowych- Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu"	2017-2020	WIM	0,00	1 136 000,00	-1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	roz. 80104 "Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 51"	2019-2020	WIM	255 500,42	350 000,00	-115 409,58	234 590,42	186 960,00	207 870,00	81,4	Przedmiotem zadania jest rozbudowa systemu monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 i Przedszkola Miejskiego nr 51 w Sosnowcu. Zakres rzeczowy obejmuje: budowę linii kabli światłowodowych, teleinformatycznych i elektrycznych, budowę punktów kamerowych, budowę instalacji w budynkach. W 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację prac w tym zakresie na podstawie opracowanej w 2019 roku dokumentacji. Wykonawca zrealizował roboty przed terminem wynikającym z umowy, w tym również roboty dodatkowe, jakie zostały mu powierzone. Dokonano odbioru prac. Ostatnia płatność na rzecz wykonawcy zostanie dokonana w II półroczu.
	roz. 80104 "Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50, ul. Franciszkańska 19"	2019-2020	WIM	1 524 532,28	1 785 144,84	-296 651,56	1 488 493,28	0,00	36 039,00	2,4	W dniu 16.06 br. podpisano umowę na roboty budowlane. Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje wykonanie prac związanych z przebudową kuchni, pomieszczeń przynależnych oraz pomieszczeń po byłej kuchni, dodatkowo dostosowanie do ppoz.. Termin zakończenia robót zgodnie z umową to 21.08.2020 r.. Ponadto, zlecono firmie zewnętrznej sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu nad prawidłową realizacją prac.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.80104	"Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM nr 5, ul. Ostrogórska 37"	2019-2020	WIM	54 834,52	0,00	+30 451,00	30 451,00	10 450,08	34 833,60	63,5	W ramach zadania zostaną wykonane roboty związane z ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, remontem instalacji odgromowej i instalacji co. Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020. Dokonano płatności za dokumentację projektową.
roz.80104	"Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne w budynku PM nr 33, ul. Ogrodowa 6"	2019-2020	WIM	20 910,00	0,00	+6 273,00	6 273,00	6 273,00	20 910,00	100,0	W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę, dokonano ostatniej płatności na rzecz wykonawcy dokumentacji projektowej.
roz.80104	Nazwa: "Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30"	2020-2021	WIM	3 378 000,00	0,00	+2 628 000,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,0	W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa pomieszczeń na potrzebny Przedszkola Miejskiego nr 30 wraz z wymianą, przebudową instalacji elektrycznych, sanitarnych, c.o. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę, który w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizuje zaplanowany zakres prac. Podpisanie umowy w miesiącu lipcu.
roz. 80120	"Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im.J.Korczaka przy ul.Zamenhofa 15 w Sosnowcu"	2018-2020	WIM	366 500,00	400 000,00	-49 999,99	350 000,01	27 500,00	43 999,99	12,0	Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków RPO WSL. Trwa procedura oceny wniosku. Dalsza realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania. W 2019 r. zlecono przygotowanie analizy przedrealizacyjnej i audytu energetycznego dla zadania. W I półroczu 2020 r. dokonano ostatniej płatności na rzecz wykonawcy.
roz.80120	"Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, ul. Dormana 9a"	2019-2020	WIM	61 697,00	0,00	+20 000,00	20 000,00	0,00	41 697,00	67,6	W ramach zadania będą prowadzone prace związane m.in. z ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, remontem instalacji odgromowej, schodów zewnętrznych i instalacji co. Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania ze środków RPO WSL 2014-2020.
roz.80130	"Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU ul. Legionów"	2018-2020	WIM	179 520,00	118 020,00	+0,00	118 020,00	0,00	61 500,00	34,3	W 2019 r. wykonano ekspertyzę stanu technicznego i wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano dwa warianty zakresu prac: Wariant I -modernizacja/remont istniejącej niecki, Wariant II-wyburzenie istniejącego i budowa nowego obiektu. W bieżącym roku nie podjęto działań.
roz.85154	"Przyszkolna infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Ze względu na brak wydatkowania środków w 2019 roku zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny.
roz.85219	"Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną"	2018-2020	MOPS	23 370,00	2 337,00	+0,00	2 337,00	0,00	21 033,00	90,0	Zabezpieczono środki na ostatnią płatność za dostawę i wdrożenie platformy elektronicznej do obsługi zamówień publicznych wraz z przeszkoleniem użytkowników.
roz.85505	"Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia zóbkka"	2019-2020	WIM	2 560 100,00	100,00	+2 550 000,00	2 550 100,00	0,00	10 000,00	0,4	W dniu 04.06.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą, który ma wykonać zadanie kompleksowo w formule "zaprojektuj i wybuduj". Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 15.10.2020 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu "MALUCH+" 2020 w wysokości 1 500 000 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
roz.85505	Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka	2018-2020	WIM	3 858 306,28	20 000,00	+794 702,11	814 702,11	814 702,11	3 858 306,28	100,0	W I kwartale 2020 r. zakończono prace w ramach zadania w zakresie adaptacji istniejącego budynku przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu na potrzeby żłobka. Dokonano odbioru robót i oddano obiekt do eksploatacji. Inwestycja zakończona.
roz. 90001	"Odwodnienie ul. Jedności"	2019-2020	WIM	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak wydatkowania środków w 2019 roku zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2020 roku.
roz. 90001	"Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap IV"	2020-2021	WIM	491 000,00	431 000,00	+0,00	431 000,00	258 300,00	258 300,00	52,6	Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu. Sosnowieckie Wodociągi planują realizować zakres dot. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Gmina Sosnowiec planuje realizować zakres dot. przebudowy dróg, wykonania odwodnienia oraz oświetlenia. W 2019 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na wycinkę drzew oraz nadzór autorski w zakresie budowy sieci kanalizacji wraz z przebudową dróg w tym rejonie. Wykonawca w terminie przedłożył dokumentację, trwa jej weryfikacja.
roz.90001	"Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Śródula Dolna w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska	2020-2021	WGK	191 261,40	0,00	+141 261,40	141 261,40	0,00	0,00	0,0	Zadanie w przygotowaniu celem złożenia wniosku o dofinansowanie powyższego zakresu prac ze środków unijnych.
roz.90005	Program STOP SMOG-likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie	2020-2023	WGK	833 373,68	0,00	+23 344,00	23 344,00	0,00	0,00	0,0	Zabezpieczono środki stanowiące wkład własny niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych. Trwa ocena projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na lata 2021-2023.
roz. 90005	"Budowa instalacji odnawialnych źródeł w Podregionie Sosnowieckim-Irządze, Łazy, Porąbka, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	2019-2021	WGK	0,00	505 000,00	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	-	W związku z uzyskaniem dofinansowania do inwestycji ze środków RPO WSL 2014-2020, zadania zostały przeniesione z pkt. 1.3.2 do pkt. 1.1.2.
roz.90017	"Modernizacja zaplecza socjalno-administracyjnego przy ul. Andersa 9"	2018-2020	MZUK	539 000,00	400 000,00	+114 488,00	514 488,00	98 892,00	123 404,00	22,9	W ramach zadania w 2020 roku opracowano zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej (hydraulicznej, wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej) wraz z kotłownią gazową w obiekcie.
roz.90017	"Modernizacja budynku przy ul. Płonów 22/1"	2019-2020	MZUK	597 774,60	200 000,00	+0,00	200 000,00	0,00	397 774,60	66,5	W ramach zadania w 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie pomieszczenia dla archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj z nadzorem autorskim. Zakończenie inwestycji w 2020 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stożek zaangażowania realizacji przedś. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz.90017 "Budowa wiaty na sól drogową"	2019-2020	MZUK	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Ze względu na brak wydatkowania w 2019 roku zadanie zostało przeniesione do wykazu zadań jednorocznych 2020 roku..
	roz.90017 "Oczyszczanie zbiornika wodnego w parku im. Jacka Kuronia "	2018-2020	MZUK	605 965,00	500 000,00	+50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,0	W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na wykonanie prac dotyczących przywrócenia równowagi biologicznej oraz poprawy warunków ekologicznych stawu poprzez zastosowanie biologicznie naturalnego procesu oczyszczania wody, ze zredukowaniem roślinności występującej w stawie i linii brzegowej, nasadzenie roślinności wspomagającej naturalne oczyszczenie wody oraz rozbiórki schodów i betonowego pomostu znajdującego się przy brzegu stawu Leśna w parku im Jacka Kuronia. Planowane zakończenie zadania w 2020 roku.
	roz.90017 "Roboty budowlane na obiektach mostowych w Sosnowcu"	2019-2020	MZUK	553 500,00	0,00	+199 260,00	199 260,00	0,00	354 240,00	64,0	Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu. W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej budowy towarzyszącej infrastruktury oraz przebudowa kolizji wraz z pozwoleniem na budowę.
	roz.90095 "Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu"	2019-2020	WIM	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak wydatkowania środków w 2019 roku zadanie zostało przeniesione do realizacji jako wydatek jednoroczny 2020 roku.
	roz. 92110 "Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z otoczeniem w celu utworzenia szlaku magnatów przemysłowych"	2019-2020	WIM	31 000,00	1 000,00	+0,00	1 000,00	0,00	30 000,00	96,8	Inwestycja obejmuje zaprojektowanie ekspozycji "Szlak Magnatów" w ramach zagospodarowania terenu, czyszczenie elewacji Zamku Sieleckiego, remont nawierzchni dziedzińca przed Zamkiem, przebudowę kanalizacji deszczowej. W 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach programu "Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Funduszu EOG. Trwa rozstrzygnięcie konkursu.
	roz.92118 "Budowa windy w Pałacu Schoeana Muzeum w Sosnowcu"	2019-2020	WKP	439 000,00	189 000,00	+57 606,61	246 606,61	216 746,52	409 139,91	93,2	W 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą i przystąpiono do robót. Wykonano część prac budowlanych w zakresie budowy windy. W bieżącym roku kontynuowano roboty. Dokonano odbioru prac i oddania obiektu do eksploatacji. Zadanie zostało zakończone, a dotacja rozliczona.
	roz. 92601 Podwyższenie kapitału Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o w celu realizacji inwestycji "Zagłębiowski Park Sportowy"	2019-2023	BRPiNW	268 999 338,60	4 712 000,00	+0,00	4 712 000,00	1 951 000,00	3 509 246,60	1,3	Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie kompleksu obiektów sportowych składającego się ze stadionu piłkarskiego, hali sportowej oraz lodowiska. W I półroczu br. prowadzono roboty budowlane w ramach budowy stadionu piłkarskiego oraz hali sportowej. Osiągnięto zaangażowanie finansowe na poziomie 15,3% inwestycji dla stadionu piłkarskiego oraz 12,8% dla hali sportowej, co jest zgodne z przedłożonymi przez Wykonawców harmonogramie rzeczowo-finansowymi realizacji zadania. W zakresie budowy stadionu zimowego ogłoszono kolejny, trzeci już przetarg, dla którego wydłużono termin otwarcia ofert do dnia 17 lipca 2020 r., z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i przetargowej, mających na celu optymalizację technologii lodowiska w celu obniżenia kosztów budowy oraz kosztów późniejszej eksploatacji.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Dysponent	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2020 rok	Zmiany w 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2020 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsi. w % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do									
	roz. 92604 "Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 41"	2017-2020	MOSIR	2 264 305,49	1 000 000,00	+0,00	1 000 000,00	999 929,99	2 264 235,48	100,0	Inwestycja polegała na kompleksowej przebudowie części administracyjnej budynku z przeznaczeniem jej na siedzibę MOSiR. W 2020 roku przeprowadzono roboty budowlane w tym zakresie. Dokonano odbioru prac. Zadanie zostało zakończone.
	roz. 92604 "Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu"	2018-2020	MOSIR	20 947,00	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	0,00	10 947,00	52,3	W 2018 roku wykonano projekt modernizacji obiektu, tj. przebudowy bieżni i urządzeń lekkoatletycznych oraz przebudowy sieci. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i turystyki. Realizacja zadania w 2020 roku jest uzależniona od uzyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie robót.
	roz. 92604 "Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego 5 w Sosnowcu - etap II"	2017-2021	MOSIR	32 459 664,35	10 218 652,72	+0,00	10 218 652,72	928 456,59	1 304 181,09	4,0	Zakres rzeczowy obejmuje modernizację części obiektu nie objętej pracami w ramach pierwszego etapu. Otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego środki w formie pożyczki rewitalizacyjnej z Działania 10.4. RPO-WSL. W kwietniu 2020 roku podpisana została umowa na realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2021 roku.
	roz. 92604 "Modernizacja Pływalni Letniej przy ul. 3 Maja 41"	2019-2020	MOSIR	130 872,00	250 000,00	-153 568,00	96 432,00	7 872,00	42 312,00	32,3	Modernizacja obiektu będzie polegała na jego gruntownej przebudowie. Opracowano dokumentację projektową kompleksowej przebudowy obiektu i uzyskano pozwolenie na budowę.
	roz. 92604 "Przebudowa Hali Sportowej przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu celem likwidacji zagrożeń pożarowych w obiekcie"	2015-2020	MOSIR	1 722 713,35	700 000,00	+420 655,35	1 120 655,35	184,50	602 242,50	35,0	Rozpoczęto roboty budowlane w ramach drugiego i końcowego etapu prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego i spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Planowany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2020 roku.
	roz. 92604 "Modernizacja hali na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orłąt Lwowskich 70 w Sosnowcu"	2008-2019	MOSIR	1 501 259,86	400 000,00	+0,00	400 000,00	123,00	1 101 382,87	73,4	Zadanie realizowane z przerwami od 2008 r. W 2020 roku planuje się przebudowę widowni w hali głównej celem poprawy jej standardu i dostosowania do wymogów przepisów p.poż. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę, który przebuduje trybuny widowni. Planowany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2020 roku.
	roz. 92604 "Przebudowa Stadionu Piłkarskiego przy ul. Górników 81a w Sosnowcu"	2019-2020	MOSIR	54 360,00	100 000,00	-60 640,00	39 360,00	0,00	15 000,00	27,6	W 2019 roku opracowano koncepcję przebudowy obiektu, W I półroczu br. zlecono opracowanie projektu budowlanego przebudowy obiektu. Projekt przebudowy obiektu jest w toku realizacji. Umowny termin ukończenia projektu to 30.10.2020 roku.

## Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

### 1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2020 uchwalony został uchwałą Nr 361/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

<b>- dochody ogółem</b>	w wysokości	<b>1 225 789 998,49 zł</b>
<b>- wydatki ogółem</b>	w wysokości	<b>1 228 885 733,98 zł</b>
<b>- przychody</b>	w wysokości	<b>32 400 547,49 zł</b>
<b>- rozchody</b>	w wysokości	<b>29 304 812,00 zł</b>

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na 30.06.2020 r., uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

<b>- po stronie dochodów</b>		<b>1 252 265 168,50 zł</b>
<i>w tym :</i>		
<i>- dochody bieżące</i>	<i>1 089 049 458,63 zł</i>	
<i>- dochody majątkowe</i>	<i>163 215 709,87 zł</i>	
<b>- po stronie wydatków</b>		<b>1 311 865 595,56 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>1 053 919 567,55 zł</i>	
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>257 946 028,01 zł</i>	
<b>Deficyt budżetowy</b>	w wysokości	<b>59 600 427,06 zł</b>
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	w wysokości	<b>35 129 891,08 zł</b>
oraz		
<b>Rozchody</b>	w wysokości	<b>29 344 879,00 zł</b>
Planowano zrównoważyć:		
<b>Przychodami</b>	w wysokości	<b>88 945 306,06 zł</b>

Na ogólną kwotę zaplanowanych w I półroczu 2020 r. **przychodów** składały się:

- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	<b>32 040 072,82 zł</b>
- przychody z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami określonymi w odrębnych ustawach	w wysokości	<b>1 624 806,52 zł</b>
- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	w wysokości	<b>4 401 757,23 zł</b>
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych przez sosnowieckie organizacje pozarządowe	w wysokości	<b>100 000,00 zł</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	w wysokości	<b>23 908 669,49 zł</b>
- przychody z zaciągniętego kredytu na rynku zagranicznym	w wysokości	<b>26 870 000,00 zł</b>

Planowane **rozchody** budżetu miasta w I półroczu 2020 r. dotyczyły:

- wykupu obligacji komunalnych	w wysokości	<b>28 000 000,00 zł</b>
- spłaty zaciągniętych przez gminę pożyczek	w wysokości	<b>1 244 879,00 zł</b>
- pożyczek udzielonych sosnowieckim organizacjom pozarządowym na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych	w wysokości	<b>100 000,00 zł</b>



**Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2020 roku przedstawiało się następująco:**

**- dochody ogółem** zrealizowano w wysokości **616 266 218,78 zł**  
co stanowi **49,2%** planu rocznego

w tym:

- *dochody bieżące* 555 171 774,49 zł  
- *dochody majątkowe* 61 094 444,29 zł

**- wydatki ogółem** zrealizowano w wysokości **566 911 213,66 zł**  
co stanowi **43,2 %** planu rocznego

w tym:

- *wydatki bieżące* 490 989 022,43 zł  
- *wydatki majątkowe* 75 922 191,23 zł

**Nadwyżka budżetowa** wyniosła **49 355 005,12 zł**

**Nadwyżka operacyjna** wyniosła **64 182 752,06 zł**

**Rozchody** zrealizowano w wysokości **533 066,00 zł,**

w tym:

- spłacono raty pożyczek w wysokości **533 066,00 zł**

**Przychody** uzyskano w wysokości **71 050 695,84 zł,**

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **43 067 182,22 zł**

- z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości **20 647 129,00 zł**

- z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **4 401 757,23 zł**

- z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2 934 627,39 zł**

Stan zobowiązań z tytułów dłużnych Miasta na dzień 30.06.2020 roku stanowił **16,1%** planowanych dochodów i wynosił:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	<b>58 000 000,00 zł</b>
- z tytułu pożyczek i kredytu	<b>144 366 943,80 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	<b>35,40 zł</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>202 366 979,20 zł</b>

## 2. Dochody

W budżecie miasta Sosnowiec na 2020 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 1 225 789 998,49 zł. W I półroczu dokonano zmian w planie finansowym, w konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 1 252 265 168,50 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 30.06.2020 r. ukształtowała się na poziomie 616 266 218,78 zł, czyli 49,2% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 19,0% tj. ponad 98 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 2020 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 555 171 774,49 zł, co stanowi 51,0% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł należy zaliczyć:

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

Wpływy pozyskane z tych źródeł generują 55,8% 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 2020 r. wpływy z tytułu udziałów zrealizowano w 43,0% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 137 071 126,55 zł.

Miasto Sosnowiec w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymało subwencję ogólną w ogólnej wysokości 132 752 156,00 zł, na którą składa się w głównej mierze: część oświatowa w kwocie 128 183 552,00 zł oraz część równoważąca wynosząca dla gmin 3 446 736,00 zł, dla powiatów 1 121 868,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 74 103 361,02 zł, angażując plan roczny w 52,1%. 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 61 094 444,29 zł, co stanowi 37,4% 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 I półroczu 2020 roku.

Tabela Nr 1

**Dochody ogółem budżetu miasta w I półroczu 2020 roku  
w porównaniu z I półroczem 2019 r. i 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2019	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	Struktura (%)	Wykonanie (%)		
							6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>490 679 351,56</b>	<b>517 757 756,59</b>	<b>1 252 265 168,50</b>	<b>616 266 218,78</b>	<b>100,0%</b>	<b>49,2%</b>	<b>125,6%</b>	<b>119,0%</b>
1	Dochody własne bieżące, w tym :	285 331 632,70	299 816 096,42	617 439 703,29	293 771 185,19	47,7%	47,6%	103,0%	98,0%
I.1	Udziały w podatku dochodowym	138 309 571,56	152 422 917,36	318 711 497,00	137 071 126,55		43,0%	99,1%	89,9%
I.2	Podatek od nieruchomości	70 882 576,09	69 262 720,53	142 200 000,00	74 103 361,02		52,1%	104,5%	107,0%
I.3	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych	14 303 726,05	15 407 764,63	29 875 478,03	16 814 950,31		56,3%	117,6%	109,1%
I.4	Pozostałe dochody własne	61 835 759,00	62 722 693,90	126 652 728,26	65 781 747,31		51,9%	106,4%	104,9%
2	Dochody własne majątkowe, w tym :	11 123 495,45	12 665 398,73	163 215 709,87	61 094 444,29	9,9%	37,4%	549,2%	482,4%
I.1	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych	2 862 269,52	5 240 206,08	147 064 449,87	45 992 700,32		31,3%	1606,9%	877,7%
I.2	Pozostałe dochody własne	8 261 225,93	7 425 192,65	16 151 260,00	15 101 743,97		93,5%	182,8%	203,4%
3	Subwencja ogólna	115 431 604,00	124 805 332,00	212 099 671,00	132 752 156,00	21,5%	62,6%	115,0%	106,4%
4	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podstawie porozumień	67 720 295,75	68 932 763,26	238 081 169,45	116 244 986,11	18,9%	48,8%	171,7%	168,6%
5	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podstawie porozumień	11 072 323,66	11 538 166,18	21 428 914,89	12 403 447,19	2,0%	57,9%	112,0%	107,5%

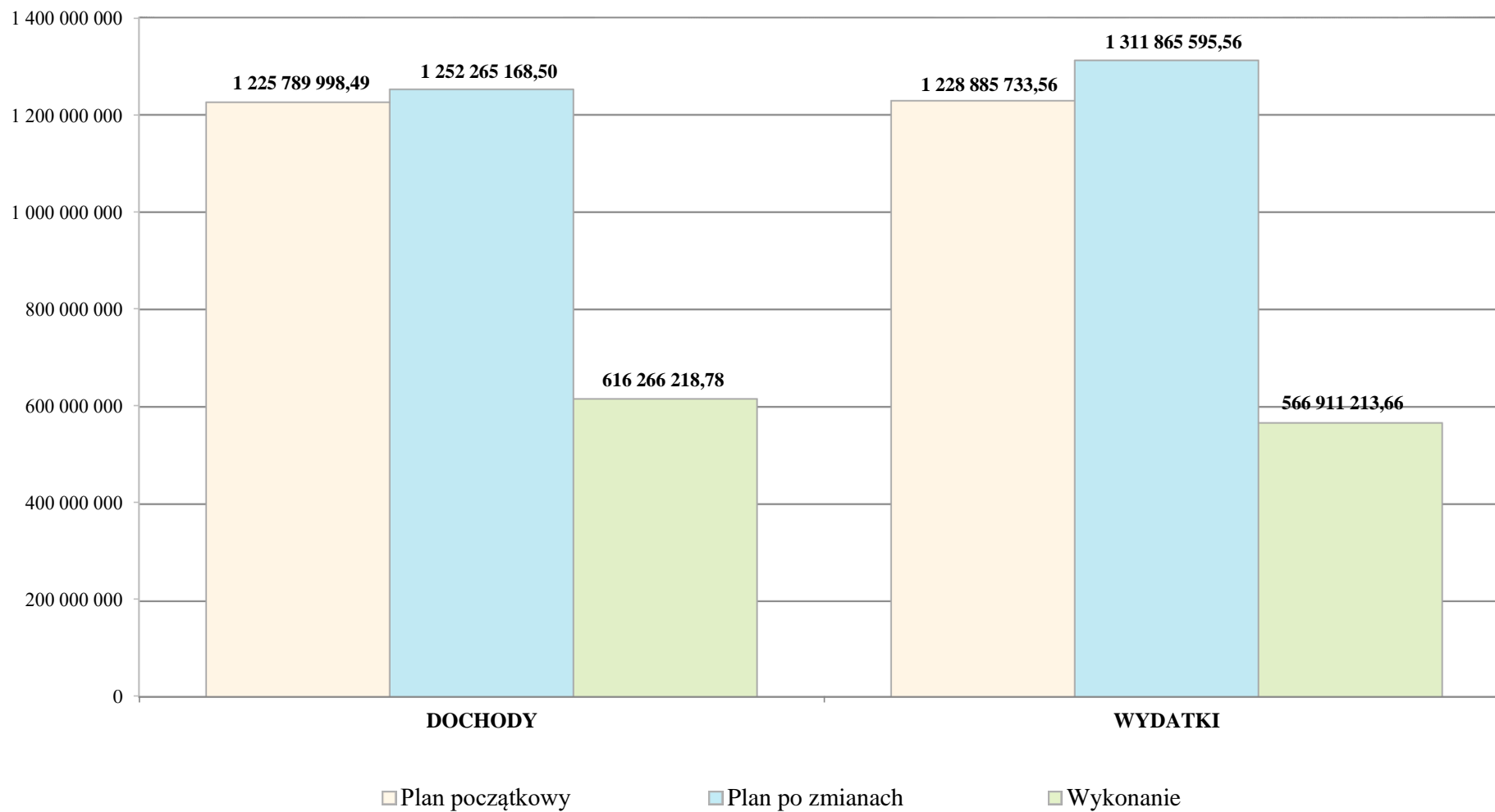
## Stopień realizacji planu dochodów w I półroczu 2020 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 287,00	11 721,78	55,1%	0,0%
020	Leśnictwo	5 336,00	2 876,00	53,9%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 762,00	10 104,00	53,9%	0,0%
600	Transport i łączność	100 902 630,60	37 816 355,69	37,5%	6,1%
630	Turystyka	0,00	0,21	-	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 123 464,57	20 757 781,35	68,9%	3,4%
710	Działalność usługowa	3 385 619,35	1 496 014,22	44,2%	0,2%
720	Informatyka	784,00	845,07	107,8%	0,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	27,50	-	0,0%
750	Administracja publiczna	6 565 934,40	3 140 702,54	47,8%	0,5%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	622 655,00	604 955,00	97,2%	0,1%
752	Obrona narodowa	98 600,00	78 000,00	79,1%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 330 591,00	7 587 554,80	61,5%	1,2%
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	482 862 782,00	227 561 298,95	47,1%	36,9%
758	Różne rozliczenia	212 729 208,64	133 005 063,57	62,5%	21,6%
801	Oświata i wychowanie	43 890 638,70	15 241 586,78	34,7%	2,5%
851	Ochrona zdrowia	6 532 314,00	3 540 529,08	54,2%	0,6%
852	Pomoc społeczna	22 530 919,37	11 570 041,50	51,4%	1,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 024 145,04	6 321 886,59	48,5%	1,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850 305,00	744 951,95	87,6%	0,1%
855	Rodzina	236 831 652,23	114 223 037,75	48,2%	18,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 018 029,39	29 376 886,62	42,0%	4,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 771 610,21	570 765,46	20,6%	0,1%
926	Kultura fizyczna	5 619 900,00	2 339 232,37	41,6%	0,4%
<b>RAZEM</b>		<b>1 252 265 168,50</b>	<b>616 266 218,78</b>	<b>49,2%</b>	<b>100,0%</b>

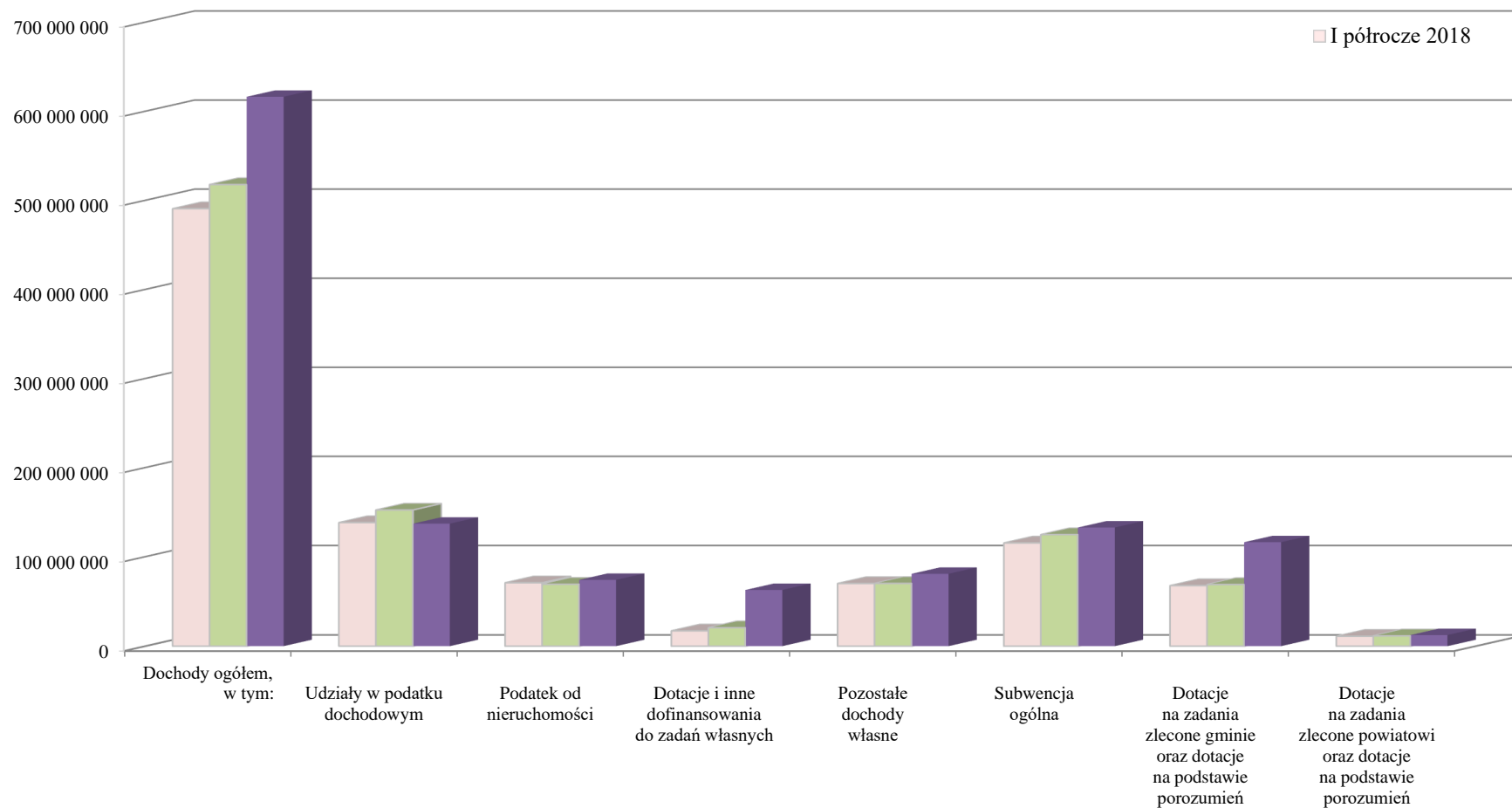
**Realizacja dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2020 roku  
w porównaniu do realizacji w I półroczu 2018 i 2019 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2020
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 893,84	10 340,96	11 721,78
020	Leśnictwo	2 068,00	2 225,00	2 876,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 729,00	8 839,00	10 104,00
600	Transport i łączność	1 001 401,72	418 563,36	37 816 355,69
630	Turystyka	0,00	0,00	0,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 326 637,86	15 146 903,79	20 757 781,35
710	Działalność usługowa	1 176 717,77	962 399,14	1 496 014,22
720	Informatyka	783,39	783,39	845,07
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	27,50
750	Administracja publiczna	4 504 997,26	3 407 280,30	3 140 702,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 900,00	602 193,00	604 955,00
752	Obrona narodowa	48 468,79	6 591,70	78 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 322 381,55	7 036 928,73	7 587 554,80
755	Wymiar sprawiedliwości	271 056,00	264 000,00	264 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 374 029,22	235 308 623,01	227 561 298,95
758	Różne rozliczenia	115 706 289,67	125 202 604,59	133 005 063,57
801	Oświata i wychowanie	14 938 187,57	15 230 183,36	15 241 586,78
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 832 239,30	2 490 189,64	3 540 529,08
852	Pomoc społeczna	10 269 763,64	12 067 715,82	11 570 041,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 048 795,65	950 528,64	6 321 886,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 613,30	1 046 878,22	744 951,95
855	Rodzina	66 660 834,35	67 656 720,85	114 223 037,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 274 363,94	26 118 655,39	29 376 886,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168,99	53 787,63	570 765,46
926	Kultura fizyczna	4 813 030,75	3 764 821,07	2 339 232,37
	<b>RAZEM</b>	<b>490 679 351,56</b>	<b>517 757 756,59</b>	<b>616 266 218,78</b>

### Dochody i wydatki budżetowe miasta /plan i wykonanie w I półroczu 2020 roku/

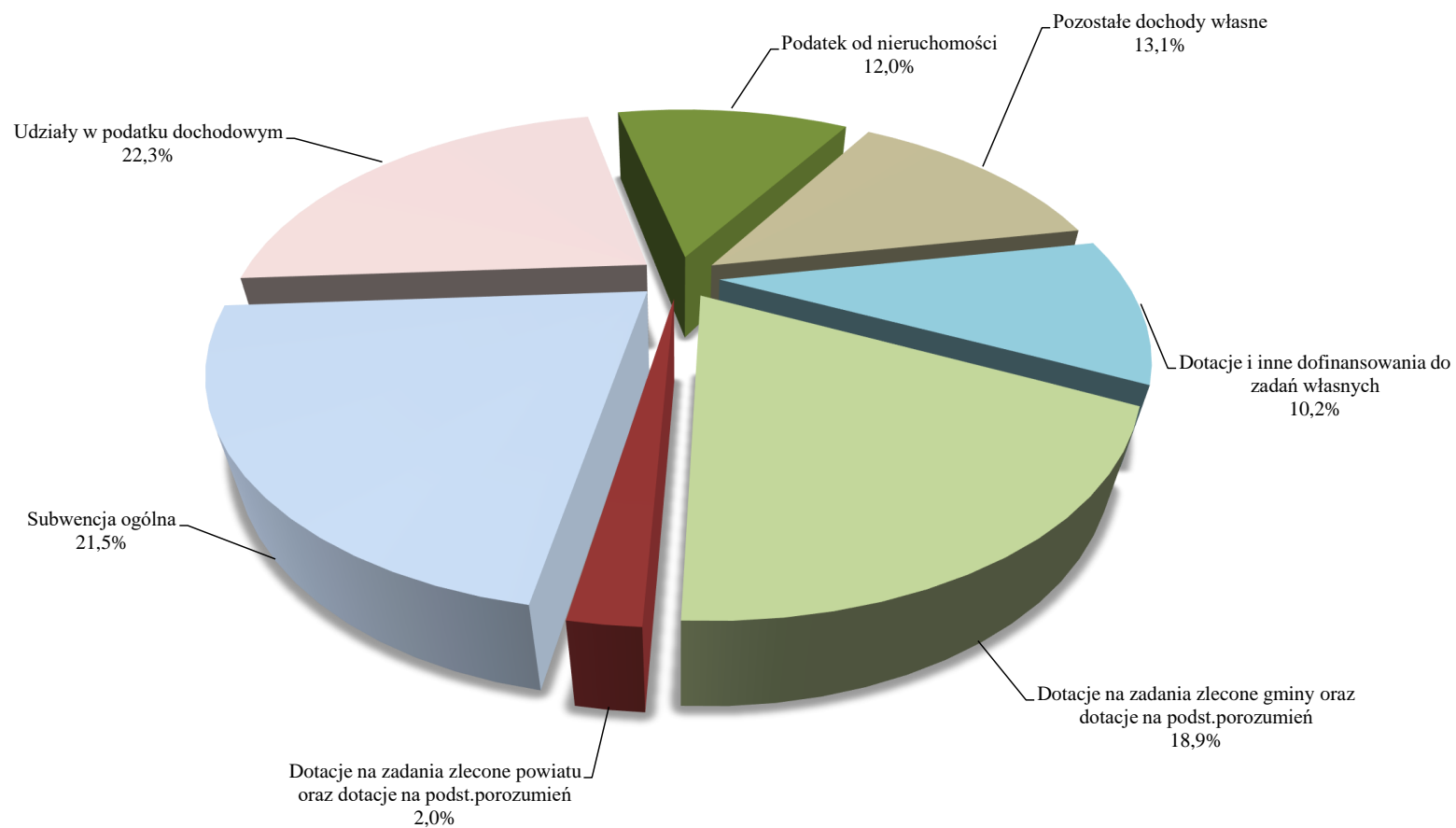


## Dochody budżetowe w I półroczu 2020 roku w porównaniu z I półroczem 2018 i 2019 roku

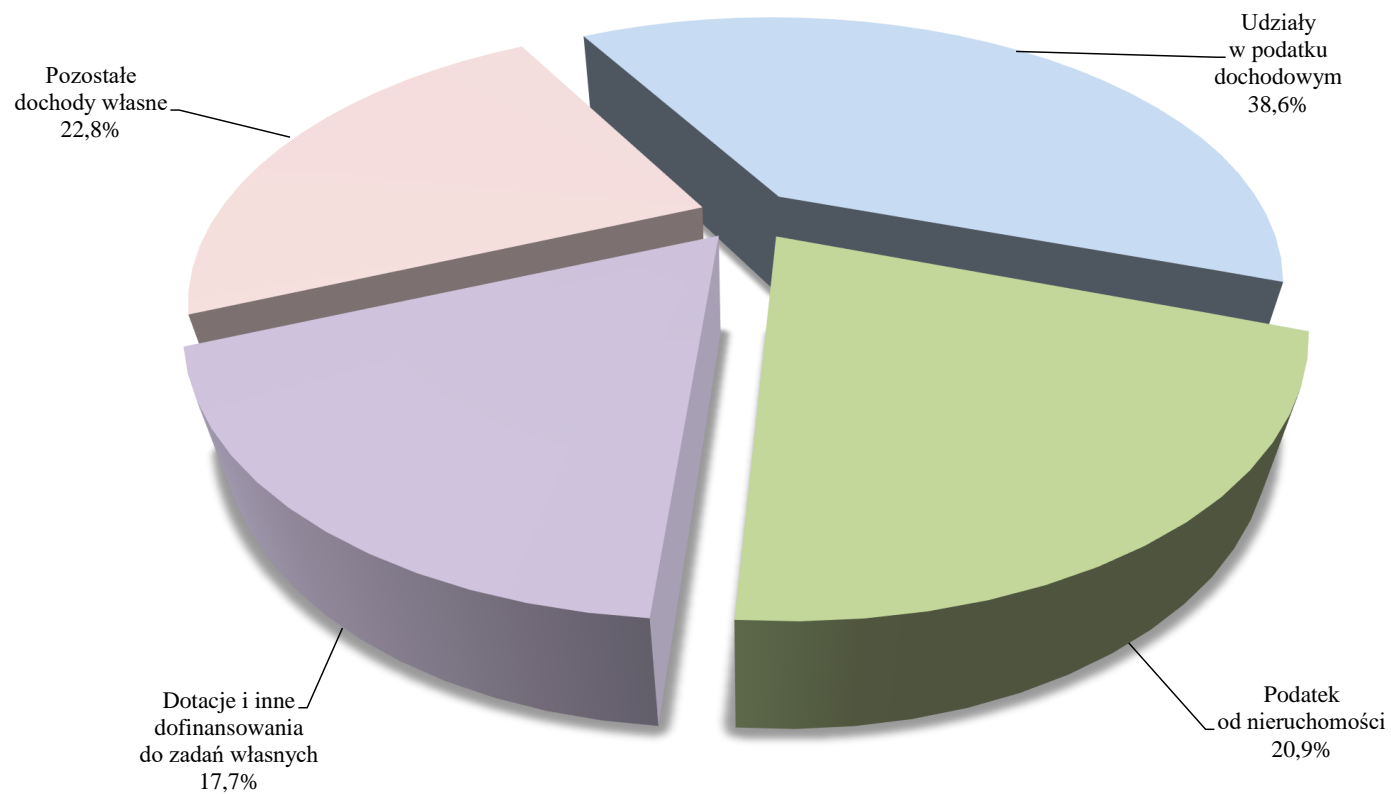




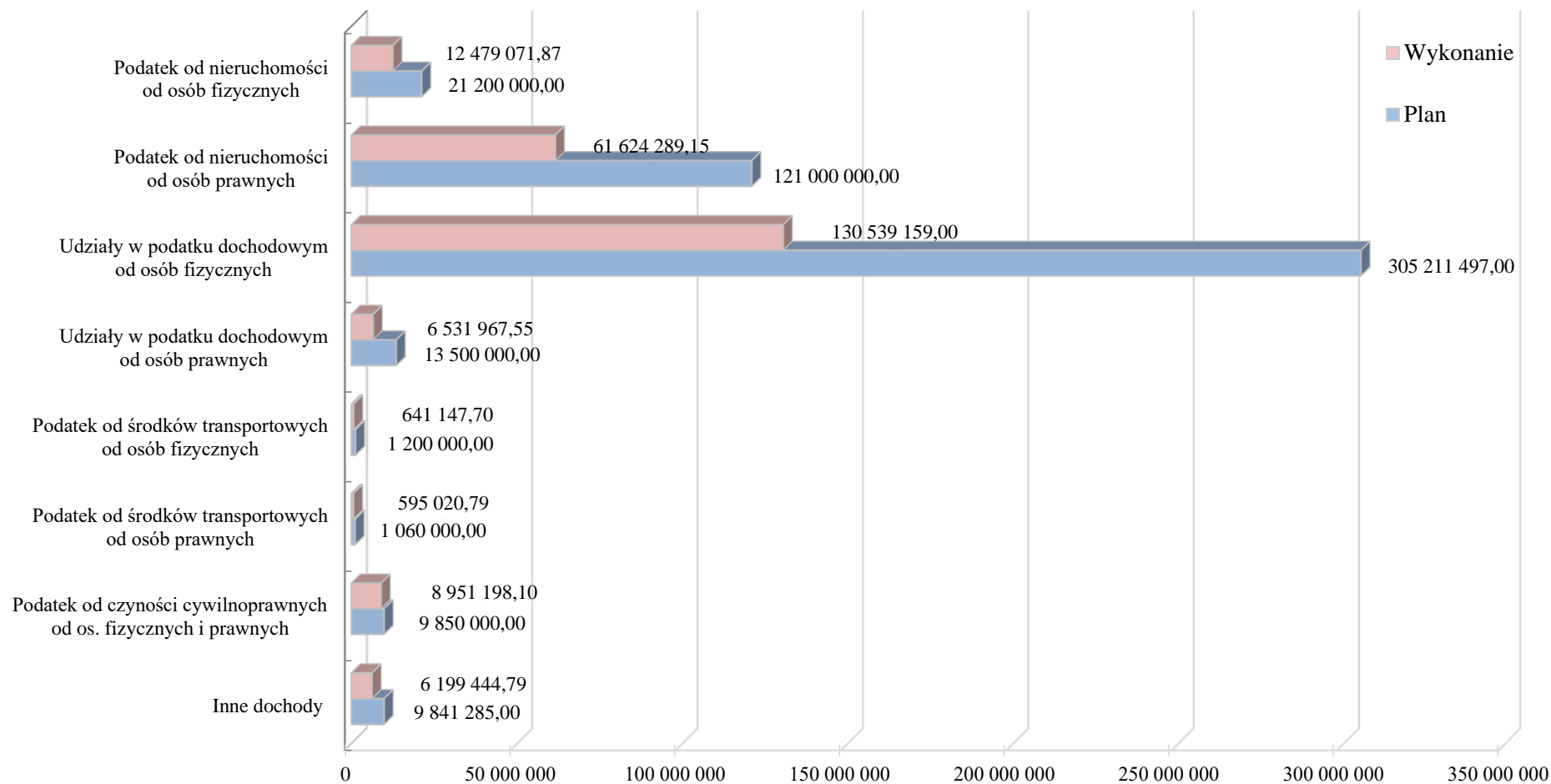
### Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w I półroczu 2020 roku



### Struktura wykonania dochodów własnych w I półroczu 2020 roku



### Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach działu 756 w I półroczu 2020 roku



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>1 225 789 998,49</b>	<b>1 252 265 168,50</b>	<b>616 266 218,78</b>	<b>49,2</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 070 176 415,14</b>	<b>1 089 049 458,63</b>	<b>555 171 774,49</b>	<b>51,0</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>155 613 583,35</b>	<b>163 215 709,87</b>	<b>61 094 444,29</b>	<b>37,4</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>21 287,00</b>	<b>11 721,78</b>	<b>55,1</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>21 287,00</b>	<b>11 721,78</b>	<b>55,1</b>
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>19 787,00</b>	<b>10 655,00</b>	<b>53,9</b>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>19 787,00</i>	<i>10 655,00</i>	<i>53,9</i>
▪ DOTACJA CELOWA – otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 066,78</b>	<b>71,1</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 066,78</i>	<i>71,1</i>
▪ czynsz dzierżawy od Koła Łowieckiego „Grzywacz”				
<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 336,00</b>	<b>2 876,00</b>	<b>53,9</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 336,00</b>	<b>2 876,00</b>	<b>53,9</b>
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (gospodarka leśna)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 336,00</b>	<b>2 876,00</b>	<b>53,9</b>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 336,00</i>	<i>2 876,00</i>	<i>53,9</i>
▪ DOTACJA CELOWA – otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi				
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>18 762,00</b>	<b>10 104,00</b>	<b>53,9</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>18 762,00</b>	<b>10 104,00</b>	<b>53,9</b>

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

Dysponent

dochody bieżące:

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>18 762,00</b>	<b>10 104,00</b>	<b>53,9</b>
---	-------------	------------------	------------------	-------------

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>18 762,00</i>	<i>10 104,00</i>	<i>53,9</i>
------------------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

- DOTACJA CELOWA – otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi

<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>97 712 235,43</b>	<b>100 902 630,60</b>	<b>37 816 355,69</b>	<b>37,5</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>93 000,00</b>	<b>1 701 975,00</b>	<b>1 480 205,15</b>	<b>87,0</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>97 619 235,43</b>	<b>99 200 655,60</b>	<b>36 336 150,54</b>	<b>36,6</b>

dochody bieżące:

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>28 744,00</b>	<b>15 478,00</b>	<b>53,9</b>
---	-------------	------------------	------------------	-------------

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>28 744,00</i>	<i>15 478,00</i>	<i>53,9</i>
------------------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

- DOTACJA CELOWA – otrzymana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi

<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 996,96</b>	<b>92,0</b>
--	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>45 996,96</i>	<i>92,0</i>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

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

<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,34</b>	<b>-</b>
-------------------------------------	-------------	-------------	---------------	----------

<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,49</i>	<i>-</i>
---------------------------------------	-------------	-------------	--------------	----------

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania zobowiązania z tyt. kar i najmu

<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>602,85</i>	<i>-</i>
---------------------------	-------------	-------------	---------------	----------

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego uregulowania zobowiązań

<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>166 872,84</b>	<b>1668,7</b>
----------------------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 382,25</i>	<i>143,8</i>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

- wpływy z wypożyczenia rowerów miejskich „Nextbike”, wpływy z tytułu sprzedaży złomu

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
z uszkodzonych barier i znaków drogowych				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	152 490,59	-
▪ zwrot wypłaconego odszkodowania przez firmę GTB Metropolis Nieruchomości 2 sp. z o.o. w ramach zadania Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Sosnowcu				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	390,00	-
▪ wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 698,56</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	24 432,88	-
▪ wpływy z odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.)				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	105 265,68	-
▪ dochód z kar umownych dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego oraz z kar za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,65</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	375,65	-
▪ wpływy z tytułu kosztów procesu				
<b>Wpływy z usług</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 671,80</b>	<b>53,6</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	33 000,00	33 000,00	17 671,80	53,6
▪ wpływy uzyskane z opłat za holowania pojazdów				
<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 231,00</b>	<b>1 103 086,00</b>	<b>69,8</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	1 580 231,00	1 103 086,00	69,8
▪ wpływy ze zwrotów dotacji (rozliczenie dotacji za 2019 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia)				
<u>dochody majątkowe:</u>				
<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 657,43</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	42 657,43	-

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca - ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja</li> </ul>				
<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 269,00</b>	<b>2 098 269,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>2 098 269,00</i>	<i>2 098 269,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dofinansowanie dot. zadania: „Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca- ETAP II”</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>97 617 235,43</b>	<b>97 100 386,60</b>	<b>34 195 224,11</b>	<b>35,2</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>97 617 235,43</i>	<i>97 100 386,60</i>	<i>34 195 224,11</i>	<i>35,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dofinansowanie dot. zadania "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I - Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza" 34 025 564,11 zł;</li> <li>▪ budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - ETAP II" 169 660,00 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zaplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu z likwidacji wiat przystankowych)</li> </ul>				
<b>630 - Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>-</b>
<b>    dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>-</b>
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,21</i>	<i>-</i>

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

*z Organizacjami Pozarządowymi*

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>30 006 047,57</b>	<b>30 123 464,57</b>	<b>20 757 781,35</b>	<b>68,9</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>11 055 582,00</b>	<b>11 172 999,00</b>	<b>5 907 537,31</b>	<b>52,9</b>
<b>dochody majątkowe</b>		<b>18 950 465,57</b>	<b>18 950 465,57</b>	<b>14 850 244,04</b>	<b>78,4</b>

dochody bieżące:

<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>3 272 667,00</b>	<b>3 272 667,00</b>	<b>1 763 984,17</b>	<b>53,9</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

*Wydział Gospodarki* 3 272 667,00 3 272 667,00 1 763 984,17 53,9

*Nieruchomościami*

- wpływy z należnych powiatowi dochodów za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa)

<b>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/</b>	<b>245 865,00</b>	<b>363 282,00</b>	<b>184 672,00</b>	<b>50,8</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

*Wydział Spraw Pracowniczych* 94 105,00 123 807,00 84 895,00 68,57

- DOTACJA CELOWA przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi

*Wydział Gospodarki* 151 760,00 239 475,00 99 777,00 41,66

*Nieruchomościami*

- DOTACJA CELOWA otrzymana na wypłatę wierzytelności dla byłych właścicieli mienia przyjętego 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

<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów</b>	<b>4 480 000,00</b>	<b>4 480 000,00</b>	<b>2 262 220,58</b>	<b>50,5</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>o podobnym charakterze</b>				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	4 480 000,00	4 480 000,00	2 262 220,58	50,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody uzyskane z dzierżaw nieruchomości 1 833 078,30 zł,</li> <li>▪ dochody uzyskane z tyt. dzierżawy pod reklamy 376 764,13 zł,</li> <li>▪ dochody dot. wpływów z czasowego zajęcia terenu (ugody) 52 378,15 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 442 411,13</b>	<b>51,5</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	2 800 000,00	2 800 000,00	1 442 411,13	51,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości</li> </ul>				
<b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>47 462,01</b>	<b>57,9</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	82 000,00	82 000,00	47 462,01	57,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność</li> </ul>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 507,83</b>	<b>137,0</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	10 096,79	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odsetki od należności z tytułu roszczeń regresywnych</li> </ul>				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	50 000,00	50 000,00	58 411,04	116,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, służebność gruntową oraz rekompensatę kosztów odzyskania należności (opłata przekształceniowa 144,13 zł; użytkowanie wieczyste 10 168,11 zł; dzierżawy 10 075,06 zł; sprzedaż lokali mieszkalnych 17 244,38 zł; bonifikaty dotyczące wykupu lokali mieszkaniowych 19 584,87 zł; rekompensaty kosztów odzyskania należności 34,59 zł; służebność 6,31 zł; czasowe zajęcie terenu 135,11 zł; wykupy, odszkodowania 24,21 zł; przypadek wadium 904,60 zł; przekształcenie wieczystego użytkowania 89,67 zł)</li> </ul>				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,77</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	156,12	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwroty z tytułu najmu lokali SM Lokum dotyczące lat ubiegłych</li> </ul>				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	0,00	2,65	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe należności z lat ubiegłych – zwrot dokonany przez firmę Tauron Ciepło</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>88 967,87</b>	<b>136,9</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	20 000,00	20 000,00	55 107,42	275,5

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ rozliczenia regresywne				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	45 000,00	45 000,00	33 860,45	75,3
▪ rekompensata kosztów odzyskania należności z tyt. dzierżaw 29 770,99 zł, z tyt. użytkowania wieczystego 168,79 zł, z tyt. zajęcia czasowego 2 219,11 zł, z tyt. przepadku wadium 1 701,56 zł				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>	<b>120,0</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	50,00	50,00	60,00	120,0
▪ wpływy za materiały na przetarg SIWZ				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,95</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	9,35	-
▪ koszty upomnienia wynikające z roszczeń regresywnych				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	0,00	0,00	11,60	-
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 072,00</b>	<b>81,8</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	0,00	0,00	23 029,11	-
▪ wpływy z tytułu kosztów procesu				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	60 000,00	60 000,00	26 042,89	43,4
▪ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
<b>dochody majątkowe:</b>				
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000 465,57</b>	<b>3 000 465,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	3 000 465,57	3 000 465,57	0,00	0,0
▪ refundacje planowane do otrzymania w II półroczu				
<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>10 758 776,39</b>	<b>76,9</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>				
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	14 000 000,00	14 000 000,00	10 758 776,39	76,9
▪ wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych 1 597 176,88 zł, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 9 161 599,51 zł				
<b>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 249,17</b>	<b>4,3</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	100 000,00	100 000,00	4 249,17	4,3
▪ wpływy z tytułu odszkodowania, wywłaszczenia za przejęte nieruchomości				
<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>4 087 218,48</b>	<b>220,9</b>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	1 850 000,00	1 850 000,00	4 087 218,48	220,9
▪ wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej od osób fizycznych 4 009 413,76 zł, wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania od osób prawnych i fizycznych 77 804,72 zł				
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>3 045 740,57</b>	<b>3 385 619,35</b>	<b>1 496 014,22</b>	<b>44,2</b>
dochody bieżące	1 761 328,00	2 021 431,00	1 037 651,18	51,3
dochody majątkowe	1 284 412,57	1 364 188,35	458 363,04	33,6
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>145,88</b>	<b>92,3</b>
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	158,00	158,00	145,88	92,3
▪ wpływ należnych gminie dochodów uzyskiwanych z tytułu kar nakładanych przez pracowników PINB				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tytułu sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>933 482,00</b>	<b>1 173 585,00</b>	<b>621 045,00</b>	<b>52,9</b>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>113 669,00</i>	<i>116 581,00</i>	<i>2 581,00</i>	<i>2,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOTACJA CELOWA - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</li> </ul>				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>110 837,00</i>	<i>288 198,00</i>	<i>192 272,00</i>	<i>66,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOTACJA CELOWA - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 90 827,00 zł,</li> <li>▪ DOTACJA CELOWA - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 101 445,00 zł</li> </ul>				
<i>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego</i>	<i>708 976,00</i>	<i>768 806,00</i>	<i>426 192,00</i>	<i>55,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOTACJA CELOWA - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych 213 096,00 zł,</li> <li>▪ DOTACJA CELOWA - Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego 213 096,00 zł</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Planowania Przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0"</li> </ul>				
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	<b>57 688,00</b>	<b>57 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>57 688,00</i>	<i>57 688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PROGRAM UNIJNY - "CLAiR-CITY"</li> </ul>				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>137 619,03</b>	<b>94,9</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	145 000,00	145 000,00	137 619,03	94,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochód z najmu pomieszczeń w budynkach zlokalizowanych na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego</li> </ul>				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613,85</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	0,00	0,00	613,85	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 638,48</b>	<b>10,9</b>
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	0,00	0,00	48,00	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z tytułu wpłat za kserokopię dokumentów</li> </ul>				
<i>Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej</i>	5 000,00	5 000,00	1 590,48	31,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochód ze sprzedaży dzienników budowy</li> </ul>				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochód z promocji Centrum Targowo-Wystawienniczego Expo Silesia</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>256 588,94</b>	<b>42,8</b>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	600 000,00	600 000,00	256 588,94	42,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłat geodezyjnych m.in. wydawanie wpisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, sprzedaż map ewidencyjnych i zasadniczych, poświadczenia dokumentów dla geodetów, opłaty za zgłoszenia prac geodezyjnych, udostępnienie zbioru danych rejestru cen i wartości nieruchomości</li> </ul>				
<b>dochody majątkowe:</b>				
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1 284 412,57</b>	<b>1 364 188,35</b>	<b>458 363,04</b>	<b>33,6</b>
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	1 284 412,57	1 364 188,35	458 363,04	33,6

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

- DOFINANSOWANIE- "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"

<b>720 - Informatyka</b>	<b>784,00</b>	<b>784,00</b>	<b>845,07</b>	<b>107,8</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>784,00</b>	<b>784,00</b>	<b>845,07</b>	<b>107,8</b>

dochody bieżące:

<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,68</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61,68</i>	<i>-</i>

- zwrot nadpłaty za energię elektryczną ARL

<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>784,00</b>	<b>784,00</b>	<b>783,39</b>	<b>99,9</b>
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>784,00</i>	<i>784,00</i>	<i>783,39</i>	<i>99,9</i>

- dochody z tytułu dzierżawy elementów Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej

<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>-</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>-</b>

dochody bieżące:

<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27,50</i>	<i>-</i>

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>6 230 699,40</b>	<b>6 565 934,40</b>	<b>3 140 702,54</b>	<b>47,8</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>6 230 699,40</b>	<b>6 565 934,40</b>	<b>3 140 402,09</b>	<b>47,8</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,45</b>	<b>-</b>

dochody bieżące:

<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji</b>	<b>1 142,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>897,40</b>	<b>78,6</b>
---	-----------------	-----------------	---------------	-------------

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	1 142,00	1 142,00	897,40	78,6
▪ wpływy należne gminie dochodów za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>1 521 420,00</b>	<b>1 878 755,00</b>	<b>955 372,00</b>	<b>50,9</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	355,00	355,00	355,00	100
▪ DOTACJA CELOWA - otrzymana na realizację zadania Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 521 065,00	1 868 500,00	945 117,00	50,6
▪ DOTACJA CELOWA – przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie				
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	9 900,00	9 900,00	100
▪ DOTACJA CELOWA – przeznaczona na konserwację i oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>29 820,00</b>	<b>29 820,00</b>	<b>29 820,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	29 820,00	29 820,00	29 820,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA - Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>27 200,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	27 200,00	5 100,00	5 100,00	100,0
▪ dotacja celowa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16 919,68</b>	<b>28,2</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	60 000,00	60 000,00	16 919,68	28,2
▪ wpływy z tytułu czynszu lokali użytkowych (najem) F.H.U M. Świstek ŚU, Poczta Polska, PINB				
<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 323,25</b>	<b>62,9</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	80 000,00	80 000,00	50 323,25	62,9
▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje				
<b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>127 169,00</b>	<b>28,3</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	450 000,00	450 000,00	127 169,00	28,3
▪ wpłaty z opłaty komunikacyjnej – wydanie prawa jazdy				
<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>1 447 674,64</b>	<b>43,2</b>
<i>Wydział Komunikacji</i>	3 350 000,00	3 350 000,00	1 447 674,64	43,2
▪ wpływy za wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 187,82</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	0,00	1 015,91	-
▪ dochód z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych należności				
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	2 167,36	-
▪ dochód z tytułu odsetek bankowych				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	0,00	4,55	-
▪ dochód z tytułu nieterminowej płatności za zgubiony notebook				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 914,67</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	0,00	49 914,67	-
▪ korekty faktur za oświetlenie (Tauron), woda i ścieki (MZZL), gaz (PGNIG), zwrot za hotel (odwołany wyjazd zagraniczny - pracownicy WRF)				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>683 417,40</b>	<b>683 417,40</b>	<b>410 589,08</b>	<b>60,1</b>
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	1 000,00	1 000,00	342,00	34,2
▪ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie podatku				
<i>Wydział Administracyjno-</i>	596 468,00	596 468,00	319 412,03	53,6



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Gospodarczy</i>				
▪ wpływy z tytułu różnych rozliczeń tj. media, telefony, biuro rzeczy znalezionych, rekompensaty kosztów odzyskania należności				
<i>Wydział Finansowy</i>	0,00	0,00	4 811,59	-
▪ dochód z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego, obsługa transakcji DCC				
<i>Wydział Inwestycji</i>	85 949,40	85 949,40	85 949,40	100,0
▪ dochody z tytułu zarządzania projektem „ Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – Etap III „				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	0,00	74,06	-
▪ wpływy z tytułu zagubienia, zniszczenia kart RCP przez pracowników				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 322,50</b>	<b>86,0</b>
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	0,00	0,00	51,00	-
▪ dochód dotyczy wydania trzech sztuk tłumaczeń do zaświadczeń				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2 700,00	2 700,00	1 795,50	66,5
▪ wpływy z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich				
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	0,00	0,00	476,00	-
▪ wpływy z tytułu opłaty za formularz wielojęzyczny				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,50</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	0,00	153,50	-
▪ wpływy z tytułu odszkodowania za utracone przesyłki listowe				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 435,72</b>	<b>29,7</b>
<i>Wydział Podatków</i>	25 000,00	25 000,00	7 435,72	29,7
▪ dochody z tytułu kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności – dotyczy wyegzekwowanych zobowiązań na rzecz Izby Wyrzeźwień, MOPS oraz PUP				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 522,83</b>	<b>-</b>
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	0,00	33 485,63	-
▪ wpływy z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	0,00	0,00	37,20	-
▪ wpływ z tytułu kosztów sądowych				
<b>dochody majątkowe:</b>				-
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,45</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	0,00	0,00	300,45	-
▪ wpływ za zgubiony notebook				
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 500,00</b>	<b>622 655,00</b>	<b>604 955,00</b>	<b>97,2</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>35 500,00</b>	<b>622 655,00</b>	<b>604 955,00</b>	<b>97,2</b>
<b>dochody bieżące:</b>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>35 500,00</b>	<b>622 655,00</b>	<b>604 955,00</b>	<b>97,2</b>
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	35 500,00	35 500,00	17 800,00	50,1
▪ DOTACJA CELOWA - Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców				
<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>		587 155,00	587 155,00	100,0
▪ wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - KBW				
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>20 600,00</b>	<b>98 600,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>79,1</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>20 600,00</b>	<b>98 600,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>79,1</b>
<b>dochody bieżące:</b>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	600,00	600,00	0,00	0,0
▪ DOTACJA CELOWA - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,0</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>ustawami realizowane przez powiat</b>				
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	78 000,00	78 000,00	100,0
▪ DOTACJA CELOWA - Interwencje ratowniczo- gaśnicze				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
▪ refundacja wydatków poniesionych na rzecz służb wojskowych- ryczałt mieszkaniowy				
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 795 700,00</b>	<b>12 330 591,00</b>	<b>7 587 554,80</b>	<b>61,5</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>11 795 700,00</b>	<b>12 330 591,00</b>	<b>7 587 554,80</b>	<b>61,5</b>
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,80</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	87,80	-
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej Kołu Łowieckiemu „GRZYWACZ” na organizację i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	0,00	0,00	1 488,00	-
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019, przekazanej na rekompensaty za dodatkowe patrole funkcjonariuszy KMP w Sosnowcu				
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>-</b>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	0,26	-
▪ dochody należne jst - 5%				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>11 385 700,00</b>	<b>11 920 591,00</b>	<b>7 383 876,00</b>	<b>61,9</b>
<i>Komenda Miejska Państwowej</i>	11 383 000,00	11 917 891,00	7 381 176,00	61,9

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Straży Pożarnej</i>				
▪ DOTACJA CELOWA - Interwencje ratowniczo- gaśnicze	7 196 270,00 zł,			
▪ DOTACJA CELOWA - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	184 906,00 zł			
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100
▪ DOTACJA CELOWA - Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>-</b>
<i>Straż Miejska</i>	0,00	0,00	119,00	-
▪ dochody uzyskane z opłat za wykonanie ksero dokumentów				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>195 611,03</b>	<b>48,9</b>
<i>Wydział Finansowy</i>	400 000,00	400 000,00	195 611,03	48,9
▪ wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - Straż Miejska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 372,71</b>	<b>63,7</b>
<i>Wydział Finansowy</i>	10 000,00	10 000,00	6 372,71	63,7
▪ dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień za mandaty				
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50,0</b>
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>50,0</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	256 080,00	256 080,00	143 880,00	56,2
▪ DOTACJA CELOWA - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	271 920,00	271 920,00	120 120,00	44,2
▪ DOTACJA CELOWA - Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna				
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>482 862 782,00</b>	<b>482 862 782,00</b>	<b>227 561 298,95</b>	<b>47,1</b>

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

**oraz wydatki związane z ich poborem**

<b>dochody bieżące</b>	<b>482 862 782,00</b>	<b>482 862 782,00</b>	<b>227 561 298,95</b>	<b>47,1</b>
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

dochody bieżące:

<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>614 185,00</b>	<b>614 185,00</b>	<b>300 309,00</b>	<b>48,9</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Wydział Podatków</i>	<i>614 185,00</i>	<i>614 185,00</i>	<i>300 309,00</i>	<i>48,9</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: /wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego, wpływy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników/</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 031 866,69</b>	<b>79,4</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 031 866,69</i>	<i>79,4</i>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

- wpływy z zajęcia pasa drogowego

<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>149 668,52</b>	<b>51,6</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

<i>Urzędy Skarbowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 033,44</i>	<i>-</i>
------------------------	-------------	-------------	------------------	----------

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

<i>Wydział Podatków</i>	<i>290 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>133 635,08</i>	<i>46,1</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>3 161 263,30</b>	<b>75,3</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Wydział Rozwoju</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>3 161 263,30</i>	<i>75,3</i>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

*i Przedsiębiorczości*

- dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>220 631,02</b>	<b>367,7</b>
--	------------------	------------------	-------------------	--------------

<i>Wydział Podatków</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>220 631,02</i>	<i>367,7</i>
-------------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

- dochody z opłaty eksploatacyjnej związanej z eksploatacją złóż

<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>529 858,91</b>	<b>36,5</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

<i>Wydział Podatków</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>529 858,91</i>	<i>36,5</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

- dochody z opłaty skarbowej

<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>3 867,47</b>	<b>52,3</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

<i>Wydział Podatków</i>	<i>7 400,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>3 867,47</i>	<i>52,3</i>
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

- dochody z opłaty targowej

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>305 211 497,00</b>	<b>305 211 497,00</b>	<b>130 539 159,00</b>	<b>42,8</b>
<i>Urzędy Skarbowe</i>	<i>305 211 497,00</i>	<i>305 211 497,00</i>	<i>130 539 159,00</i>	<i>42,8</i>
▪ dochody z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych				
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>6 531 967,55</b>	<b>48,4</b>
<i>Urzędy Skarbowe</i>	<i>13 500 000,00</i>	<i>13 500 000,00</i>	<i>6 531 967,55</i>	<i>48,4</i>
▪ dochody z udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych				
<b>Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>24 057,65</b>	<b>52,8</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>45 600,00</i>	<i>45 600,00</i>	<i>24 057,65</i>	<i>52,8</i>
▪ wpływy z podatku leśnego				
<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>9 850 000,00</b>	<b>9 850 000,00</b>	<b>8 951 198,10</b>	<b>90,9</b>
<i>Urzędy Skarbowe</i>	<i>9 850 000,00</i>	<i>9 850 000,00</i>	<i>8 951 198,10</i>	<i>90,9</i>
▪ podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby prawne i osoby fizyczne)				
<b>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>48 735,45</b>	<b>32,5</b>
<i>Urzędy Skarbowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>48 735,45</i>	<i>32,5</i>
▪ dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie podatkowej				
<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>142 200 000,00</b>	<b>142 200 000,00</b>	<b>74 103 361,02</b>	<b>52,1</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>142 200 000,00</i>	<i>142 200 000,00</i>	<i>74 103 361,02</i>	<i>52,1</i>
▪ dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych				
<b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>576 875,91</b>	<b>41,2</b>
<i>Urzędy Skarbowe</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>576 875,91</i>	<i>41,2</i>
▪ podatek od czynności cywilno-prawnych od spadków i darowizn – osoby fizyczne				
<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>1 236 168,49</b>	<b>54,7</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>2 260 000,00</i>	<i>2 260 000,00</i>	<i>1 236 168,49</i>	<i>54,7</i>
▪ wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych				
<b>Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>87 256,23</b>	<b>75,9</b>
<i>Wydział Podatków</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>87 256,23</i>	<i>75,9</i>
▪ wpływy z podatku rolnego				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902,21</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 902,21</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłat przystankowych				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>5 806,95</b>	<b>34,0</b>
<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>20,0</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z tytułu udzielenia ślubów cywilnych poza lokalem USC - 3 uroczystości</li> </ul>				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	6,95	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z tytułu opłat za udostępnienie informacji o środowisku</li> </ul>				
<i>Wydział Podatków</i>	2 100,00	2 100,00	2 250,00	107,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z opłat za złożenie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz opłat uiszczonych przez komorników sądowych za udzielone przez organ podatkowy informacje</li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	550,00	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z wpisów do rejestru żłobków niepublicznych</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 252,36</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0,00	0,00	2 252,36	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z grzywien i innych kar pieniężnych</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638,56</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0,00	0,00	2 638,56	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z grzywien i innych kar pieniężnych</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>52 454,56</b>	<b>27,3</b>
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	2 000,00	2 000,00	611,20	30,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych od nieterminowych wpłat za zajęcia pasa drogowego i opłaty przystankowej</li> </ul>				
<i>Wydział Podatków</i>	190 000,00	190 000,00	51 831,76	27,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności egzekucyjne</li> </ul>				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	0,00	0,00	11,60	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe uiszczanie opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</li> </ul>				
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>212 727 671,00</b>	<b>212 729 208,64</b>	<b>133 005 063,57</b>	<b>62,5</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>212 727 671,00</b>	<b>212 729 208,64</b>	<b>133 005 063,57</b>	<b>62,5</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,64</b>	<b>1 537,64</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>1 537,64</i>	<i>1 537,64</i>	<i>100,0</i>
▪ refundacja - dotacja podręcznikowa				
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>212 099 671,00</b>	<b>212 099 671,00</b>	<b>132 752 156,00</b>	<b>62,6</b>
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>212 099 671,00</i>	<i>212 099 671,00</i>	<i>132 752 156,00</i>	<i>62,6</i>
▪ SUBWENCJA Część oświatowa subwencji ogólnej 128 183 552,00 zł w tym: Gmina 73 055 016,00 zł Powiat 55 128 536,00 zł				
▪ SUBWENCJA Część równoważąca subwencji ogólnej 4 568 604,00 zł w tym: Gmina 3 446 736,00 zł Powiat 1 121 868 zł				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>213 455,71</b>	<b>38,8</b>
<i>Wydział Budżetu Miasta</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>213 448,24</i>	<i>38,8</i>
▪ odsetki od lokat bankowych				
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,47</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od nieterminowej płatności z tytułu dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej – ENRICOM SP. Z O.O.				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 998,27</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 998,27</i>	<i>-</i>
▪ zwroty z lat ubiegłych: opłaty sądowe, zaliczki komornicze, korekty faktur za energię elektryczną				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>6 490,59</b>	<b>8,3</b>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>6 490,59</i>	<i>8,3</i>
▪ wpływy z tytułu dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 425,36</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 425,36</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu kar umownych dot. wyroku sądowego				
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>26 847 521,44</b>	<b>43 890 638,70</b>	<b>15 241 586,78</b>	<b>34,7</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>19 128 616,90</b>	<b>30 226 298,14</b>	<b>14 370 293,53</b>	<b>47,5</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>7 718 904,54</b>	<b>13 664 340,56</b>	<b>871 293,25</b>	<b>6,4</b>



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,36</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12,36</i>	<i>-</i>
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej za rok 2019 przez Prywatną Szkołę Podstawową nr 1				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>7 651 065,38</b>	<b>4 366 594,38</b>	<b>57,1</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>7 651 065,38</i>	<i>4 366 594,38</i>	<i>57,1</i>
▪ DOTACJA CELOWA z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 3 284 471,00 zł;				
▪ DOTACJA CELOWA z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” 1 082 123,38 zł				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 597,99</b>	<b>1 473 597,99</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>1 473 597,99</i>	<i>1 473 597,99</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnych podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz materiałów do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – dotyczy uczniów gimnazjów i szkół podstawowych				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>0,00</b>	<b>80 862,74</b>	<b>80 862,74</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>80 862,74</i>	<i>80 862,74</i>	<i>100,0</i>
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnych podręczników/ materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dotyczy uczniów szkół specjalnych oraz podstawowej szkoły sportowej				
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>5 010,00</b>	<b>5 010,00</b>	<b>37 158,73</b>	<b>741,7</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>5 010,00</i>	<i>5 010,00</i>	<i>37 158,73</i>	<i>741,7</i>
▪ dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z innymi gminami jako zwrot kosztów				

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

zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania dla dzieci i młodzieży z innych miast

<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>47 930,00</b>	<b>47 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>47 930,00</i>	<i>47 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

- dotacja celowa na podstawie porozumień z innymi gminami zaplanowana jako zwrot kosztów zatrudnienia nauczyciela religii innego wyznania dla dzieci i młodzieży z innych miast

<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1 233 003,93</b>	<b>2 931 148,64</b>	<b>1 829 567,93</b>	<b>62,4</b>
<i>Wydział Edukacja</i>	<i>1 233 003,93</i>	<i>2 931 148,64</i>	<i>1 829 567,93</i>	<i>62,4</i>

**dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:**

- PROGRAM UNIJNY - "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" 398 229,69 zł,
- Refundacja - "Edukacja krokiem do sukcesu" 6 688,24 zł,
- "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - etap II" (CKZiU2) 894 000,00 zł,
- "Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylna-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" (CKZiU2) 170 650,00 zł,
- "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraf.-fotograf.-reklam. dla zawodu technik organizacji reklamy" (CKZiU2) 200 000,00 zł,
- "Zdalna szkoła" 100 000,00 zł,
- "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.03 12 000,00 zł,
- "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.06 12 000,00 zł,
- "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.07 12 000,00 zł,
- "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.11

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
12 000,00 zł,				
▪ "Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych" - MOD.14				
12 000,00 zł				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>686 400,00</b>	<b>686 400,00</b>	<b>686 400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>686 400,00</i>	<i>686 400,00</i>	<i>686 400,00</i>	<i>100,0</i>
▪ 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				
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	<b>510 701,15</b>	<b>695 767,52</b>	<b>235 757,82</b>	<b>33,9</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>510 701,15</i>	<i>695 767,52</i>	<i>235 757,82</i>	<i>33,9</i>
<b>pozyskano środki z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących:</b>				
▪ dofinansowanie ze środków NBP „Polski ZŁOTY ma sto lat” 6 920,64 zł,				
▪ "Zostańmy Matematykami, dobrze?" 17 084,77 zł,				
▪ "Tradycja i nowoczesność-rozwój kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli ZSO nr 15 w Sosnowcu w zakresie nauczania dwujęzycznego" 45 154,51 zł,				
▪ "Europejskie doskonalenie nauczycieli" 37 844,66 zł,				
▪ "Kariera zawodowa zaczyna się w szkole II" 128 753,24 zł				
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>-</i>
▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie "Zielonej pracowni" ( SP nr 33) kwota 7 500,00 zł				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>2 911 034,00</b>	<b>2 911 843,00</b>	<b>1 052 359,23</b>	<b>36,1</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 911 034,00</i>	<i>2 911 843,00</i>	<i>1 052 359,23</i>	<i>36,1</i>
dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych oraz czynszów za lokale mieszkalne:				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ szkoły podstawowe 455 793,19 zł,</li> <li>▪ szkoły podstawowe specjalne 26 106,75 zł,</li> <li>▪ przedszkola 84 386,43 zł,</li> <li>▪ technika 284 978,93 zł,</li> <li>▪ licea ogólnokształcące 192 901,06 zł,</li> <li>▪ szkoły artystyczne 8 192,87 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>28,9</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 100,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>1 760,00</i>	<i>28,9</i>
wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i zaświadczeń:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ szkoły podstawowe 26,00 zł,</li> <li>▪ technika 1 507,00 zł,</li> <li>▪ licea ogólnokształcące 227,00 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 388 615,00</b>	<b>1 388 615,00</b>	<b>363 261,04</b>	<b>26,2</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 388 615,00</i>	<i>1 388 615,00</i>	<i>363 261,04</i>	<i>26,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochód z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 h</li> </ul>				
<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 050 655,00</b>	<b>6 050 655,00</b>	<b>1 410 875,32</b>	<b>23,3</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 050 655,00</i>	<i>6 050 655,00</i>	<i>1 410 875,32</i>	<i>23,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odpłatność za żywienie w przedszkolach</li> </ul>				
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40,0</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>40,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ darowizna od Fundacji ING Bank Śląski dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 30 w Sosnowcu w kwocie 2 000,00 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek w tym: /od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych/</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1 916,69</b>	<b>19166,9</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1 914,59</i>	<i>19145,9</i>
wpływy z odsetek nieterminowych wpłat za żywienie dzieci, wynajmu pomieszczeń:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ szkoły podstawowe 550,13 zł,</li> <li>▪ przedszkola 130,02 zł,</li> <li>▪ technika 31,60 zł,</li> <li>▪ licea ogólnokształcące 219,46 zł,</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ szkoły artystyczne 1,57 zł,</li> <li>▪ stołówki szkolne i przedszkolne 981,81 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	2,10	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odsetki za nieterminową zapłatę za sprzedaż złomu na zadaniu inwestycyjnym "Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu"</li> </ul>				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 665,16</b>	<b>-</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	0,00	177 665,16	-
wpływ z tytułu nadpłat zwróconych przez ZUS dla jednostek oświatowych:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ szkoły podstawowe 59 896,44 zł,</li> <li>▪ przedszkola 99 252,00 zł,</li> <li>▪ licea ogólnokształcące 18 087,11 zł,</li> <li>▪ ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr 429,61 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>391 261,00</b>	<b>391 261,00</b>	<b>457 363,71</b>	<b>116,9</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	391 261,00	391 261,00	457 363,71	116,9
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"> <li>▪ szkoły podstawowe 88 180,48 zł,</li> <li>▪ szkoły podstawowe specjalne 1 125,17 zł,</li> <li>▪ przedszkola 28 720,83 zł,</li> <li>▪ technika 321 492,97 zł,</li> <li>▪ licea ogólnokształcące 13 203,20 zł,</li> <li>▪ szkoły artystyczne 4 620,06 zł,</li> <li>▪ ośrodki szkolenia, doksztalcania kadr 21,00 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>7 860,00</b>	<b>7 860,00</b>	<b>1 366,00</b>	<b>17,4</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	7 860,00	7 860,00	1 366,00	17,4
wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ szkoły podstawowe 790,00 zł,</li> <li>▪ szkoły podstawowe specjalne 27,00 zł,</li> <li>▪ technika 333,00 zł,</li> <li>▪ licea ogólnokształcące 216,00 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>6 135,05</b>	<b>332 999,60</b>	<b>5427,8</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	6 135,05	4 999,60	81,5
dochody uzyskane z tytułu odszkodowania od firmy UNIQA za zniszczenie mienia w tym:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ szkoły podstawowe / SP33, SP10, SP19/ 3 901,60 zł,</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
▪ przedszkola /PM 57/ 1 098,00 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	328 000,00	-
<u>kary umowne od Arch Instal Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. :</u>				
▪ kara umowna w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zadania: „ Przebudowa bloku żywieniowego i remont elewacji w SP nr 1” 32 257,20 zł;				
▪ kara umowna w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zadania: „ Przebudowa bloku żywieniowego z likwidacją trzonu węglowego w SP Nr 16” 32 149,50 zł;				
▪ kara umowna w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zadania: „ Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku Przedszkola nr 52” 27 750,37 zł;				
▪ kara umowna w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zadania: „ Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku Przedszkola nr 43” 33 842,93 zł;				
▪ kara umowna w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zadania: „ Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola nr 46 ul. Koszalińska 55 – etap II” 55 651,27 zł;				
▪ kara umowna w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zadania: „ Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola nr 53 ” 66 394,07 zł;				
▪ kara umowna w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach zadania: „ Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku Przedszkola nr 54 ul. Kalinowa” 79 954,66 zł				
<b>Wpływy z usług placówek oświatowych w tym: /odpłatność za żywienie/</b>	<b>5 887 036,82</b>	<b>5 887 036,82</b>	<b>1 625 654,57</b>	<b>27,6</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>4 721 707,82</i>	<i>4 721 707,82</i>	<i>1 104 883,76</i>	<i>23,4</i>
dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w szkołach, odpłatność za żywienie personelu:				
▪ technika 1 425,66 zł,				
▪ stołówki szkolne i przedszkolne 1 103 458,10 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 165 329,00</i>	<i>1 165 329,00</i>	<i>520 770,81</i>	<i>44,7</i>
▪ zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Sosnowca a będących mieszkańcami innych gmin na podstawie wystawionych not				
<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 620,26</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 620,26</i>	<i>-</i>
<i>dochody z tytułu rozliczenia dotacji za 2019 r. :</i>				
▪ przedszkola 29,13 zł /Niepubliczne Przedszkole „Mali Einstein”/,				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ szkoły policealne 177 080,69 zł /Policealna Szkołę „AVE”, Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”, Szkołę Farmaceutyczną” Medan”/</li> <li>▪ licea ogólnokształcące 15 104,25 zł /Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”/,</li> <li>▪ realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 29 560,60 zł /Niepubliczne Przedszkole „ Mali Einstaini”/</li> <li>▪ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących , technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3 845,59 zł /Niepubliczne Przedszkole „ Mali Einstaini”/</li> </ul>				
<b>dochody majątkowe:</b>				
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>7 718 904,54</b>	<b>13 664 340,56</b>	<b>870 534,99</b>	<b>6,4</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>7 718 904,54</i>	<i>13 664 340,56</i>	<i>870 534,99</i>	<i>6,4</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOFINANSOWANIE dot. zadania "Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater, ul. Parkowa 1" (WIM) 870 534,99 zł</li> </ul>				
<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zad.: „ Przebudowa kuchni i zaplecza w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 43 ul. Bohaterów Monte Cassino „</li> </ul>				
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,26</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208,26</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochód z tytułu sprzedaży złomu na zadaniu inwestycyjnym "Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul. B. Prusa w Sosnowcu"</li> </ul>				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>5 444 944,00</b>	<b>6 532 314,00</b>	<b>3 540 529,08</b>	<b>54,2</b>

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

<b>dochody bieżące</b>	<b>5 444 944,00</b>	<b>5 644 914,00</b>	<b>2 653 129,08</b>	<b>47,0</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>887 400,00</b>	<b>887 400,00</b>	<b>100,0</b>

dochody bieżące:

<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 232,74</b>	<b>-</b>
---	-------------	-------------	-----------------	----------

<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 232,74</i>	<i>-</i>
---	-------------	-------------	-----------------	----------

- *wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w 2019 roku dotacji przyznanych na programy na rzecz propagowania trzeźwości i życia bez narkomanii oraz na programy z zakresu zdrowia publicznego realizowane dla mieszkańców Sosnowca*

*A. w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez:*

- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” na realizację programu pn. "Labirynt" 300,00 zł,

*B. w zakresie propagowania trzeźwości przez:*

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Ad-Astra” 717,69 zł,
- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 861,19 zł,
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Dromader - 12,30 zł,
- Stowarzyszenie Klub Abstynentów Przebudzenie – 2 119,48 zł

*C. na programy profilaktyczno-socjoterapeutyczne realizowane w środowiskach lokalnych:*

- Stowarzyszenie Rozwoju Środuli - 847,83 zł

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

- Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM - 374,25 zł

<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>155 892,98</b>	<b>115,5</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>Izba Wyrzeźwień</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>155 892,98</i>	<i>115,5</i>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej z innych gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących Izby Wyrzeźwień*

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 177,00</b>	<b>72,7</b>
--	------------------	------------------	------------------	-------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>15 531,00</i>	<i>15 531,00</i>	<i>10 917,00</i>	<i>70,3</i>
--	------------------	------------------	------------------	-------------



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych</li> </ul>				
<i>Wydział Zdrowia</i>	9 469,00	9 469,00	7 260,00	76,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>3 059 944,00</b>	<b>3 059 944,00</b>	<b>1 303 213,00</b>	<b>42,6</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2 987 624,00	2 987 624,00	1 278 379,00	42,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na składki na ubezpieczeniu zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym</li> </ul>				
<i>Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	72 320,00	72 320,00	24 834,00	34,34
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Zespołach Opiekuńczo-Wychowawczych</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>663 716,65</b>	<b>50,1</b>
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	1 325 000,00	1 325 000,00	663 716,65	50,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu dotacji na podstawie porozumień z innymi gminami celem refundacji kosztów pobytu swoich mieszkańców w Sosnowieckiej Izbie Wyrzeźwień</li> </ul>				
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>0,00</b>	<b>199 970,00</b>	<b>199 970,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	199 970,00	199 970,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>środki z darowizny otrzymane z Fundacji Timkena na walkę z koronawirusem z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, testów diagnostycznych oraz sprzętu medycznego dla lokalnych jednostek ochrony zdrowia</li> </ul>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	21,00	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływ odsetek z tytułu zwrotu dotacji po terminie dokonany przez Stowarzyszenie Rozwoju Środuli (9,00 zł) z zakresu prowadzenia zajęć profilaktyczno-socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz przez Klub Abstynentów Przebudzenie (12,00 zł) z zakresu przeciwdziałania</li> </ul>				

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

alkoholizmowi

<b>Wpływy z różnych dochodów</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,00</b>	<b>-</b>
<i>Izba Wyrzeźwień</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>337,00</i>	<i>-</i>

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych

<b>Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzeźwień/</b>		<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>306 568,71</b>	<b>34,1</b>
<i>Izba Wyrzeźwień</i>		<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>306 568,71</i>	<i>34,1</i>

- wpłaty z urzędów skarbowych 125 357,90 zł,
- wpłaty z Urzędu Miasta Sosnowiec 45 319,31 zł,
- wpłaty indywidualne 135 831,50 zł,
- opłaty związane z wydaniem decyzji na umorzenie/raty 60,00 zł

dochody majątkowe:

<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>887 400,00</b>	<b>887 400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydział Zdrowia</i>		<i>0,00</i>	<i>887 400,00</i>	<i>887 400,00</i>	<i>100,0</i>

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na zakup sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania oraz ograniczania skutków zagrożenia epidemicznego dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego

<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>22 080 706,86</b>	<b>22 530 919,37</b>	<b>11 570 041,50</b>	<b>51,4</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>22 080 706,86</b>	<b>22 380 919,50</b>	<b>11 570 041,50</b>	<b>51,7</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>149 999,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

dochody bieżące:

<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>		<b>4 779,00</b>	<b>4 779,00</b>	<b>2 547,10</b>	<b>53,3</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>		<i>3 247,00</i>	<i>3 247,00</i>	<i>1 812,50</i>	<i>55,8</i>

- wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”</i>		<i>974,00</i>	<i>974,00</i>	<i>441,42</i>	<i>45,2</i>
---	--	---------------	---------------	---------------	-------------

- wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	558,00	558,00	293,18	52,5
▪ wpływy z należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>286 530,00</b>	<b>314 032,00</b>	<b>168 070,00</b>	<b>53,5</b>
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	95 510,00	106 475,30	56 023,30	52,6
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	191 020,00	207 556,70	112 046,70	54,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>11 311 326,00</b>	<b>11 439 653,00</b>	<b>6 533 997,50</b>	<b>57,1</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 311 326,00	11 311 326,00	6 469 834,00	57,2
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 179 000,00 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem wypłatę zasiłków okresowych 1 990 650,00 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 2 140 000,00 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 130 184,00 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych 1 030 000,00 zł				
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	128 327,00	64 163,50	50,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem wspieranie aktywnego starzenia się 64 163,50 zł				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>3 702 275,00</b>	<b>4 023 540,82</b>	<b>1 656 586,07</b>	<b>41,2</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	2 155 575,00	2 161 884,00	782 841,75	36,2
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na pomoc przebywającym w Środowiskowym Domu Samopomocy - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi				
<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „ SALVE”</i>	1 261 800,00	1 261 800,00	587 087,50	46,5
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na pomoc przebywającym w Środowiskowym Domu Samopomocy - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	284 900,00	599 856,82	286 656,82	47,8
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego 81 256,82 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego w ośrodkach pomocy społecznej 32 400,00 zł,				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa ma opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 173 000,00 zł				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>15 228,00</b>	<b>15 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	15 228,00	15 228,00	0,00	0,0
▪ planowana do otrzymania DOTACJA CELOWA z budżetu państwa na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie				
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>2 764 823,86</b>	<b>2 580 360,42</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>42,0</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 764 823,86	2 497 360,42	1 000 000,00	40,05
<b>dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych:</b>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>„Tacy sami, bez ściany między nami” 1 000 000,00 zł</li> </ul>				
<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	0,00	41 500,00	41 500,00	100,0
<i>ul. Gen. Andersa 81b</i>				
<b>dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych –</b>				
<i>Wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19 dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej:</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>„Śląskie pomaga” 41 500,00 zł</li> </ul>				
<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	0,00	41 500,00	41 500,00	100,0
<i>ul. Jagiellońska 2</i>				
<b>dotacja przeznaczona na realizację programów z udziałem środków unijnych –</b>				
<i>Wsparcie Samorządu Województwa Śląskiego w walce z epidemią COVID-19 dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej:</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>„Śląskie pomaga” 41 500,00 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>23 125,00</b>	<b>23 125,00</b>	<b>11 894,26</b>	<b>51,4</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych</i>	10 285,00	10 285,00	5 142,66	50,0
<i>i Wsparcia</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z dzierżawy gruntu na cele ekspozycji reklamy</li> </ul>				
<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	12 840,00	12 840,00	6 751,60	52,6
<i>ul. Gen. Andersa 81b</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w tym: czynsz (3 482,16 zł); opłaty lokatora za media i gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 070,18 zł) oraz dochody wykonane z tytułu dzierżawy gruntu pod garaż (199,26 zł)</li> </ul>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>2 242,00</b>	<b>2 242,00</b>	<b>1 373,66</b>	<b>61,3</b>
<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	0,00	0,00	4,58	-
<i>ul. Gen. Andersa 81b</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych płatności należności za pobyt w DPS</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 242,00	2 242,00	1 369,08	61,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 311,08 zł</li> <li>odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 1 058,00 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>80 806,00</b>	<b>80 806,00</b>	<b>102 812,28</b>	<b>127,2</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	0,00	0,00	318,94	-
▪ dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych za energię elektryczną				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	0,00	0,00	260,28	-
▪ zwroty uzyskane z tytułu korekt podatku Vat naliczonego do odliczenia za rok 2019 w wysokości 138,78 zł ,				
▪ dochód z tytułu należności od pracowników z tyt. rozliczeń ze stosunku pracy z roku 2019 w wysokości 121,50 zł				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	80 806,00	80 806,00	102 233,06	126,5
▪ zwroty wydatków z lat ubiegłych poniesione za pobyt pensjonariuszy w DPS 520,47 zł,				
▪ zwrot z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 787,92 zł,				
▪ zwroty świadczeń z lat ubiegłych, nienależnie pobrane zasiłki celowe i okresowe za lata ubiegłe 21 642,38 zł . Odchylenia wynikają z niższych wpłat w stosunku do wpływów w roku ubiegłym na podstawie, których szacowano dochody,				
▪ zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych 9 147,12 zł. Odchylenia wynikają z niższych wpłat w stosunku do wpływów w roku ubiegłym na podstawie, których szacowano dochody,				
▪ zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 12 088,76 zł,				
▪ wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe m. in. media 5 114,40 zł,				
▪ zwroty dotyczące usług opiekuńczych - zwrotu w wysokości 47 946,82 zł dokonała firma świadcząca usługi, które nie zostały zrealizowane w grudniu 2019 r. Wykonawca w 2020 roku po dokonaniu rozliczeń zwrócił środki za godziny zaplanowane lecz niewykonane,				
▪ zwroty z lat ubiegłych- nienależnie pobrane świadczenia dotyczą zasiłku celowego w zakresie programu „ Posiłek szkole i w domu „, w kwocie 3 716,73 zł oraz programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 1 268,46 zł				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>64 085,00</b>	<b>71 666,26</b>	<b>24 409,10</b>	<b>34,1</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	1 285,00	1 285,00	577,93	45,0
▪ wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	800,00	4 739,26	4 264,50	90,0
▪ dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych 249,72 zł, z tytułu zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3 939,26 zł oraz z tytułu zwrotu podatku VAT w roku bieżącym ponad podatek należny 75,52 zł				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	2 000,00	5 642,00	4 089,87	72,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo przekazywany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zasiłku pogrzebowego za pogrzeb organizowany przez DPS</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	0,00	8 765,20	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływ z tytułu odpłatności za mieszkanie chronione 1 390,07 zł,</li> <li>▪ refundacja poniesionych w 2019 roku wydatków ze środków własnych w ramach projektu „MORS” w kwocie 4 796,63 zł,</li> <li>▪ koszty zastępstwa procesowego 180,00 zł,</li> <li>▪ odpłatność osób przebywających w schronisku dla bezdomnych w ramach projektu „Nie jesteś sam” 2 398,50 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	60 000,00	60 000,00	6 711,60	11,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy 60% wydatków przeznaczonych na organizowanie prac społecznie-użytecznych</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,0</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	101,00	101,00	2,00	2,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływ dotyczy opłaty prolongacyjnej (na podstawie ordynacji podatkowej) z tytułu rozłożenia na raty należności od osób fizycznych</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,55</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	0,00	188,55	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływ dotyczy kary umownej za niewywiązanie się z umowy na wykonanie usług opiekuńczych przez Agencję Opiekuńczo-Medyczną i Handlową</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>1 068,00</b>	<b>1 068,00</b>	<b>255,20</b>	<b>23,9</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 068,00	1 068,00	255,20	23,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochód uzyskany z tytułu kosztów upomnień</li> </ul>				
<b>Wpływy z usług /świadczonych przez placówki opieki społecznej/ i Wsparcia</b>	<b>3 824 318,00</b>	<b>3 824 318,00</b>	<b>1 984 905,78</b>	<b>51,9</b>
<i>Centrum Usług Socjalnych</i>	275 630,00	275 630,00	110 850,21	40,2

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>dochody uzyskane z tytułu:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłat podopiecznych ośrodków wsparcia za pobyt i wyżywienie 78 638,91 zł, <i>/niższe wykonanie planu wynika z zawieszenia działalności DDPS-ów w okresie od III-V decyzją Wojewody Śląskiego/</i></li> <li>- opłat podopiecznych w Dziennym Domu Senior+ za pobyt i wyżywienie 28 855,33 zł, w wysokości określonej decyzją administracyjną wydaną przez MOPS, <i>/niższe wykonanie planu wynika z zawieszenia działalności placówki w okresie III-V decyzją Wojewody Śląskiego/</i></li> <li>- opłat za pobyt podopiecznych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 849,30 zł. Mniejsze wykonanie planu wynika ze zmniejszonej ilości wydanych decyzji.</li> <li>- opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 2 506,67 zł . Mniejsze wykonanie planu wynika ze zmniejszonej ilości wydanych decyzji.</li> </ul> </li> </ul> <p>Dochody uzależnione od ilości wydanych odpłatnych decyzji.</p>				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Gen. Andersa 81b</i>	<i>1 143 600,00</i>	<i>1 143 600,00</i>	<i>574 852,94</i>	<i>50,3</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z tytułu wnoszonych odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w tym: odpłatność wnoszona przez mieszkańców (558 176,54 zł); odpłatność wnoszona zastępczo za mieszkańców przez gminę Sosnowiec (1 124,13 zł); odpłatność wnoszona przez inne gminy na dany rok (15 552,27 zł)</li> </ul>				
<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 2</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>1 320 000,00</i>	<i>663 041,53</i>	<i>50,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce. Wartość tych dochodów zależna jest od wysokości emerytury mieszkańca. Opłata za pobyt wynosi 70% emerytury netto.</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>1 085 088,00</i>	<i>1 085 088,00</i>	<i>636 161,10</i>	<i>58,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu odpłatności członka rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS poza terenem gminy. Odchylenia względem planu wynikają z faktu, iż w pierwszej połowie 2020 roku umieszczono znacznie mniej osób niż w latach poprzednich z uwagi na sytuację epidemii. Skutkowało to niezawieraniem umów z osobami zobowiązanymi, ponadto odnotowano więcej niż zwykle zgonów mieszkańców DPS, wobec których osoby zobowiązane wносиły opłaty 164 835,45 zł,</li> <li>▪ odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone nad chorym w domu 442 613,55 zł,</li> <li>▪ dochód uzyskany z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników projektu „SOS dla Seniora „ 28 712,10 zł</li> </ul>				
<u>dochody majątkowe:</u>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację</b>	<b>0,00</b>	<b>149 999,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	149 999,87	0,00	0,0
▪ DOTACJA CELOWA planowana do uzyskania w celu wspierania aktywnego starzenia się – dotyczy zadania "Utworzenie klubu Senior+ przy ul. Jodłowej 4 „				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 956 858,18</b>	<b>13 024 145,04</b>	<b>6 321 886,59</b>	<b>48,5</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 546 370,44</b>	<b>3 388 337,99</b>	<b>1 824 110,57</b>	<b>53,8</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>9 410 487,74</b>	<b>9 635 807,05</b>	<b>4 497 776,02</b>	<b>46,7</b>
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,54</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	129,54	-
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej dotyczącej zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób				
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>756,00</b>	<b>756,00</b>	<b>429,00</b>	<b>56,8</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	756,00	756,00	429,00	56,8
▪ wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji osób niepełnosprawnych				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>291 115,00</b>	<b>368 208,15</b>	<b>160 972,65</b>	<b>43,7</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	291 115,00	313 870,65	160 972,65	51,3
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na bieżącą działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	54 337,50	0,00	0,0
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka				
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 416,01</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	0,00	3 416,01	-
▪ środki finansowe uzyskane od innych powiatów jako dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych na terenie Sosnowca przez mieszkańców innych powiatów				
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>584 499,44</b>	<b>2 093 419,84</b>	<b>1 094 383,58</b>	<b>52,3</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	484 362,75	909 621,75	308 362,75	33,9
▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Inwestycja w siebie" 308 362,75 zł				
▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo" – do realizacji w II półroczu				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	85 140,73	1 042 402,13	585 024,87	56,1
▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" 203 064,56 zł				
▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" 181 960,31 zł				
▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomagane w Sosnowcu" 200 000,00 zł				
▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Wejdz do gry, bądź aktywny zawodowo" – do realizacji w II półroczu				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	14 995,96	141 395,96	200 995,96	142,2
▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" 148 395,75 zł				
▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas"				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
52 600,21 zł				
<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>
▪ dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19				
<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>300 150,00</b>	<b>52,7</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>	<i>300 150,00</i>	<i>52,7</i>
▪ wpływy z Funduszu Pracy przeznaczono na zrefundowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP				
<b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>-</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15,00</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z tytułu wydania cudzoziemcowi pozwolenia na pracę sezonową (50 % wartości opłaty określonej na 30 zł stanowi dochód gminy)				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,90</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>405,90</i>	<i>-</i>
▪ dochód dotyczy faktury korygującej (usługi pośrednictwa pracy w ramach programu "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas" – 2019 r.)				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>55 954,00</b>	<b>16 612,60</b>	<b>29,7</b>
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>55 954,00</i>	<i>16 612,60</i>	<i>29,7</i>
▪ środki przekazane przez PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” 16 612,60 zł				
▪ środki przekazane przez PFRON na realizację programu "Moduł III Choroby zakaźne" – do realizacji w II półroczu				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>47 595,00</b>	<b>47,6</b>
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>47 595,00</i>	<i>47,6</i>
▪ wpływy z tytułu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (3 173 szt.) - oświadczenia wydawane za odpłatnością 30 zł, z czego 50% kwoty stanowi dochód gminy				
<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>-</b>

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				

**niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

<i>Wydział Zdrowia</i>	0,00	0,00	1,29	-
------------------------	------	------	------	---

- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

#### dochody majątkowe:

<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>9 410 487,74</b>	<b>9 635 807,05</b>	<b>4 497 776,02</b>	<b>46,7</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

<i>Wydział Inwestycji</i>	9 410 487,74	9 635 807,05	4 497 776,02	46,7
---------------------------	--------------	--------------	--------------	------

- dotacja celowa na realizację zadania "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górniczy:
  - MDK Kazimierz wraz z otoczeniem
  - Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J. Kuronia w Sosnowcu"

<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159 520,00</b>	<b>850 305,00</b>	<b>744 951,95</b>	<b>87,6</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>159 520,00</b>	<b>850 305,00</b>	<b>744 951,95</b>	<b>87,6</b>

#### dochody bieżące:

<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 754,21</b>	<b>-</b>
--	-------------	-------------	-----------------	----------

<i>Wydział Edukacji</i>	0,00	0,00	8 754,21	-
-------------------------	------	------	----------	---

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2019 dokonany przez niepubliczne przedszkole

<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>690 785,00</b>	<b>690 785,00</b>	<b>100,0</b>
---	-------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy</i>	0,00	690 785,00	690 785,00	100,0
-------------------------------	------	------------	------------	-------

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Spolecznej</i>				
▪ DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>19 465,00</b>	<b>33,3</b>
<i>Placówki oświatowe</i>	<i>58 500,00</i>	<i>58 500,00</i>	<i>19 465,00</i>	<i>33,3</i>
▪ wpływy z opłat za pobyt w Bursie Szkolnej				
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925,00</b>	<b>-</b>
<i>Placówki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 925,00</i>	<i>-</i>
▪ darowizny dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 349,74</b>	<b>-</b>
<i>Placówki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 349,74</i>	<i>-</i>
▪ zwroty nadpłaconych składek ZUS				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>364,00</b>	<b>35,7</b>
<i>Placówki oświatowe</i>	<i>1020,00</i>	<i>1020,00</i>	<i>364,00</i>	<i>35,7</i>
▪ dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzany podatek dochodowy oraz składki ZUS pracowników				
<b>Wpływy z usług</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 309,00</b>	<b>16,3</b>
<i>Placówki oświatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>16 309,00</i>	<i>16,3</i>
▪ wpływy z opłat za żywienie uczniów – dot. Bursy Szkolnej				
<b>855 - Rodzina</b>	<b>234 735 365,94</b>	<b>236 831 652,23</b>	<b>114 223 037,75</b>	<b>48,2</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>234 735 365,94</b>	<b>234 935 392,23</b>	<b>113 473 037,75</b>	<b>48,3</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 896 260,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>39,6</b>
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>699 558,00</b>	<b>699 558,00</b>	<b>274 603,38</b>	<b>39,3</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>699 550,00</i>	<i>699 550,00</i>	<i>274 595,49</i>	<i>39,3</i>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40% wpływów stanowi dochód gminy) oraz z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej (50% wpływów stanowi dochód gminy)</li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	8,00	8,00	7,89	98,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>369 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	0,00	369 360,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Maluch+ 2019” – do realizacji w II półroczu</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>53 704 436,00</b>	<b>53 706 473,00</b>	<b>26 589 910,03</b>	<b>49,5</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	53 704 436,00	53 706 473,00	26 589 910,03	49,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów 26 100 000,00 zł</li> <li>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” 57 680,00 zł</li> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Dobry start” 22 940,00 zł</li> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 408 127,00 zł</li> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 1 163,03 zł</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,3</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	114 000,00	114 000,00	310,00	0,3

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu „Dobry start”</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/ <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>	<b>174 790 500,00</b>	<b>174 790 500,00</b>	<b>84 105 975,00</b>	<b>48,1</b>
	174 790 500,00	174 790 500,00	84 105 975,00	48,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /Rodzina 500+/ <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>	<b>2 335 335,00</b>	<b>2 335 335,00</b>	<b>1 244 000,00</b>	<b>53,3</b>
	2 335 335,00	2 335 335,00	1 244 000,00	53,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOTACJA CELOWA z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500+”</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wydział Polityki Społecznej</i></b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>318 646,79</b>	<b>57,9</b>
	550 000,00	550 000,00	318 646,79	57,9
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody uzyskane od innych miast na podstawie porozumień, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie gminy Sosnowiec</li> </ul>				
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>310 568,94</b>	<b>127 198,23</b>	<b>129 251,12</b>	<b>101,6</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>101 571,62</i>	<i>29 347,41</i>	<i>29 251,12</i>	<i>99,7</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Nasza świetlica, nasze okno na świat" 29 251,12 zł</li> <li>▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" – do realizacji w II półroczu</li> </ul>				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>66 234,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Mogę wszystko-projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja"</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>142 763,32</i>	<i>97 850,82</i>	<i>100 000,00</i>	<i>102,2</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa otrzymana na realizację programu "Sosnowiec dla Rodziny" – dochód otrzymany zaliczkowo w formie ryczału</li> </ul>				
<b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych/ <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w I półroczu nie odnotowano wpływów z tytułu ponoszenia przez rodziców kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych</li> </ul>				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i></b>	<b>70 134,00</b>	<b>70 134,00</b>	<b>35 856,56</b>	<b>51,1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z najmu pomieszczeń</li> </ul>				
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 11.- POW nr 11</i></b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50,0</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ darowizna pieniężna z przeznaczeniem na zakup wyposażenia</li> </ul>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>64 340,00</b>	<b>64 340,00</b>	<b>29 521,61</b>	<b>45,9</b>



Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	64 340,00	64 340,00	29 450,73	45,8
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 6 448,61 zł</li> <li>▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłku dla opiekuna 22 876,52 zł</li> <li>▪ odsetki z tytułu nieterminowo dokonanych wpłat 125,60 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	0,00	0,00	9,51	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tyt. odsetek związane z rozliczeniami dotacji na podstawie porozumień</li> </ul>				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	0,00	0,00	61,37	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu odsetek od zaległości</li> </ul>				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>690 845,00</b>	<b>690 845,00</b>	<b>282 422,32</b>	<b>40,9</b>
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – COPO-W</i>	5 400,00	5 400,00	4 760,52	88,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochód uzyskany z prawomocnego wyroku sądowego wyegzekwowany przez komornika 3 929,82 zł</li> <li>▪ korekta rozliczenia zużycia mediów i opłat 109,58 zł</li> <li>▪ zwrot kaucji za urządzenie Viatoll 181,40 zł</li> <li>▪ zwrot kosztów żywienia wychowanka 50,40 zł</li> <li>▪ zwrot podatku od środków transportu za 2019 rok 66,00 zł</li> <li>▪ zwrot składki ubezpieczeniowej za 2019 rok 423,32 zł</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	685 445,00	685 445,00	277 107,27	40,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) 75 368,88 zł</li> <li>▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, potrąceń z ZUS 200 079,36 zł</li> <li>▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start” 900,00 zł</li> <li>▪ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach sprawowania pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, dodatku wychowawczego 500+ 250,00 zł</li> <li>▪ zwrot z tytułu nadpłaty świadczenia na kontynuowanie nauki 509,03 zł</li> </ul>				
<i>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 2.- POW nr 2</i>	0,00	0,00	200,18	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ korekta rozliczenia zużycia mediów i opłat</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 3.- POW nr 3</i>	0,00	0,00	254,35	-
▪ korekta rozliczenia zużycia mediów i opłat				
<i>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 11.- POW nr 11</i>	0,00	0,00	100,00	-
▪ zwrot dotyczący kosztów Zielonej szkoły				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>6 820,00</b>	<b>6 820,00</b>	<b>3 747,18</b>	<b>54,9</b>
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – COPO-W</i>	1 100,00	1 100,00	358,00	32,6
▪ wynagrodzenie z tytułu rzetelnego pełnienia funkcji płatnika składek				
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	5 720,00	5 720,00	3 389,18	59,3
▪ wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 523,00 zł				
▪ wpływy z tytułu zwrotów za energię 2 866,18 zł				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 840,74</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	0,00	108 840,74	-
▪ Kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania zadania "Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu"				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>8 135,00</b>	<b>8 135,00</b>	<b>1 931,57</b>	<b>23,7</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 135,00	8 135,00	1 931,57	23,7
▪ wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień				
<b>Wpływy z usług /odpłatność za żywienie i opłata stała w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych/</b>	<b>1 389 894,00</b>	<b>1 389 894,00</b>	<b>342 014,45</b>	<b>24,6</b>
<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	1 389 894,00	1 389 894,00	342 014,45	24,6
▪ wpływy z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie				
<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>-</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	0,00	0,00	7,00	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot nienależnie pobranej kwoty świadczenia</li> </ul>				
<b>dochody majątkowe:</b>				
<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>396 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	396 260,00	0,00	0,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa na realizację zadania: "Termomodernizacja budynku żłobka przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu" – do realizacji w II półroczu</li> </ul>				
<b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>50,0</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	1 500 000,00	750 000,00	50,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Suchej na potrzeby żłobka”</li> </ul>				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 206 311,89</b>	<b>70 018 029,39</b>	<b>29 376 886,62</b>	<b>42,0</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>54 347 844,60</b>	<b>55 323 046,73</b>	<b>27 799 427,04</b>	<b>50,3</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>17 858 467,29</b>	<b>14 694 982,66</b>	<b>1 577 459,58</b>	<b>10,7</b>
<b>dochody bieżące:</b>				
<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>218 500,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>63,2</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	218 500,00	218 500,00	138 000,00	63,2
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje z sąsiednich gmin na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, uzyskane w związku z zawartymi porozumieniami</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami/</b>	<b>49 540 659,00</b>	<b>49 540 659,00</b>	<b>23 193 873,46</b>	<b>46,8</b>
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>49 540 659,00</i>	<i>49 540 659,00</i>	<i>23 193 873,46</i>	<i>46,8</i>
▪ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>112 759,81</b>	<b>43,4</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>56 946,32</i>	<i>31,6</i>
▪ wpływy z tytułu ekspozycji reklam, dzierżawy gruntu, najmu pomieszczeń				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>55 813,49</i>	<i>69,8</i>
▪ dochody z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych				
<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 003,44</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 003,44</i>	<i>-</i>
▪ odsetki od nieterminowych wpłat opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi				
<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>760,00</b>	<b>107,0</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>710,00</i>	<i>760,00</i>	<i>107,0</i>
▪ darowizny od osób fizycznych na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379,21</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 562,26</i>	<i>-</i>
▪ wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za usługi oraz z tytułu najmu i dzierżaw 1 018,04 zł				
▪ wpływ z tytułu nieterminowej płatności kary wynikającej z niedotrzymania warunków umowy 143,22 zł				
▪ wpłata pracownika wynikająca z korekty deklaracji PFRON 401,00 zł				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	130,68	-
▪ wpływy dotyczące należności za energię elektryczną				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	67,31	-
▪ odsetki od nieterminowo uregulowanych należności dotyczących kar w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 17,31 zł				
▪ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50,00 zł				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	618,96	-
▪ odsetki związane z odzyskaniem należności za sprzedane drewno 58,74 zł				
▪ odsetki uzyskane w związku egzekwowaniem dochodów z tytułu udostępnienia słupów oświetleniowych 551,02 zł				
▪ koszty upomnień i egzekucji związane z gospodarką ściekową 9,20 zł				
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 699,62</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	420,66	-
▪ zwrot nadpłaty wynikającej z korekty faktury zakupowej z 2019 roku				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	8 000,00	-
▪ wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji na wymianę pieca w 2019 roku				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	1 278,96	-
▪ wpływy z rozliczenia energii elektrycznej za ubiegłe lata				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>74 986,92</b>	<b>68,2</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	55 000,00	55 000,00	22 354,44	40,6
▪ wpływy ze zwrotu naliczonego podatku VAT 10 276,47 zł				
▪ wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki na terenie miasta 1 448,81 zł				
▪ wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT 2 236,69 zł				
▪ rekompensata za koszty odzyskiwania należności 6 272,30 zł				
▪ sprzedaż złomu 1 975,38 zł				
▪ pozostałe wpływy, w tym wpływy z tytułu rozliczeń kosztów energii elektrycznej, sprzedaż oleju odpadowego, refaktury 144,79 zł				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	25 000,00	25 000,00	20 075,78	80,3
▪ wpływy z rozliczenia faktur za energię elektryczną do podświetlenia reklam oraz uzyskane od kontrahentów rekompensaty kosztów odzyskania należności				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	30 000,00	30 000,00	32 556,70	108,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew 8 802,29 zł</li> <li>▪ wpływy z rekompensat kosztów udostępniania słupów oświetleniowych 23 754,41 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>2 403 685,60</b>	<b>3 341 185,48</b>	<b>3 451 960,55</b>	<b>103,3</b>
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	2 400 000,00	3 337 499,88	3 449 809,49	103,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</li> </ul>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	3 685,60	3 685,60	2 151,06	58,4
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,60</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	65,60	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływ z tytułu kary pieniężnej za złożenie nierzetelnych sprawozdań przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,85</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	888,73	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływ z tytułu grzywny od osoby fizycznej zasądzonej wyrokiem sądu za zniszczenie mienia w postaci wiaty przystanku autobusowego</li> </ul>				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	18,12	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18,12 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>36 992,25</b>	<b>87 730,09</b>	<b>237,2</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	36 992,25	43 133,77	116,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ odszkodowanie majątkowe (uszkodzona bramownica) 36 992,25 zł</li> <li>▪ odszkodowanie komunikacyjne (uszkodzony samochód osobowy) 972,66 zł</li> <li>▪ kary umowne za opóźnienia w wykonaniu umów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- na dostawę sprzętu 2 854,54 zł,</li> <li>- na remont schodów przy pętli tramwajowej w Milowicach 2 314,32 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	5 794,91	-

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z tytułu kar umownych za brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem oraz za brak podstawienia pojemników</li> </ul>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	38 801,41	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>uzyskane odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe na terenie miasta</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 159,05</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	0,00	0,00	39 159,05	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty upomnień i egzekucji związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 39 147,45 zł</li> <li>wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11,60 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482,88</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	0,00	331,94	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwroty kosztów wynikających z sądowych nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych na skutek powództwa wniesionego przez gminę</li> </ul>				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	0,00	0,00	280,00	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot kosztów sądowych – dotyczy energii elektrycznej na potrzeby reklamodawców</li> </ul>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	0,00	870,94	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot kosztów procesu w sprawie dotyczącej udostępnienia słupa oświetleniowego</li> </ul>				
<b>Wpływy z usług /MZUK/</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>470 899,01</b>	<b>33,1</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	1 425 000,00	1 425 000,00	470 899,01	33,1
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z usług świadczonych przez MZUK w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>usługi cmentarne, prosektoryjne i pogrzebowe 402 191,09 zł</li> <li>adopcje zwierząt w schronisku dla zwierząt 11 710,00 zł</li> <li>usługi utrzymania czystości na targowisku miejskim 7 799,92 zł</li> <li>bilety wstępu i sesje zdjęciowe w Egzotarium 19 198,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów /w tym: utensylia pogrzebowe/</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>165 760,55</b>	<b>42,5</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	390 000,00	390 000,00	165 760,55	42,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy ze sprzedaży materiałów w tym:</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- utensylia pogrzebowe, trumny, urny 107 497,15 zł				
- sprzedaż piwniczek grobowych 58 263,40 zł				
<b>dochody majątkowe:</b>				
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>17 353 467,29</b>	<b>12 647 230,86</b>	<b>1 360 199,58</b>	<b>10,8</b>
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>17 171 974,02</i>	<i>3 977 654,39</i>	<i>1 312 106,58</i>	<i>33,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOFINANSOWANIE dot. zadania "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych - utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu" 468 704,25 zł</li> <li>▪ DOFINANSOWANIE dot. zadania "Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej- Egzotarium 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego" 843 402,33 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>181 493,27</i>	<i>181493,27</i>	<i>48 093,00</i>	<i>26,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOFINANSOWANIE dot. zadania "Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminie Sosnowiec II"</li> </ul>				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>0</i>	<i>8 488 083,2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOFINANSOWANIE dot. zadania: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" – planowane rozpoczęcie zadania w II półroczu 2020 r.</li> </ul>				
<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>505 000,00</b>	<b>1 848 491,80</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1,0</b>
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>505 000,00</i>	<i>1 848 491,80</i>	<i>18 000,00</i>	<i>1,0</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody związane z realizacją przedsięwzięcia „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Podregionie Sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie"</li> </ul>				
<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają</b>	<b>0,00</b>	<b>199 260,00</b>	<b>199 260,00</b>	<b>100,0</b>



Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Źródło				
Dysponent				
<b>z upływem roku budżetowego</b>				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	199 260,00	199 260,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</li> </ul>				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 771 610,21</b>	<b>2 771 610,21</b>	<b>570 765,46</b>	<b>20,6</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,09</b>	<b>-</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 771 610,21</b>	<b>2 771 610,21</b>	<b>570 153,37</b>	<b>20,6</b>
<u>dochody bieżące:</u>				
<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	338,00	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	119,00	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz nieterminowego zwrotu dotacji niewykorzystanych</li> </ul>				
<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,09</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	0,00	0,00	155,09	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji 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</li> </ul>				
<u>dochody majątkowe:</u>				
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych</b>	<b>2 771 610,21</b>	<b>2 771 610,21</b>	<b>570 153,37</b>	<b>20,6</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>				
<i>Wydział Inwestycji</i>	2 771 610,21	2 771 610,21	570 153,37	20,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>DOFINANSOWANIE dot. zadania "Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11" – do realizacji w II półroczu</li> <li>Refundacja ze środków unijnych "Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne" 570 153,37 zł</li> </ul>				
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>5 619 900,00</b>	<b>5 619 900,00</b>	<b>2 339 232,37</b>	<b>41,6</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>5 619 900,00</b>	<b>5 619 900,00</b>	<b>2 043 928,37</b>	<b>36,4</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 304,00</b>	<b>-</b>
<b>dochody bieżące:</b>				
<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 239,52</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy</i>	0,00	0,00	4 239,52	-
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot kwot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe</li> </ul>				
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>1 125 500,00</b>	<b>1 125 500,00</b>	<b>278 261,42</b>	<b>24,7</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 125 500,00	1 125 500,00	278 261,42	24,7
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów w obiektach sportowych oraz w związku z tym opłat m. in. za energię elektryczną, ciepłą, wodę, korzystanie ze sprzętu sportowego</li> </ul>				
<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 051,01</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	0,00	2 446,71	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki z tytułu nieterminowych spłat należności</li> </ul>				
<i>Wydział Współpracy</i>	0,00	0,00	604,30	-
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływy z odsetek dotyczą kwot dotacji niewykorzystanej niezwróconej w terminie, dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem</li> </ul>				
<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>895 232,89</b>	<b>89,5</b>

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>895 232,89</i>	<i>89,5</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu towarów, usług i robót budowlanych 732 811,59 zł</li> <li>▪ wpływy z pozostałych tytułów, w tym opłaty sądowe zasądzone wyroki, rekompensaty, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odszkodowania 162 421,30 zł</li> </ul>				
<b>Wpływy z usług</b>	<b>3 494 400,00</b>	<b>3 494 400,00</b>	<b>860 471,23</b>	<b>24,6</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>3 494 400,00</i>	<i>3 494 400,00</i>	<i>860 471,23</i>	<i>24,6</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dochody z usług świadczonych przez MOSiR: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilety wstępu na obiekty 558 973,40 zł,</li> <li>- udostępnienie obiektów sportowych 40 950,76 zł</li> <li>- wpływy z kursów nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej, siłowni, fitness, aerobiku, nauki jazdy na łyżwach 188 750,52 zł</li> <li>- pozostałe, w tym: organizowane półkolonie, zakwaterowanie w Domu Sportowca i inne 71 796,55 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672,30</b>	<b>-</b>
<i>Wydział Współpracy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 672,30</i>	<i>-</i>
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot kwot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez kluby sportowe</li> </ul>				
<b>dochody majątkowe:</b>				
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 780,21</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 780,21</i>	<i>-</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DOFINANSOWANIE dot. zadania "Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie S-ca"</li> </ul>				

Dział Źródło Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 523,79</b>	<b>-</b>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 523,79</i>	<i>-</i>

- wpływy ze sprzedaży złomu oraz samochodu

### 3. Wydatki

Planowane na 2020 r. wydatki ogółem w wysokości 1 311 865 595,56 zł, zrealizowano w okresie I półrocza w kwocie 566 911 213,66 zł, tj. w 43,2%. 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 490 989 022,43 zł, co stanowi 46,6% planu rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego. W stosunku do I półrocza roku 2019 wzrosły wydatki bieżące o 114,8%, a w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2018 – o 119,0%. Wyraźny wzrost wynika w głównej mierze z rozszerzenia programu Rodzina 500+.

Wydatki majątkowe w planie rocznym zamykają się w kwocie 257 946 028,01 zł, z czego na wydatki jednoroczne przeznaczono 36 535 395,43 zł, natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 221 410 632,58 zł. W I półroczu wyasygnowano na tę grupę wydatków środki w łącznej wysokości 75 922 191,23 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 29,4%. 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 – 36,2% wszystkich wykonanych wydatków to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki statutowe związane głównie z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta stanowią 16,3% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i 500+ to 21,4% wydatków ogółem. Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym również dla instytucji kultury to 11,8% wydatków, natomiast wydatki majątkowe – łącznie 13,3%.

**Tabele Nr 5 i 6** przedstawiają wydatki według działów klasyfikacji budżetowej, a dodatkowo w porównaniu z latami 2018 – 2019.

Wciąż największym beneficjentem środków w budżecie miasta (30,0% wydatków) jest oświata i wychowanie /Dział 801/ oraz /Dział 854/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Zbliżony udział w strukturze ma grupa wydatków związanych z polityką społeczną - Rodzina /Dział 855/, Pomoc Społeczna /Dział 852/, i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Dział 853/ - razem 29,9%.

Transport i Łączność /dział 600/ generuje 14,1% wydatków.

Tabela Nr 4

**Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2020 roku  
w porównaniu z I półroczem 2018 i 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2019	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie (%)		Dynamika (%)	
						6:5	6:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	474 328 381,91	462 789 738,19	1 311 865 595,56	566 911 213,66	43,2%	119,5%	122,5%	
1	wydatki bieżące	412 640 551,57	427 636 987,53	1 053 919 567,55	490 989 022,43	46,6%	119,0%	114,8%	
2	wydatki majątkowe	61 687 830,34	35 152 750,66	257 946 028,01	75 922 191,23	29,4%	123,1%	216,0%	
	<i>w tym:</i>								
	<i>wydatki jednoroczne</i>	<i>6 851 181,58</i>	<i>15 291 939,94</i>	<i>36 535 395,43</i>	<i>14 147 263,99</i>	<i>38,7%</i>	<i>206,5%</i>	<i>92,5%</i>	
	<i>wydatki wieloletnie</i>	<i>54 836 648,76</i>	<i>19 860 810,72</i>	<i>221 410 632,58</i>	<i>61 774 927,24</i>	<i>27,9%</i>	<i>112,7%</i>	<i>311,0%</i>	

Tabela Nr 5

**Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2020 roku  
w układzie działowym klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		Wykonanie (%) 4:3	Struktura (%)
				bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 787,00	5 472,89	5 472,89	0,00	22,1%	0,0%
020	Leśnictwo	20 336,00	6 466,68	6 466,68	0,00	31,8%	0,0%
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 762,00	10 104,00	10 104,00	0,00	53,9%	0,0%
600	Transport i łączność	211 548 175,06	80 147 217,60	31 266 562,96	48 880 654,64	37,9%	14,1%
630	Turystyka	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	35,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 146 937,00	2 787 315,46	2 489 609,26	297 706,20	22,9%	0,5%
710	Działalność usługowa	5 768 429,77	1 538 483,84	1 263 443,54	275 040,30	26,7%	0,3%
720	Informatyka	912 302,00	93 285,16	93 285,16	0,00	10,2%	0,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	96 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3,8%	0,0%
750	Administracja publiczna	67 357 567,38	32 413 065,95	31 508 752,75	904 313,20	48,1%	5,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	622 655,00	27 360,16	27 360,16	0,00	4,4%	0,0%
752	Obrona narodowa	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	20 104 528,50	9 415 657,10	9 415 657,10	0,00	46,8%	1,7%
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000,00	227 625,30	227 625,30	0,00	43,1%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	9 166 907,81	2 112 494,75	2 112 494,75	0,00	23,0%	0,4%
758	Różne rozliczenia	5 200 550,05	2 077 952,97	2 077 952,97	0,00	40,0%	0,4%
801	Oświata i wychowanie	354 920 271,36	161 591 090,29	160 127 101,09	1 463 989,20	45,5%	28,5%
851	Ochrona zdrowia	18 420 503,68	10 329 370,70	4 236 970,70	6 092 400,00	56,1%	1,8%
852	Pomoc społeczna	76 324 199,76	37 091 285,30	37 091 285,30	0,00	48,6%	6,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 073 239,65	8 518 233,05	4 564 941,32	3 953 291,73	40,4%	1,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 314 828,47	8 466 495,35	8 466 495,35	0,00	46,2%	1,5%
855	Rodzina	268 180 490,96	124 292 525,37	123 477 208,26	815 317,11	46,3%	21,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 822 853,28	49 271 230,08	45 041 436,86	4 229 793,22	35,7%	8,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 049 843,61	13 853 288,25	12 954 127,88	899 160,37	51,2%	2,4%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna	56 081 827,22	22 624 593,41	14 514 068,15	8 110 525,26	40,3%	4,0%
<b>RAZEM</b>		<b>1 311 865 595,56</b>	<b>566 911 213,66</b>	<b>490 989 022,43</b>	<b>75 922 191,23</b>	<b>43,2%</b>	<b>100,0%</b>

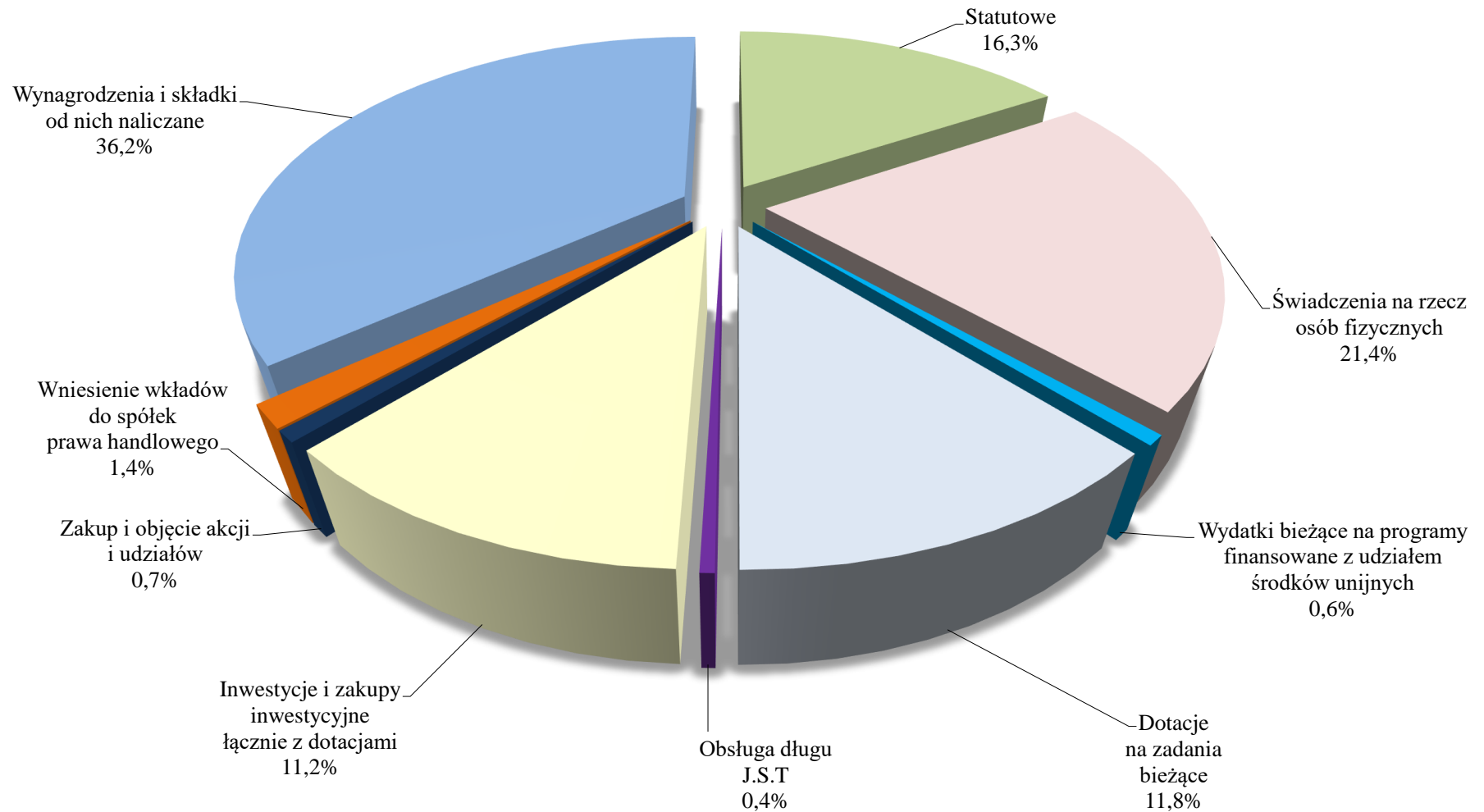
Tabela Nr 6

**Wydatki ogółem budżetu miasta w I półroczu 2020 roku  
w porównaniu z I półroczem 2018 i 2019**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2020	w tym:		Dynamika (%)	
					bieżące	majątkowe	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 082,20	8 568,47	5 472,89	5 472,89	0,00	177,6%	63,9%
020	Leśnictwo	4 744,60	5 436,84	6 466,68	6 466,68	0,00	136,3%	118,9%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 729,00	8 839,00	10 104,00	10 104,00	0,00	-	114,3%
600	Transport i łączność	55 373 949,40	34 050 578,06	80 147 217,60	31 266 562,96	48 880 654,64	144,7%	235,4%
630	Turystyka	106 503,70	13 200,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6,6%	53,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 615 354,57	3 943 566,16	2 787 315,46	2 489 609,26	297 706,20	26,3%	70,7%
710	Działalność usługowa	1 584 564,91	1 298 082,29	1 538 483,84	1 263 443,54	275 040,30	97,1%	118,5%
720	Informatyka	372 693,46	97 216,07	93 285,16	93 285,16	0,00	25,0%	96,0%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	7 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	29 843 981,09	30 756 052,49	32 413 065,95	31 508 752,75	904 313,20	108,6%	105,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 813,01	533 878,99	27 360,16	27 360,16	0,00	231,6%	5,1%
752	Obrona narodowa	18 811,67	5 323,65	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 895 148,60	8 543 348,43	9 415 657,10	9 415 657,10	0,00	119,3%	110,2%
755	Wymiar sprawiedliwości	223 108,75	224 666,53	227 625,30	227 625,30	0,00	102,0%	101,3%
757	Obsługa długu publicznego	2 001 581,63	2 026 615,06	2 112 494,75	2 112 494,75	0,00	105,5%	104,2%
758	Różne rozliczenia	1 920 234,83	952 948,86	2 077 952,97	2 077 952,97	0,00	108,2%	218,1%
801	Oświata i wychowanie	149 198 884,06	154 023 665,83	161 591 090,29	160 127 101,09	1 463 989,20	108,3%	104,9%
803	Szkolnictwo wyższe	4 800,00	0,00	0,00	4 236 970,70	6 092 400,00	0,0%	-
851	Ochrona zdrowia	9 194 512,81	10 569 812,59	10 329 370,70	37 091 285,30	0,00	112,3%	97,7%
852	Pomoc społeczna	33 233 341,99	35 835 558,63	37 091 285,30	4 564 941,32	3 953 291,73	111,6%	103,5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 861 980,20	7 471 329,32	8 518 233,05	8 466 495,35	0,00	175,2%	114,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 675 729,28	7 982 829,47	8 466 495,35	123 477 208,26	815 317,11	110,3%	106,1%
855	Rodzina	76 005 808,55	78 337 766,21	124 292 525,37	45 041 436,86	4 229 793,22	163,5%	158,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 538 143,28	48 645 850,36	49 271 230,08	12 954 127,88	899 160,37	121,5%	101,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 025 036,53	12 901 483,48	13 853 288,25	0,00	0,00	69,2%	107,4%
926	Kultura fizyczna	23 605 843,79	24 545 921,40	22 624 593,41	14 514 068,15	8 110 525,26	95,8%	92,2%
<b>RAZEM</b>		<b>474 328 381,91</b>	<b>462 789 738,19</b>	<b>566 911 213,66</b>	<b>490 989 022,43</b>	<b>75 922 191,23</b>	<b>119,5%</b>	<b>122,5%</b>



### Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w I półroczu 2020 roku



Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 228 885 733,98</b>	<b>1 311 865 595,56</b>	<b>566 911 213,66</b>	<b>43,2%</b>
wydatki bieżące:	1 036 079 141,05	1 053 919 567,55	490 989 022,43	46,6%
wydatki majątkowe:	192 806 592,93	257 946 028,01	75 922 191,23	29,4%
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 787,00</b>	<b>5 472,89</b>	<b>22,1%</b>
wydatki bieżące:	5 000,00	24 787,00	5 472,89	22,1%
<b>01030 - Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 903,59</b>	<b>54,4%</b>
wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	1 903,59	54,4%
Wydział Podatków	3 500,00	3 500,00	1 903,59	54,4%
▪ odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz zaległości i odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego, przykazywane na rzecz Izby Rolniczej				
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>21 287,00</b>	<b>3 569,30</b>	<b>16,8%</b>
wydatki bieżące:	1 500,00	21 287,00	3 569,30	16,8%
Wydział Gospodarki Komunalnej	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				
Wydział Spraw Pracowniczych	0,00	19 787,00	3 569,30	18,0%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie łowieckim oraz z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych finansowane dotacją z budżetu państwa				
<b>020 - Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 336,00</b>	<b>6 466,68</b>	<b>31,8%</b>
wydatki bieżące:	15 000,00	20 336,00	6 466,68	31,8%
<b>02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 590,68</b>	<b>23,9%</b>
wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	3 590,68	23,9%
Wydział Gospodarki Komunalnej	15 000,00	15 000,00	3 590,68	23,9%
▪ sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem				
<b>02095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 336,00</b>	<b>2 876,00</b>	<b>53,9%</b>
wydatki bieżące:	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%
Wydział Spraw Pracowniczych	0,00	5 336,00	2 876,00	53,9%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach finansowane dotacją z budżetu państwa				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>18 762,00</b>	<b>10 104,00</b>	<b>53,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>18 762,00</i>	<i>10 104,00</i>	<i>53,9%</i>
<b>10095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 762,00</b>	<b>10 104,00</b>	<b>53,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>18 762,00</i>	<i>10 104,00</i>	<i>53,9%</i>
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>18 762,00</i>	<i>10 104,00</i>	<i>53,9%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie geologicznym i górniczym finansowane dotacją z budżetu państwa</li> </ul>				
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>161 867 010,43</b>	<b>211 548 175,06</b>	<b>80 147 217,60</b>	<b>37,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>59 556 710,00</i>	<i>63 607 382,20</i>	<i>31 266 562,96</i>	<i>49,2%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>102 310 300,43</i>	<i>147 940 792,86</i>	<i>48 880 654,64</i>	<i>33,0%</i>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>58 748 388,00</b>	<b>62 286 316,00</b>	<b>30 845 646,61</b>	<b>49,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>58 222 873,00</i>	<i>62 223 232,00</i>	<i>30 814 104,61</i>	<i>49,5%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>525 515,00</i>	<i>63 084,00</i>	<i>31 542,00</i>	<i>50,0%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>525 515,00</b>	<b>63 084,00</b>	<b>31 542,00</b>	<b>50,0%</b>
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>212 342,14</i>	<i>42,5%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki z tytułu utrzymania przystanków komunikacyjnych w kwocie 212 342,14 zł (omówione szczegółowo w załączniku nr 7)</li> </ul>				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>57 722 873,00</i>	<i>61 723 232,00</i>	<i>30 601 762,47</i>	<i>49,6%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>składka członkowska na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej 30 573 045,00 zł za rok 2020</li> <li>świadczenie usług transportowych dla seniorów 28 717,47 zł</li> </ul>				
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 521 000,00</b>	<b>21 983 076,88</b>	<b>836 231,69</b>	<b>3,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>500 000,00</i>	<i>551 569,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 021 000,00</i>	<i>21 431 507,68</i>	<i>836 231,69</i>	<i>3,9%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 494 172,00</b>	<b>763 884,25</b>	<b>21,9%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>17 937 335,68</b>	<b>72 347,44</b>	<b>0,4%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>530 023,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 11): „Kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu rowerowego w Sosnowcu”</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>21 546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ porozumienie z Berger Bau dot. komunikacji zastępczej na ul. Ostrogórskiej - płatność nastąpi w II półroczu				
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 525 785,43</b>	<b>120 942 890,37</b>	<b>48 420 235,26</b>	<b>40,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>762 000,00</i>	<i>682 000,00</i>	<i>407 417,51</i>	<i>59,7%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>99 763 785,43</i>	<i>120 260 890,37</i>	<i>48 012 817,75</i>	<i>39,9%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>585 000,00</b>	<b>1 002 985,00</b>	<b>78 934,46</b>	<b>7,9%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>99 178 785,43</b>	<b>119 257 905,37</b>	<b>47 933 883,29</b>	<b>40,2%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>762 000,00</i>	<i>682 000,00</i>	<i>407 417,51</i>	<i>59,7%</i>
▪ składki na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej Gminy 390 000,00 zł				
▪ kompleksowa usługa zarządzania, utrzymania i konserwacji systemu biletomatów 12 915,00 zł				
▪ usługa aplikacji płatniczej w terminalach zainstalowanych w biletomatach 1 782,30 zł				
▪ opłaty za dzierżawę gruntów, działek i nieruchomości 2 431,91 zł				
▪ pozostałe wydatki 288,30 zł				
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63,20</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>63,20</i>	<i>0,0%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>63,20</b>	<b>0,0%</b>
<b>60053 - Infrastruktura</b>	<b>11 837,00</b>	<b>11 837,00</b>	<b>11 297,34</b>	<b>95,4%</b>
<b>telekomunikacyjna</b>				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>11 837,00</i>	<i>11 837,00</i>	<i>11 297,34</i>	<i>95,4%</i>
<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>11 837,00</i>	<i>11 837,00</i>	<i>11 297,34</i>	<i>95,4%</i>
<i>i Informatyzacji</i>				
▪ opłata za prawo do wykorzystania częstotliwości 3600-3800 MHz zgodnie z zawartym porozumieniem				
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>6 144 054,81</b>	<b>33 743,50</b>	<b>0,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>138 744,00</i>	<i>33 743,50</i>	<i>24,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>6 005 310,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 005 310,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>18 265,50</i>	<i>16,6%</i>
▪ holowanie pojazdów na parking strzeżony				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>28 744,00</i>	<i>15 478,00</i>	<i>53,8%</i>
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami finansowane dotacją z budżetu państwa				

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>630 - Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>35,0%</b>
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0%
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>35,0%</b>
wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0%
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,0%

- dotacje celowe na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki dla:

- Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 3 000,00 zł
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski 4 000,00 zł

<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 109 614,00</b>	<b>12 146 937,00</b>	<b>2 787 315,46</b>	<b>22,9%</b>
wydatki bieżące:	10 109 614,00	7 827 031,00	2 489 609,26	31,8%
wydatki majątkowe:	2 000 000,00	4 319 906,00	297 706,20	6,9%
<b>70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 619 906,00</b>	<b>1 097 478,00</b>	<b>19,5%</b>
wydatki bieżące:	4 000 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,0%
wydatki majątkowe:	1 200 000,00	3 519 906,00	47 478,00	1,3%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>319 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>47 478,00</b>	<b>1,5%</b>

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

Wydział Gospodarki Lokalowej	4 000 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,0%
------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

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

<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 319 614,00</b>	<b>5 437 031,00</b>	<b>1 518 168,34</b>	<b>27,9%</b>
wydatki bieżące:	4 519 614,00	4 637 031,00	1 267 940,14	27,3%
wydatki majątkowe:	800 000,00	800 000,00	250 228,20	31,3%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>250 228,20</b>	<b>31,3%</b>

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 614 260,00	3 701 975,00	932 115,10	25,2%
--	--------------	--------------	------------	-------

wydatki w kwocie 932 115,10 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 78 055,26 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 854 059,84 zł, w tym na:

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>– podatek od nieruchomości za gminne grunty i budynki 516 732,00 zł</li> <li>– wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa 157 125,66 zł</li> <li>– podatek od nieruchomości za grunty i budynki Skarbu Państwa 64 741,00 zł</li> <li>– dzierżawa budynku i gruntu Przedszkola Miejskiego przy ul. Akacyjowej 51 950,08 zł</li> <li>– kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 37 180,00 zł</li> <li>– wycena nieruchomości 28 233,00 zł</li> <li>– opłata za grunt dla Nadleśnictwa Siewierz (opłata za BALATON) 17 918,64 zł</li> <li>– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 923,00 zł</li> <li>– opłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania we własność Skarbu Państw 6 488,40 zł</li> <li>– koszty uzgodnień branżowych 4 964,28 zł</li> <li>– koszty zastępstwa procesowego 4 797,00 zł</li> <li>– opłaty notarialne 2 633,43 zł</li> <li>– spłata zadłużenia za lokal przy ul. Modrzejowskiej, który Gmina Sosnowiec nabyła w drodze spadku 1 821,56 zł</li> <li>– pozostałe wydatki 20 607,05 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	905 354,00	935 056,00	335 825,04	35,9%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone 335 825,04 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 84 895,00 zł i dopłatą ze środków własnych Gminy 250 930,04 zł				
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>171 669,12</b>	<b>15,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 590 000,00</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>171 669,12</i>	<i>15,7%</i>
<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>1 090 000,00</i>	<i>171 669,12</i>	<i>15,7%</i>
▪ odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, wypłacane na podstawie wyroków sądowych lub ugód osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym 113 329,09 zł				
▪ koszty najmu lokali socjalnych wraz z ich utrzymaniem oraz opłaty za mieszkania, które Gmina odziedziczyła w wyniku postępowania spadkowego 58 340,03 zł				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
▪ przesunięcie planu środków, które zostały zaplanowane na wyburzenia komunalnych budynków mieszkalnych z WIMu do MZUKu				
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>5 485 272,43</b>	<b>5 768 429,77</b>	<b>1 538 483,84</b>	<b>26,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 430 741,00</i>	<i>3 619 933,92</i>	<i>1 263 443,54</i>	<i>34,9%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 054 531,43</i>	<i>2 148 495,85</i>	<i>275 040,30</i>	<i>12,8%</i>
<b>71002 - Jednostki organizacji</b>	<b>123 700,00</b>	<b>143 700,00</b>	<b>19 829,42</b>	<b>13,8%</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

#### **i nadzoru inwestycyjnego**

wydatki bieżące: 123 700,00 143 700,00 19 829,42 13,8%

**wydatki jednoroczne (zał. nr 9) 0,00 20 000,00 10 137,01 50,7%**

Wydział Planowania 123 700,00 143 700,00 19 829,42 13,8%

Przestrzennego

- koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 5 398,04 zł
- koszty przygotowania prognoz finansowych dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4 294,37 zł
- **JEDNOROCZNY PROGRAM UNIJNY:** „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”. Celem zadania jest przeprowadzenie konsultacji społecznych przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Konstantynowa w Sosnowcu 10 137,01 zł

**71012 - Zadania z zakresu geodezji 1 904 854,00 1 916 450,00 657 786,89 34,3%**

#### **i kartografii**

wydatki bieżące: 1 904 854,00 1 916 450,00 657 786,89 34,3%

Wydział Geodezji i Kartografii 113 669,00 116 581,00 0,00 0,0%

- środki zostaną przeznaczone na aktualizację inicjalnej bazy GESUT. Prace zostaną wykonane do końca roku

Wydział Gospodarki 256 000,00 256 000,00 63 864,50 24,9%

Nieruchomościami

- koszt usług w zakresie prac geodezyjnych 63 099,00 zł
- sporządzenie map zasadniczych 765,50 zł

Wydział Spraw Pracowniczych 1 535 185,00 1 543 869,00 593 922,39 38,5%

- wynagrodzenia i składki pracowników obsługujących zadania geodezyjne 593 922,39 zł, w tym w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa 104 026,00 zł

**71015 - Nadzór budowlany 788 976,00 848 806,00 352 106,68 41,5%**

wydatki bieżące: 788 976,00 848 806,00 352 106,68 41,5%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 788 976,00 848 806,00 352 106,68 41,5%

Budowlanego

Poniesione wydatki w kwocie 352 106,68 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 320 229,73 zł w ramach zadań zleconych oraz środkami własnymi 31 876,95 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami 294 443,99 zł
- zakup usług pocztowych, bankowych, informatycznych, komunalnych 14 570,77 zł
- obsługa prawna jednostki 14 145,00 zł
- odpisy na ZFŚS 10 000,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7 074,12 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 6 402,49 zł</li> <li>▪ podróże służbowe 1 362,30 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki, m. in. akcesoria komputerowe, badania okresowe pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, artykuły ochrony osobistej 4 108,01 zł</li> </ul>				
<b>71020 - Organizacja targów i wystaw</b>	<b>14 305,00</b>	<b>14 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>14 305,00</i>	<i>14 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	<i>14 305,00</i>	<i>14 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zabezpieczono środki na udział Gminy na targach Expo Silesia w Sosnowcu. Realizacja w II półroczu</li> </ul>				
<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</li> </ul>				
<b>71095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 643 437,43</b>	<b>2 835 168,77</b>	<b>508 760,85</b>	<b>17,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>588 906,00</i>	<i>686 672,92</i>	<i>233 720,55</i>	<i>34,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 054 531,43</i>	<i>2 148 495,85</i>	<i>275 040,30</i>	<i>12,8%</i>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>2 054 531,43</b>	<b>2 148 495,85</b>	<b>275 040,30</b>	<b>12,8%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	<i>281 118,00</i>	<i>199 783,67</i>	<i>34 500,16</i>	<i>17,3%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia członków Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego 22 844,33 zł</li> <li>▪ wydatki związane z realizacją projektów oraz wyjazdem młodzieży sosnowieckiej do miasta partnerskiego Les Mureaux na projekt wymiany 1 969,23 zł</li> <li>▪ usługa poświadczenia notarialnego w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji Timken na walkę z koronawirusem 24,60 zł</li> <li>▪ <b>PROGRAM UNIJNY</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): „CLAiR CITY” 9 662,00 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Geodezji i Kartografii</i>	<i>181 823,00</i>	<i>192 247,25</i>	<i>74 751,20</i>	<i>38,9%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ świadczenie usługi asysty technicznej, konsultacji oraz serwisu Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Sosnowca, aktualizacja programu C-Geo, ustalenie granic prawnych nieruchomości oraz granic działek ewidencyjnych 53 902,70 zł</li> </ul>				



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- **PROGRAM UNIJNY** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 20 848,50 zł

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

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

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	0,00	168 677,00	90 827,00	53,8%
------------------------------------	------	------------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o prawie budowlanym

<i>Wydział Współpracy</i>	122 965,00	122 965,00	33 125,59	26,9%
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				

- zakup usług pozostałych, w tym m. in. opłaty za wynajem lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe, usługi związane z przeprowadzeniem kampanii „Zostaw 1% w Sosnowcu” oraz Gali Dobrych Inicjatyw, organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, usługa wsparcia technicznego – Generator ENGO 24 472,79 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 4 546,32 zł

- zakup statuetek dla laureatów Gali Dobrych Inicjatyw, artykułów plastycznych w celu przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „Pracownia Zajęta”, materiałów promocyjnych na potrzeby Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych 3 706,48 zł

- składka za udział w śląskim forum osób koordynujących współpracę NGO w JST 400,00 zł

<b>720 - Informatyka</b>	<b>622 302,00</b>	<b>912 302,00</b>	<b>93 285,16</b>	<b>10,2%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	322 302,00	322 302,00	93 285,16	28,9%
<i>wydatki majątkowe:</i>	300 000,00	590 000,00	0,00	0,0%
<b>72095 - Pozostała działalność</b>	<b>622 302,00</b>	<b>912 302,00</b>	<b>93 285,16</b>	<b>10,2%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	322 302,00	322 302,00	93 285,16	28,9%
<i>wydatki majątkowe:</i>	300 000,00	590 000,00	0,00	0,0%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Wydział Organizacyjny</i>	317 118,00	317 118,00	93 285,16	29,4%
<i>i Informatyzacji</i>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z zawartym porozumieniem – dot. Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 2 857,97 zł</li> <li>opłata za usługę utrzymania łączności 11 070,00 zł</li> <li>naprawa elementów sieci szerokopasmowej 6 765,00 zł</li> <li>dzierżawa gruntów i wynajem powierzchni dachowych na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 38 774,67 zł</li> <li>opłaty za usługę dostępu do sieci Internet dla sieci szerokopasmowej i dzierżawy infrastruktury światłowodowej 31 963,80 zł</li> <li>opłaty na rzecz państwa, w tym za prawo do dysponowania częstotliwością 38 GHz 1 853,72 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	5 184,00	5 184,00	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 11): „Śląska Karta Usług Publicznych” – wydatek w II półroczu</li> </ul>				
<b>730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>23 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	23 000,00	96 000,00	3 600,00	3,8%
<b>73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>32,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	11 000,00	11 000,00	3 600,00	32,7%
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	11 000,00	11 000,00	3 600,00	32,7%
<ul style="list-style-type: none"> <li>wypłata stypendiów dla studentów szczególnie uzdolnionych artystycznie</li> </ul>				
<b>73095 - Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	12 000,00	85 000,00	0,00	0,0%
<i>Wydział Inwestycji</i>	0,00	23 000,00	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja celowa z budżetu gminy dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na prace remontowe w obiekcie przy ul. Kasztanowej – realizację zaplanowano w II półroczu</li> </ul>				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	12 000,00	62 000,00	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>zaplanowane dotacje podmiotowe dla Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Z powodu pandemii zajęcia ze studentami zostały zawieszona. Dotacja zostanie wypłacona we wrześniu.</li> </ul>				
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>66 027 269,00</b>	<b>67 357 567,38</b>	<b>32 413 065,95</b>	<b>48,1%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	65 341 269,00	65 938 921,24	31 508 752,75	47,8%
<i>wydatki majątkowe:</i>	686 000,00	1 418 646,14	904 313,20	63,7%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 495 656,32</b>	<b>2 852 991,32</b>	<b>1 395 322,99</b>	<b>48,9%</b>
wydatki bieżące:	2 495 656,32	2 852 991,32	1 395 322,99	48,9%
Urząd Stanu Cywilnego	0,00	9 900,00	0,00	0,0%
▪ renowacja ksiąg stanu cywilnego - w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa				
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	355,00	355,00	0,00	0,0%
▪ zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia Akcji Kurierskiej na terenie miasta Sosnowca zaplanowano do realizacji w II półroczu				
Wydział Spraw Pracowniczych	2 495 301,32	2 842 736,32	1 395 322,99	49,1%
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu wydawania dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz centralnej działalności gospodarczej 1 393 034,28 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 941 382,00 zł				
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych finansowane dotacją z budżetu państwa 2 288,71 zł				
<b>75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>7 850 629,00</b>	<b>7 906 583,00</b>	<b>3 532 210,14</b>	<b>44,7%</b>
wydatki bieżące:	7 850 629,00	7 906 583,00	3 532 210,14	44,7%
Wydział Komunikacji	1 500 300,00	1 500 300,00	770 124,98	51,3%
▪ zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, praw jazdy, pozwoleń tramwajowych, międzynarodowych praw jazdy, druków licencji, legitymacji instruktora 769 947,36 zł				
▪ usługi transportowe 177,62 zł				
Wydział Spraw Pracowniczych	6 350 329,00	6 350 329,00	2 762 085,16	43,5%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
Wydział Zdrowia	0,00	55 954,00	0,00	0,0%
▪ zabezpieczono środki na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi oraz na realizację programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>879 690,00</b>	<b>877 730,00</b>	<b>380 360,78</b>	<b>43,3%</b>
wydatki bieżące:	879 690,00	877 730,00	380 360,78	43,3%
Biuro Rady Miejskiej	866 000,00	866 000,00	379 929,06	43,9%
▪ diety oraz koszty delegacji radnych i członków komisji stałych Rady Miejskiej 375 473,99 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji	3 068,17 zł			
▪ pozostałe wydatki	1 386,90 zł			
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	13 690,00	11 730,00	431,72	3,7%
▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Południe	50,00 zł			
▪ koszty obsługi Rady Dzielnicy Porąbka	381,72 zł			
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 238 505,68</b>	<b>45 598 746,90</b>	<b>21 801 325,72</b>	<b>47,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	44 752 505,68	45 085 900,76	21 782 875,72	48,3%
<i>wydatki majątkowe:</i>	486 000,00	512 846,14	18 450,00	3,6%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>251 239,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>306 000,00</b>	<b>261 607,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>7,1%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	255 000,00	325 000,00	154 425,96	47,5%
▪ wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach sądowych	50 456,71 zł			
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zajęcie egzekucyjne	103 969,25 zł			
<i>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</i>	65 500,00	65 500,00	19 180,47	29,3%
▪ ekwiwalent z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok	8 315,00 zł			
▪ koszt badań profilaktycznych wykonywanych w Przychodni Milowice	6 665,00 zł			
▪ usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji	3 493,18 zł			
▪ zakup oznakowania ewakuacyjnego	707,29 zł			
<i>Wydział Administracji Drogowej</i>	100 000,00	100 000,00	48 394,94	48,4%
▪ składka na ubezpieczenie mienia Gminy				
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	5 403 436,00	5 446 572,96	3 081 144,20	56,6%
▪ zakup usług pozostałych 1 406 750,07 zł, w tym m.in.:				
– przesyłki pocztowe	1 198 778,09 zł			
– koszty utrzymania pomieszczeń	64 256,55 zł			
– wynajem pojazdów	42 892,14 zł			
– odprowadzenie ścieków	24 613,21 zł			
– usługi gastronomiczne i cateringowe	10 726,00 zł			
– ogłoszenia prasowe	9 638,54 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
– konwój gotówki 8 794,50 zł				
– różnie abonamenty 7 258,12 zł				
– usługi introligatorskie 5 296,00 zł				
– pieczątki 3 300,30 zł				
– pranie 2 306,00 zł				
– niszczenie dokumentów 1 968,66 zł				
– dzierżawa dozowników 1 433,58 zł				
– mycie samochodów 1 383,22 zł				
– transport 268,75 zł				
– wysyłki pocztowe opłacone przy zakupie środków ochrony przed koronawirusem 210,75 zł				
– pozostałe 23 625,66 zł				
▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody 984 699,50 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 415 974,74 zł, w tym m.in.:				
– wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 107 096,77 zł				
– meble, sprzęt i wyposażenie 92 617,08 zł				
– papier kserograficzny 46 371,00 zł				
– chemia gospodarcza 30 621,11 zł				
– prasa 24 692,16 zł				
– koperty 17 244,85 zł				
– materiały remontowe 14 345,98 zł				
– paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów 11 077,18 zł				
– materiały biurowe 10 454,49 zł				
– kompozycje kwiatowe 9 103,92 zł				
– zakup druków 3 129,20 zł				
– pozostałe 49 221,00 zł				
▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 82 367,11 zł, w tym m.in.:				
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 58 275,26 zł				
– wyjazdy służbowe zagraniczne Kierownictwa Urzędu oraz pracowników 9 536,29 zł				
– przejazdy autostradą i opłaty za parking 8 793,56 zł				
– bilety za przejazdy 5 762,00 zł				
▪ usługi remontowe 51 295,56 zł, w tym. m.in.:				
– przeglądy i naprawy różnych urządzeń, sprzętu oraz samochodu służbowego 13 795,31 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
– konserwacja klimatyzacji	7 318,50 zł			
– konserwacja dźwigów	7 773,60 zł			
– konserwacje kserokopiarek	5 119,02 zł			
– konserwacja kotłowni	2 804,40 zł			
– pozostałe awarie	14 484,73 zł			
▪ opłaty za wywóz odpadów komunalnych z budynków Gminy administrowanych przez WAG	47 359,06 zł			
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	42 542,11 zł			
▪ zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do obsługi spotkań, narad i posiedzeń	19 989,83 zł			
▪ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za zakup odzieży służbowej	15 428,83 zł			
▪ czynsz za pomieszczenia punktu kancelaryjnego przy ul. Wojska Polskiego	10 401,36 zł			
▪ ubezpieczenie samochodu służbowego	2 155,85 zł			
▪ usługi w zakresie tłumaczenia	1 624,83 zł			
▪ opłata na rzecz ZAIKS	555,35 zł			
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>235 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>12 174,29</i>	<i>9,0%</i>
▪ przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 przez biegłego rewidenta	10 824,00 zł			
▪ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, opłaty za wnioski o wydanie interpretacji, składka członkowska za udział w Śląskim Forum Skarbników	1 094,09 zł			
▪ pozostałe wydatki, w tym m. in. opłaty sądowe, prowadzenie konta Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	256,20 zł			
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>350 000,00</i>	<i>463 340,00</i>	<i>139 055,89</i>	<i>30,0%</i>
▪ koszty zastępstwa procesowego	95 753,00 zł			
▪ obsługa prawna	39 975,00 zł			
▪ usługi kosztorysowe dla zadań inwestycyjnych	3 327,89 zł			
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>1 617 540,00</i>	<i>1 615 000,00</i>	<i>624 953,85</i>	<i>38,7%</i>
▪ zakup materiałów i wyposażenia	123 062,28 zł, w tym m.in.:			
– zakup notebooków i zestawów komputerowych (103 643,28 zł), zakup licencji oprogramowania: wyszukiwarki SzuKIO na potrzeby wydziału zamówień publicznych (861,00 zł), Legislador Premium Magic (6 150,00 zł), kalkulator BDM (600,00 zł), LEX administracja (11 808,00 zł)				
▪ zakup usług pozostałych	499 439,07 zł, w tym m.in.:			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- asysta techniczna oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad eksploatacją systemów informatycznych oraz asysta techniczna (Bentley SELECT, OPTI-EST, TAXI+, SIDAS, MiCOMP, REKORD SI) 261 582,96 zł
- obsługa drukowania 129 483,21 zł
- rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania MiCOMP 42 435,00 zł
- roczny abonament programu antywirusowego 36 147,24 zł
- dostęp do systemów i aplikacji (FORIS, ODPN, Portalu Starosty, platformy elektronicznej obsługi zamówień publicznych) 25 082,20 zł
- pozostałe 4 708,46 zł

- usługa hostingu kont e-mail oraz usługa przedłużenia ważności domen internetowych 2 452,50 zł

<i>Wydział Podatków</i>	4 600,00	4 600,00	1 156,20	25,1%
-------------------------	----------	----------	----------	-------

- koszty wyceny pojazdów usuniętych z drogi oraz koszty opinii biegłego sądowego

<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	28 674,00	28 674,00	4 130,88	14,4%
------------------------------------	-----------	-----------	----------	-------

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

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	36 692 755,68	36 902 213,80	17 698 259,04	48,0%
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 705 986,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 885 974,34 zł
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 52 370,00 zł
- szkolenie pracowników 34 769,29 zł
- wypłata odszkodowania 17 389,06 zł
- składki za członkostwo Sekretarza Miasta w Forum Sekretarzy i 2 pracowników WSP w Śląskim Forum Pracowników Kadr 1 770,00 zł

<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>57 020,00</b>	<b>34 920,00</b>	<b>11 000,87</b>	<b>31,5%</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	57 020,00	34 920,00	11 000,87	31,5%
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	57 020,00	34 920,00	11 000,87	31,5%
---	-----------	-----------	-----------	-------

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

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 5 100,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia 4 455,12 zł
- zakup środków medycznych, artykułów biurowych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 1 445,75 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>762 800,00</b>	<b>652 800,00</b>	<b>201 227,53</b>	<b>30,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>762 800,00</i>	<i>652 800,00</i>	<i>201 227,53</i>	<i>30,8%</i>
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	<i>762 800,00</i>	<i>652 800,00</i>	<i>201 227,53</i>	<i>30,8%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup licencji do zdjęć pobieranych do projektów graficznych i na miejską stronę internetową 8 732,75 zł</li> <li>▪ wynagrodzenia bezosobowe dla artystów za występy podczas imprez miejskich tj. spektakl „Republika Marzeń”, gala sportu w Sosnowcu 4 746,38 zł</li> <li>▪ zakup hulajnóg, które stanowiły nagrody dla uczestników konkursu „Pokoloruj Sosnowiec” 2 969,87 zł</li> <li>▪ zakup artykułów do animacji dla dzieci, zakup książek Zagłębie Sosnowiec 8 597,73 zł</li> <li>▪ zakup usług związanych z promocją miasta w tym m.in.: monitoring prasy i Internetu, drukowanie plakatów i ulotek, catering podczas imprez miejskich, obsługa artystyczna imprez miejskich, Hosting Miejskiej strony internetowej, wyklejanie tablic miejskich, wykonanie gadżetów z logo miasta, wynajem billboardów reklamowych, obsługa medyczna imprez miejskich, wykonanie filmów promocyjnych Sosnowca oraz z wydarzeń w mieście, reklama w prasie i w radiu, wynajem ścianki wspinaczkowej na zawody, aplikacja VIZUM 163 954,60 zł</li> <li>▪ obsługa strony internetowej Budżetu Obywatelskiego i wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego 12 226,20 zł</li> </ul>				
<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 517 553,00</b>	<b>4 517 939,00</b>	<b>2 281 796,34</b>	<b>50,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 517 553,00</i>	<i>4 492 139,00</i>	<i>2 255 996,34</i>	<i>50,2%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>25 800,00</i>	<i>25 800,00</i>	<i>100,0%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>4 517 553,00</i>	<i>4 492 139,00</i>	<i>2 255 996,34</i>	<i>50,2%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 984 623,09 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. abonamenty za oprogramowanie, obsługa informatyczna usługi BHP, wynajem samochodu osobowego, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 85 404,46 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 79 990,00 zł</li> <li>▪ ubezpieczenie mienia 33 499,54 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, wyposażenie apteczki, materiały remontowe, meble biurowe 26 470,56 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 17 651,82 zł</li> <li>▪ kursy i szkolenia pracowników 14 529,00 zł</li> </ul>				



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wpłaty na PFRON 6 003,00 zł
- wydatki związane z zapobieganiem koronawirusa 3 581,45 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 2 324,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1 919,40 zł

<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 225 415,00</b>	<b>4 915 857,16</b>	<b>2 809 821,58</b>	<b>57,2%</b>
wydatki bieżące:	4 025 415,00	4 035 857,16	1 949 758,38	48,3%
wydatki majątkowe:	200 000,00	880 000,00	860 063,20	97,7%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>860 063,20</b>	<b>97,7%</b>

#### Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Biuro Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego</i>	0,00	10 442,16	10 442,16	100,0%
---	------	-----------	-----------	--------

- zaspokojenie roszczeń wierzyciela spadkowego

<i>Urząd Stanu Cywilnego</i>	268 000,00	268 000,00	109 495,00	40,9%
------------------------------	------------	------------	------------	-------

- wypłata nagród jubileuszowych dla par z okazji 50 i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego 97 000,00 zł
- druk okładek, zaproszeń, zakup upominków dla jubilatów, fumigacja ksiąg 7 995,00 zł
- oprawa artystyczna spotkań jubileuszowych z okazji wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 4 500,00 zł

<i>Wydział Administracyjno- Gospodarczy</i>	85 000,00	85 000,00	38 675,63	45,5%
---	-----------	-----------	-----------	-------

- opłata ze energii ciepłą w budynku przy ul. Czarnej 38 246,61 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków z budynku przy ul. Czarnej 429,02 zł

<i>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy</i>	3 379 504,00	3 379 504,00	1 690 813,02	50,0%
---	--------------	--------------	--------------	-------

- składka członkowska:

- Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia 1 576 178,00 zł
- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 18 183,24 zł
- Śląski Związek Gmin i Powiatów 44 447,92 zł
- Związek Miast Polskich 52 003,86 zł

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

- realizacja nastąpi w II półroczu

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Rozdział Dysponent</b>				
<i>Wydział Podatków</i>	41 400,00	41 400,00	7 266,14	17,6%
<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty opłat komorniczych pobieranych przez organy egzekucyjne – Urzędy Skarbowe realizujące tytuły wykonawcze 4 093,73 zł</li> <li>koszty opłat sądowych m.in. z tytułu złożenia wniosków o wpis hipotek przymusowych oraz koszty egzekucyjne naliczane przez inne administracyjne organy egzekucyjne 3 172,41zł</li> </ul>				
<i>Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości</i>	241 511,00	241 511,00	93 066,43	38,5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>organizacja loterii „Samochód za PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu” wraz z nagrodami konkursowymi 91 066,43 zł</li> <li>sporządzenie opracowania pt.: „ Analiza przebiegu układu kolejowego dla miasta Sosnowiec” 2 000,00 zł</li> </ul>				
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 500,00</b>	<b>622 655,00</b>	<b>27 360,16</b>	<b>4,4%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	35 500,00	622 655,00	27 360,16	4,4%
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>11 514,20</b>	<b>32,4%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	35 500,00	35 500,00	11 514,20	32,4%
<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>	35 500,00	35 500,00	11 514,20	32,4%
<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>				
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>587 155,00</b>	<b>15 845,96</b>	<b>2,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	0,00	587 155,00	15 845,96	2,7%
<i>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	0,00	587 155,00	15 845,96	2,7%
<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</li> </ul>				
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>33 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	33 600,00	111 600,00	0,00	0,0%
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	600,00	600,00	0,00	0,0%

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	600,00	600,00	0,00	0,0%
▪ zabezpieczono środki na organizację szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej UM, które jest zaplanowane na II połowę roku				
<b>75295 - Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>33 000,00</i>	<i>111 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ zabezpieczono środki na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ środki na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone zarobki w trakcie odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwistów. Wydatki nie zostały zrealizowane w związku z przesunięciem ćwiczeń z uwagi na pandemię.				
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 984 637,50</b>	<b>20 104 528,50</b>	<b>9 415 657,10</b>	<b>46,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>17 597 073,00</i>	<i>18 344 964,00</i>	<i>9 415 657,10</i>	<i>51,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>1 387 564,50</i>	<i>1 759 564,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>75403 - Jednostki terenowe Policji</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ zabezpieczono środki z przeznaczeniem dla Szkoły Policji w Katowicach w celu zabezpieczenia służb patrolowych w mieście oraz organizacji dnia otwartego szkoły. Wydatki wstrzymano z uwagi na panującą pandemię COVID-19, w wyniku której tymczasowo zawieszono funkcjonowanie szkoły				
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>976 289,50</b>	<b>976 289,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>38 540,00</i>	<i>38 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>937 749,50</i>	<i>937 749,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>937 749,50</b>	<b>755 249,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Bezpieczeństwa</i>	<i>38 540,00</i>	<i>38 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

*i Zarządzania Kryzysowego*

- zabezpieczono środki na wypłatę rekompensat pieniężnych policjantom KMP w Sosnowcu za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu

<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 383 000,00</b>	<b>12 517 891,00</b>	<b>6 386 361,46</b>	<b>51,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>11 383 000,00</i>	<i>11 917 891,00</i>	<i>6 386 361,46</i>	<i>53,6%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 383 000,00</i>	<i>11 917 891,00</i>	<i>6 386 361,46</i>	<i>53,6%</i>
---	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

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

- uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 810 577,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. paliwo, umundurowanie specjalne, części zamienne do samochodów, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe 156 365,73 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, w tym m. in. równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego lub za remont, dopłaty do wypoczynku 151 125,04 zł
- zakup energii, gazu i wody 84 941,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przeglądy sprzętu, usługi prawnicze, wsparcie techniczne oprogramowania, czesne za studia, abonament RTV, usługi pocztowe i bankowe, usługi porządkowe pomieszczeń 58 196,23 zł
- naprawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego, samochodów specjalnych, konserwacja i legalizacja butli z tlenem medycznym 30 830,51 zł
- podatek od nieruchomości 18 811,00 zł
- badania okresowe, szczepienia ochronne funkcjonariuszy 13 582,00 zł
- ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych, różne opłaty i składki 13 198,90 zł
- delegacje służbowe pracowników 12 108,00 zł
- odpis na ZFŚS 10 593,46 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 9 728,66 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 5 553,71 zł
- wywóz nieczystości komunalnych 5 345,28 zł
- zakup posiłków regeneracyjnych dla strażaków biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczo-gaśniczych 3 556,26 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup wody mineralnej wynikający z przepisów BHP 1 269,36 zł
- opłata roczna z tyt. trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 579,10 zł

<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>122 635,40</b>	<b>94,3%</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>122 635,40</i>	<i>94,3%</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>Wydział Bezpieczeństwa</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>122 635,40</i>	<i>94,3%</i>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>i Zarządzania Kryzysowego</i>				
----------------------------------	--	--	--	--

- dotacja celowa z budżetu miasta przeznaczona została na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Sosnowcu – Cieślach oraz Porąbce 115 000,00 zł
- wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 7 635,40 zł

<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>1 626 500,00</b>	<b>1 626 500,00</b>	<b>711 080,12</b>	<b>43,7%</b>
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 626 500,00</i>	<i>1 626 500,00</i>	<i>711 080,12</i>	<i>43,7%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

<i>Wydział Bezpieczeństwa</i>	<i>21 500,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>1 045,50</i>	<i>4,9%</i>
-------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

<i>i Zarządzania Kryzysowego</i>				
----------------------------------	--	--	--	--

- przegląd i kalibracja detektorów gazu EKO-C, mierników wielogazowych MX4 703,56 zł
- zakup części zamiennych do mierników wielogazowych użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 311,19 zł
- pozostałe wydatki 30,75 zł

<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>1 605 000,00</i>	<i>1 605 000,00</i>	<i>710 034,62</i>	<i>44,2%</i>
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

- wynagrodzenia pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego wykonujących zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym

<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 283 533,00</b>	<b>4 283 533,00</b>	<b>1 888 369,37</b>	<b>44,1%</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 283 533,00</i>	<i>4 221 533,00</i>	<i>1 888 369,37</i>	<i>44,7%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
--	-------------	------------------	-------------	-------------

#### Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Straż Miejska</i>	<i>4 283 533,00</i>	<i>4 221 533,00</i>	<i>1 888 369,37</i>	<i>44,7%</i>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 562 158,05 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi pocztowe, analiza pobranych próbek popiołów, regeneracja tonerów, użytkowanie pasma radiowego, mycie aut 133 271,06 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66 273,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. paliwo do samochodów, środki czystości, wyposażenie, materiały eksploatacyjne, prenumeraty, materiały biurowe 40 294,53 zł
- wpłaty na PFRON 29 419,00 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ czynsz lokalu i jego administrowanie	14 865,16 zł			
▪ zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	13 812,34 zł			
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	13 125,38 zł			
▪ badania wstępne, okresowe i kontrolne	3 840,00 zł			
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	2 692,76 zł			
▪ ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	2 412,40 zł			
▪ naprawy samochodów służbowych	1 659,59 zł			
▪ ubezpieczenie samochodów służbowych	1 229,24 zł			
▪ pozostałe wydatki	3 316,24 zł			
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>113 500,00</b>	<b>388 500,00</b>	<b>307 210,75</b>	<b>79,1%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>113 500,00</i>	<i>388 500,00</i>	<i>307 210,75</i>	<i>79,1%</i>
<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>104 000,00</i>	<i>379 000,00</i>	<i>307 210,75</i>	<i>81,1%</i>
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	293 428,60 zł			
▪ odstrzał redukcyjny na terenie miasta Sosnowca w związku ze wzmożoną aktywnością dzików na terenach zamieszkałych	12 075,00 zł			
▪ pozostałe wydatki	1 707,15 zł			
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ planowana dotacja celowa na organizację i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym – realizacja w II półroczu				
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>459 815,00</b>	<b>169 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>449 815,00</i>	<i>159 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>149 815,00</b>	<b>149 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Organizacyjny i Informatyzacji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ zabezpieczono środki na zakup materiałów eksploatacyjnych tj. switche, kable, kamery do samodzielnego montażu. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>227 625,30</b>	<b>43,1%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>528 000,00</i>	<i>528 000,00</i>	<i>227 625,30</i>	<i>43,1%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>227 625,30</b>	<b>43,1%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>528 000,00</i>	<i>528 000,00</i>	<i>227 625,30</i>	<i>43,1%</i>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>271 920,00</i>	<i>271 920,00</i>	<i>99 585,30</i>	<i>36,6%</i>
▪ Wydatki realizowane zostały w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa:				
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla udzielających mieszkańcom nieodpłatnych porad radców prawnych 14 500,55 zł				
– świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 85 084,75 zł				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>256 080,00</i>	<i>256 080,00</i>	<i>128 040,00</i>	<i>50,0%</i>
▪ dotacje celowe na prowadzenie nieodpłatnych punktów porad prawnych (w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa):				
– 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				
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 817 379,91</b>	<b>9 166 907,81</b>	<b>2 112 494,75</b>	<b>23,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>10 817 379,91</i>	<i>9 166 907,81</i>	<i>2 112 494,75</i>	<i>23,0%</i>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 693 862,00</b>	<b>5 517 389,90</b>	<b>2 112 494,75</b>	<b>38,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 693 862,00</i>	<i>5 517 389,90</i>	<i>2 112 494,75</i>	<i>38,3%</i>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>5 693 862,00</i>	<i>5 517 389,90</i>	<i>2 112 494,75</i>	<i>38,3%</i>
▪ spłaty odsetek od samorządowych papierów wartościowych, od zaciągniętych pożyczek w ramach inicjatywy Jessica oraz w WFOŚiGW, a także kredytu zaciągniętego w EBI				
<b>75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>5 123 517,91</b>	<b>3 649 517,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 123 517,91</i>	<i>3 649 517,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>5 123 517,91</i>	<i>3 649 517,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu zaciągniętych zobowiązań w NFOŚiGW przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. oraz z tytułu zaciągniętego kredytu przez Sosnowiecki				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Szpital Miejski Sp. z o.o. W I półroczu 2020 roku nie wystąpiły okoliczności skutkujące koniecznością poniesienia wydatków z powyższego tytułu.

<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 200 550,05</b>	<b>2 077 952,97</b>	<b>40,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>5 200 550,05</i>	<i>2 077 952,97</i>	<i>40,0%</i>
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>2 077 952,97</b>	<b>83,2%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 499 000,00</i>	<i>2 077 952,97</i>	<i>83,2%</i>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 499 000,00</i>	<i>2 077 952,97</i>	<i>83,2%</i>
odprowadzony do urzędu skarbowego podatek od towarów i usług (VAT)				
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 701 550,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>2 701 550,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Finansowy</i>	<i>4 500 000,00</i>	<i>2 701 550,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 334 400,28 zł, w tym na:

- złożenie pozwu wobec firmy RENO-BUD tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 44 500,00 zł
- na wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę z tytułu niedoszacowanej kwoty dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 roku 70 000,00 zł
- aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 209 458,12 zł
- zaspokojenie roszczeń wierzyciela spadkowego 10 442,16 zł

Rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 1 464 049,67 zł z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, w tym na:

- środki ochrony indywidualnej 951 221,21 zł
- zakup karetki transportowej, 2 szt. kardiomonitorów, 2 szt. respiratorów 450 704,00 zł
- usługa transportu sanitarnego w celu przeprowadzenia wymazów od osób podejrzanych o zakażenie 43 487,50 zł
- zakup szyb ochronnych z plexi 18 636,96 zł

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

Źródłem finansowania zadań oświatowych są dochody pochodzące z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa,
- środki własne budżetu miasta,



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

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

*Struktura wydatków na zadania subwencjonowane w budżecie na dzień 30.06.2020 r.*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura (%)	Wykonanie (%)
<b>ZADANIA SUBWENCJONOWANE</b>	<b>256 924 397,74</b>	<b>130 386 933,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,7%</b>
<i>w tym:</i>				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	199 766 826,16	101 970 954,94	78,2%	<b>51,0%</b>
Dotacja dla szkół niepublicznych	22 483 783,77	11 194 984,02	8,6%	<b>49,8%</b>
Zakup energii	13 126 848,50	5 890 587,76	4,5%	<b>44,9%</b>
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 068 424,87	8 090 448,75	6,2%	<b>80,4%</b>
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze	4 437 152,16	1 187 376,48	0,9%	<b>26,8%</b>
Zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	3 556 443,69	1 249 714,11	1,0%	<b>35,1%</b>
Pozostałe wydatki rzeczowe (podróże krajowe i zagraniczne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy zwalnianych pracowników, PFRON)	1 196 606,89	153 585,63	0,1%	<b>12,8%</b>
dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obslugowych	1 200 178,07	226 113,56	0,2%	<b>18,8%</b>
przeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy	1 088 133,63	423 168,15	0,3%	<b>38,9%</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<b>Subwencja oświatowa (plan na 30.06.2020 r)</b>	<b>202 962 466,00</b>
<b>Dofinansowanie zadań subwencjonowanych z budżetu miasta</b>	<b>53 961 931,74</b>

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

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

<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>334 765 204,07</b>	<b>354 920 271,36</b>	<b>161 591 090,29</b>	<b>45,5%</b>
wydatki bieżące:	321 518 039,23	335 677 472,97	160 127 101,09	47,7%
wydatki majątkowe:	13 247 164,84	19 242 798,39	1 463 989,20	7,6%
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>118 269 907,65</b>	<b>120 827 274,85</b>	<b>59 128 289,75</b>	<b>48,9%</b>
wydatki bieżące:	116 167 907,65	116 055 345,35	59 062 115,75	50,9%
wydatki majątkowe:	2 102 000,00	4 771 929,50	66 174,00	1,4%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>269 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>4 502 253,50</b>	<b>66 174,00</b>	<b>1,5%</b>

#### Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	2 403 700,00	1 251 537,37	0,00	0,0%
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	106 578 501,09	108 103 697,05	55 562 082,56	51,4%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 761 026,63 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 3 161 312,90 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpis 2 896 167,29 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, materiały do remontów i konserwacji, opał, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo, sprzęt RTV i AGD, wyposażenie drobne: wykładziny PCV, lodówka, ławki szkolne, monitory, krzesła, szafy, tonery, rolety, kosze na śmieci, zestaw głośników) 457 176,78 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in.: badanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonamenty za oprogramowanie, usługi transportowe, opłaty pocztowe, monitoring, usługi drukarsko – introligatorskie, przeglądy przeciwpożarowe, usługi bhp i ppoż, prenumeraty on-line) 375 939,42 zł</li> <li>▪ zakup usług remontowych (w tym m.in.: przeglądy i konserwacje urządzeń, roboty zabezpieczające awarie, oświetlenie zewnętrzne, sieć wodociągowa, instalacja CO, rurociąg, instalacja wodna, remonty i modernizacje) 314 603,53 zł</li> <li>▪ wywóz nieczystości 212 020,42 zł</li> <li>▪ podatek VAT 85 937,78 zł</li> <li>▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna, ekwiwalent BHP 51 470,68 zł</li> <li>▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in.: krzeselka, książki, monitor interaktywny, projektor, karty sieciowe wi-fi, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i sportowy, wyposażenie pracowni przedmiotowych - preparaty mikroskopowe) 32 713,13 zł</li> <li>▪ opłaty telefoniczne 30 041,57 zł</li> <li>▪ „Polski ZŁOTY ma sto lat” 6 920,64 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: szkolenia pracowników, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, abonamenty RTV, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe, wpłaty na PFRON, koszty sądowe) 29 274,69 zł</li> <li>▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym: środki czystości, żele do dezynfekcji, przyłbice, fartuchy jednorazowe, maseczki, rękawiczki, osłony na korytarz, osłony z plexiglasu, dozowniki do płynów dezynfekujących, termometry 60 839,14 zł</li> <li>▪ <b>PROGRAM UNIJNY</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11): - „Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu to podstawa sukcesu nowoczesnej szkoły” 37 349,50 zł</li> <li>▪ Młodzieżowe Projekty Obywatelskie 49 288,46 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>7 185 706,56</i>	<i>6 700 110,93</i>	<i>3 500 033,19</i>	<i>52,2%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 5 niepublicznych szkół podstawowych, gdzie średniomiesięczna liczba wynosi 950 uczniów 2 816 198,11 zł</li> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie, gdzie średniomiesięczna wynosi 94 uczniów 476 969,29 zł</li> <li>▪ zakup pomocy dydaktycznych (zakup laptopów na potrzeby zdalnej nauki) 165 000,00 zł</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup usług pozostałych (zakup usługi – wyznaczanie parametrów standaryzacji w celu optymalności organizacji placówek oświatowych) 36 900,00 zł
- realizacja porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 4 553,01 zł
- zwrot części dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach 260,58 zł
- odsetki od dotacji (dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach) 152,20 zł

<b>80102 - Szkoły podstawowe</b>	<b>8 731 520,29</b>	<b>8 733 592,29</b>	<b>4 542 352,25</b>	<b>52,0%</b>
<b>specjalne</b>				

wydatki bieżące:	8 731 520,29	8 733 592,29	4 542 352,25	52,0%
------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Centrum Usług Wspólnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
-------------------------	-----------	-----------	------	------

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

Wydział Edukacji/ Jednostki oświatowe	8 716 520,29	8 718 592,29	4 542 352,25	52,1%
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 066 405,04 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 221 238,86 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 143 453,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe i szkoleniowe, prasa, artykuły gospodarcze, środki czystości, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i konserwacji, leki i wyposażenie apteczki, sprzęt biurowy: skaner, dyktafon, drobne wyposażenie: meble, monitory, krzesła, szafy, ławki, bieżnie) 34 765,32 zł
- zakup usług (w tym m.in.: opłaty za ścieki, badanie wody, deratyzację, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, transportowe, monitoring, abonamenty za oprogramowanie, usługi bhp i ppoż) 25 123,41 zł
- wywóz nieczystości 11 215,26 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia BHP 7 907,29 zł
- zakup usług remontowych (w tym m.in.: przegląd i konserwacje sprzętu – przegląd dźwigu, drukarki, gaśnic, budynku; naprawy urządzeń biurowych i sprzętu informatycznego) 5 380,58 zł
- podatek VAT 4 529,75 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in.: gry, puzzle, tablica dydaktyczna, sprzęt sportowy- piłki do koszykówki) 923,89 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: nagrody konkursowe dla uczniów, zakup biletów, usługi zdrowotne i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, abonament RTV) 4 721,45 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym: środki czystości, żele i płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, fartuchy, kosze na śmieci, rękawiczki 8 364,06 zł
- Młodzieżowe Projekty Obywatelskie 8 323,94 zł

<b>80103 - Oddziały przedszkolne</b>	<b>6 804,00</b>	<b>6 804,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,0%</b>
<b>w szkołach podstawowych</b>				

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 804,00</i>	<i>6 804,00</i>	<i>0,60</i>	<i>0,0%</i>
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>6 804,00</i>	<i>6 804,00</i>	<i>0,60</i>	<i>0,0%</i>
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

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

<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>62 010 913,80</b>	<b>71 728 017,54</b>	<b>29 478 011,45</b>	<b>41,1%</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>56 089 768,96</i>	<i>62 451 310,74</i>	<i>29 257 108,37</i>	<i>46,8%</i>
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>5 921 144,84</i>	<i>9 276 706,80</i>	<i>220 903,08</i>	<i>2,4%</i>
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>778 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
--	---------------------	-------------------	-------------	-------------

<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>3 271 144,84</b>	<b>8 498 706,80</b>	<b>220 903,08</b>	<b>2,6%</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

#### Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>890 300,00</i>	<i>486 702,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

- zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>46 637 418,73</i>	<i>54 047 798,74</i>	<i>25 248 398,77</i>	<i>46,7%</i>
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 141 870,53 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji do podjęcia obowiązku szkolnego” 3 282 471,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 592 861,75 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 1 152 947,94 zł
- zakup usług remontowych (w tym m.in.: naprawa sprzętu biurowego i informatycznego, naprawa obieraczki, oświetlenia, przeglądy i konserwacje urządzeń i sprzętu: komputera, dźwigu, systemu alarmowego, przegląd instalacji gazowych, budynku, placu zabaw; roboty zabezpieczające awarie, remonty) 249 296,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: sprzęt biurowy i RTV: zasilacze, leki i wyposażenie apteczki, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, prasa,

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt komputerowy, opał, drobne wyposażenie: biurka, stoliki, dystrybutor wody, projektor, ekran, głośniki, rolety, wentylator) 240 262,90 zł				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi transportowe, BHP, kominiarskie, monitoring, opłaty pocztowe, badanie wody, wycinka i nasadzanie drzew, abonamenty za oprogramowanie, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, deratyzacja) 232 733,37 zł</li> <li>▪ opłaty za wywóz nieczystości 109 651,92 zł</li> <li>▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent BHP, odzież ochronna, odprawy zwalnianych pracowników, świadczenie na start dla nauczycieli, 50 173,97 zł</li> <li>▪ opłaty telefoniczne 26 298,50 zł</li> <li>▪ podatek VAT 16 491,25 zł</li> <li>▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in.: materiały do zajęć sensoplastyki, zabawki, klocki, książki, gry planszowe, sprzęt komputerowy i sportowy) 14 864,37 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: szkolenia i kursy, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe dla uczniów, zakup biletów, delegacje, wpłaty na PFRON, abonament RTV, usługi zdrowotne) 39 015,48 zł</li> <li>▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym: środki czystości, żele do dezynfekcji, przyłbice, maseczki, fartuchy jednorazowe, termometry, ozonatory, dozowniki 56 543,43 zł</li> <li>▪ Przedszkolne Projekty Obywatelskie 42 915,97 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Edukacji</i>	8 062 050,23	7 916 809,54	4 008 709,60	50,6%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 17 niepublicznych przedszkoli, gdzie średniomiesięczna liczba wynosi 817 dzieci 3 380 958,42 zł</li> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 publicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie, gdzie średniomiesięczna liczba wynosi 63 dzieci 345 773,36 zł</li> <li>▪ zwrot kosztów dotacji za uczniów mieszkających na terenie miasta Sosnowiec uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 281 735,61 zł</li> <li>▪ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 242,21zł</li> </ul>				
<i>Wydział Inwestycji</i>	500 000,00	0,00	0,00	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pierwotnie zabezpieczono środki na prace w zakresie remontów placu zabawach na terenie miasta. W wyniku podjętych decyzji utworzono zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli miejskich w Sosnowcu " i tym samym przeniesiono plan wydatków z bieżących na majątkowe</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 228 832,20</b>	<b>1 224 120,20</b>	<b>278 290,38</b>	<b>22,7%</b>
wydatki bieżące:	1 228 832,20	1 224 120,20	278 290,38	22,7%
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 108 832,20</i>	<i>1 109 120,20</i>	<i>269 246,14</i>	<i>24,3%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 138,76 zł				
▪ przeglądy i konserwacje 173 272,20 zł				
▪ paliwo, środki czystości do busa szkolnego 5 497,15 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 744,03 zł				
▪ opłata eksploatacyjna 594,00 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>120 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>9 044,24</i>	<i>7,9%</i>
▪ umowy indywidualne na dowóz do szkół i przedszkoli uczniów niepełnosprawnych				
<b>80115 - Stypendia dla uczniów</b>	<b>43 675 984,16</b>	<b>46 921 648,98</b>	<b>22 066 276,44</b>	<b>47,0%</b>
wydatki bieżące:	38 921 964,16	42 536 839,71	21 317 601,49	50,1%
wydatki majątkowe:	4 754 020,00	4 384 809,27	748 674,95	17,1%
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>4 754 020,00</b>	<b>4 384 809,27</b>	<b>748 674,95</b>	<b>17,1%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>320 000,00</i>	<i>131 456,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>38 133 881,15</i>	<i>41 968 800,31</i>	<i>21 141 943,65</i>	<i>50,4%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 795 930,21 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 1 484 746,58 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 917 409,64 zł				
▪ zakup usług remontowych (w tym m.in.: naprawa sprzętu biurowego i informatycznego: naprawa instalacji odgromowej, przeglądy i konserwacje urządzeń i sprzętu, roboty zabezpieczające awarie: zaworu grzejnikowego CO, maszyny do szycia, 2 projektorów; remonty: przebudowa części budynku; wykonanie resursu dźwigowego) 253 317,39 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, leki i wyposażenie apteczki, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe- dysk zewnętrzny, adapter DVI; papier do drukarek, artykuły gospodarcze, środki czystości, sprzęt komputerowy- drukarka, klawiatura; paliwo, drobne wyposażenie: szafy, gabloty, meble, elektryczny ogrzewacz wody) 165 127,76 zł				
▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi transportowe, BHP, kominiarskie, monitoring, reklamowo-promocyjne, opłaty pocztowe, badanie wody, wycinka i nasadzanie drzew, abonamenty za oprogramowanie, opłaty za ścieki, praktyczna nauka zawodu) 197 710,38 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in.: pomoce naukowe do pracowni gastronomicznej, książki, sprzęt sportowy) 94 337,81 zł
- wywóz nieczystości 66 400,40 zł
- podatek VAT 52 938,69 zł
- opłaty telefoniczne 16 211,70 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent BHP, odzież ochronna 5 604,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: szkolenia pracowników, badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, abonamenty RTV, podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe) 17 067,90 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym: środki czystości, żele do dezynfekcji, przyłbice, dozowniki mydła, fartuchy jednorazowe, maseczki, rękawiczki, termometry, dystrybutory, osłony z plexiglasu 37 609,67 zł
- **PROGRAMY UNIJNE :**
  - "Staże zawodowe szansą na lepszą pracę! Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu" 227 623,26 zł
  - "Parsifal, badacz legend" 53 869,51 zł
  - "Nowe doświadczenia zawodowe - nowe możliwości" 9 320,00 zł
  - "Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego II etap" 531 842,67 zł
  - "Model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody" 125 869,72 zł
  - "Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy" 46 990,56 zł
  - "Mobilna szkoła" 6 000,00 zł
  - "Budujemy mosty - oni są tego warci" 600,00 zł
  - "Staże zagraniczne - drogą do kariery zawodowej" 24 047,95 zł
  - "Dni przyjaźni" 11 366,95 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>468 083,01</i>	<i>436 583,01</i>	<i>175 657,84</i>	<i>40,2%</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 niepublicznego technikum dla młodzieży, gdzie średniomiesięczna liczba wynosi 42 uczniów 171 180,98 zł
- porozumienie z innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów nauczania religii innego wyznania 4 476,86 zł



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>5 388 744,55</b>	<b>4 987 489,08</b>	<b>1 849 439,12</b>	<b>37,1%</b>
wydatki bieżące:	5 388 744,55	4 987 489,08	1 849 439,12	37,1%
<i>Jednostki oświatowe</i>	103 802,47	102 547,00	45 791,14	44,7%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 634,23 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 156,91 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	5 284 942,08	4 884 942,08	1 803 647,98	36,9%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 6 niepublicznych szkół policealnych dla młodzieży i osób dorosłych, gdzie średniomiesięczna liczba wynosi 835 uczniów				
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II go stopnia</b>	<b>7 729 529,61</b>	<b>7 741 677,93</b>	<b>3 043 677,88</b>	<b>39,3%</b>
wydatki bieżące:	7 729 529,61	7 741 677,93	3 043 677,88	39,3%
<i>Jednostki oświatowe</i>	6 932 348,14	6 944 496,46	2 674 286,18	38,5%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 556 886,19 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 117 399,99 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	797 181,47	797 181,47	369 391,70	46,3%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 niepublicznej szkoły branżowej I stopnia dla młodzieży, gdzie średniomiesięczna liczba wynosi 109 uczniów				
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 005 454,86</b>	<b>29 766 937,24</b>	<b>14 544 905,94</b>	<b>48,9%</b>
wydatki bieżące:	28 535 454,86	28 993 681,59	14 116 668,77	48,7%
wydatki majątkowe:	470 000,00	773 255,65	428 237,17	55,4%
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>470 000,00</b>	<b>773 255,65</b>	<b>428 237,17</b>	<b>55,4%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	637 855,16	200 005,11	0,00	0,0%
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	25 679 407,11	26 598 952,89	13 058 228,07	49,1%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 843 282,34 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 917 727,63 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 646 422,55 zł				
▪ zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi kominiarskie i transportowe, monitoring, opłaty pocztowe, abonamenty za oprogramowanie, usługi drukarsko – introligatorskie oraz ppoż, deratyzacja, ścieki) 157 207,66 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły i sprzęty biurowe, materiały szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczki, materiały do remontów i konserwacji, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, papier do drukarek, środki czystości, zakup licencji, paliwo, wyposażenie: telefon komórkowy, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, gabłota) 154 745,01 zł
- zakup usług remontowych (w tym m.in.: bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętów – przegląd wentylatora i gaśnic; roboty zabezpieczające awarie- udrażnianie kanalizacji deszczowej, wymiana filtrów wody oraz rur; remonty) 53 297,55 zł
- wywóz nieczystości 47 285,58 zł
- podatek VAT i podatek od nieruchomości 35 408,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym: dysk sensoryczny, kamera termowizyjna, sprzęt sportowy: akcesoria pływackie dla dzieci) 21 931,90 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna, ekwiwalent BHP 4 157,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. szkolenia pracowników, delegacje, nagrody konkursowe, wpłaty na PFRON, abonament RTV) 29 377,93 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym: środki czystości, żele do dezynfekcji, płyny antybakteryjne, przyłbice, fartuchy jednorazowe, maseczki, rękawiczki 22 294,35 zł
- Młodzieżowe Projekty Obywatelskie 1 878,99 zł
- **PROGRAMY UNIJNE :**
  - "Zagrożenia i możliwości stwarzane przez Internet" 7 943,94 zł
  - "Cogito ergo sum Stereotypy i 'fake news' jako zagrożenia w edukacji Nauka świadomego obywatelstwa" 498,00 zł
  - "Pracujemy metodą eksperymentu w II LO E Plater w Sosnowcu" 114 769,02 zł

<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 218 192,59</i>	<i>2 194 723,59</i>	<i>1 058 440,70</i>	<i>48,2%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla 8 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz osób dorosłych, gdzie średniomiesięczna liczba wynosi 533 uczniów 1 056 725,55 zł
- porozumienie z innymi powiatami w sprawie pokrycia kosztów nauczania z religii innego wyznania 1 684,50 zł
- zwrot części dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach 30,65 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>6 357 775,53</b>	<b>6 358 575,53</b>	<b>3 036 360,11</b>	<b>47,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 357 775,53</i>	<i>6 358 575,53</i>	<i>3 036 360,11</i>	<i>47,8%</i>
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 547,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ zabezpieczono środki na awarie i remonty w jednostkach oświatowych				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 337 775,53</i>	<i>6 343 028,13</i>	<i>3 036 360,11</i>	<i>47,9%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 641 130,32 zł				
▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz oraz wodę 181 163,10 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 163 298,50 zł				
▪ zakup usług remontowych (w tym m.in.: przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego, roboty zabezpieczające awarie - naprawa agregatu wody) 22 684,46 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły i sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, leki i wyposażenie apteczki, artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo, materiały do remontów, papier do drukarek, wyposażenie: laptop, ogrzewacz wody, głośniki) 10 500,40 zł				
▪ zakup usług (w tym m.in.: usługi pocztowe, monitoring, opłata za ścieki) 4 811,75 zł				
▪ wywóz nieczystości 3 930,12 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych (w tym: pomoce dydaktyczne np. struny do kontrabasu) 1 000,00 zł				
▪ podatek VAT 1 780,69 zł				
▪ odzież ochronna 200,51 zł				
▪ pozostałe wydatki (w tym m.in.: usługi zdrowotne, abonament RTV, delegacje, podatek od nieruchomości) 3 423,92 zł				
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym: środki czystości, żele do dezynfekcji, przyłbice, maseczki, rękawiczki 1 436,34 zł				
▪ Młodzieżowe Projekty Obywatelskie 1 000,00 zł				
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 614 594,15</b>	<b>2 614 594,15</b>	<b>1 222 084,88</b>	<b>46,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 614 594,15</i>	<i>2 614 594,15</i>	<i>1 222 084,88</i>	<i>46,7%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 614 594,15</i>	<i>2 614 594,15</i>	<i>1 222 084,88</i>	<i>46,7%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 168 468,70 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53 616,18 zł				
<b>80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</b>	<b>289 532,83</b>	<b>289 532,83</b>	<b>123 637,70</b>	<b>42,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>289 532,83</i>	<i>289 532,83</i>	<i>123 637,70</i>	<i>42,7%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Jednostki oświatowe</i>	289 532,83	289 532,83	123 637,70	42,7%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 446,70 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 977,00 zł				
▪ zakup usług (usługa bhp i ppoż ) 2 214,00 zł				
<b>80146 - Doksztalcanie</b>	<b>1 296 130,00</b>	<b>1 296 130,00</b>	<b>256 281,42</b>	<b>19,8%</b>
<b>    i doskonalenie nauczycieli</b>				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 296 130,00</i>	<i>1 296 130,00</i>	<i>256 281,42</i>	<i>19,8%</i>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>-</b>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 266 658,00</i>	<i>256 281,42</i>	<i>20,2%</i>
▪ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in.: opłaty za studia, kursy i szkolenia pracowników 255 487,17 zł				
▪ zakup prasy 794,25 zł				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 296 130,00</i>	<i>29 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ środki sukcesywnie przekazywane do planów finansowych placówek zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem				
<b>80148 - Stołówki szkolne</b>	<b>22 965 568,47</b>	<b>24 332 264,75</b>	<b>8 379 869,28</b>	<b>34,4%</b>
<b>    i przedszkolne</b>				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>22 965 568,47</i>	<i>24 296 167,58</i>	<i>8 379 869,28</i>	<i>34,5%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>36 097,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>36 097,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>22 865 568,47</i>	<i>24 214 004,58</i>	<i>8 379 869,28</i>	<i>34,6%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 975 132,39 zł				
▪ zakup środków żywności 2 052 704,37 zł				
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 346 877,13 zł				
▪ zakup wyposażenia (w tym m.in.: gaśnica, zamrażarka, termos; środki czystości oraz sprzętu), wypłata ekwiwalentu BHP) 5 155,39 zł				
▪ program rządowy „Posiłek w szkole i w domu„ - realizacja w II półroczu br.				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>100 000,00</i>	<i>82 163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ środki sukcesywnie przekazywane do planów finansowych placówek zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem				
<b>80149 - Realizacja zadań</b>	<b>7 252 928,99</b>	<b>7 294 699,87</b>	<b>3 629 295,40</b>	<b>49,8%</b>
<b>    wymagających stosowania</b>				

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

**specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

*wydatki bieżące:* 7 252 928,99 7 294 699,87 3 629 295,40 49,8%

*Jednostki oświatowe* 3 179 878,80 3 221 649,68 1 319 164,85 40,9%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 236 551,93 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 79 169,87 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 500,00 zł
- zakup materiałów dydaktycznych (w tym m.in.: puzzle, gry, bajki) 943,05 zł

*Wydział Edukacji* 4 073 050,19 4 073 050,19 2 310 130,55 56,7%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba dzieci wynosi 135

**80150 - Realizacja zadań 11 831 977,29 12 121 762,98 5 651 178,10 46,6%**

**wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

*wydatki bieżące:* 11 831 977,29 12 121 762,98 5 651 178,10 46,6%

*Jednostki oświatowe* 10 606 417,45 10 696 203,14 4 913 986,79 45,9%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 661 804,66 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 238 004,65 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in.: układanki logiczne, programy edukacyjne, tablet) 8 699,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (ławki, krzesła) 5 478,00 zł

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział Dysponent				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 225 559,84</i>	<i>1 425 559,84</i>	<i>737 191,31</i>	<i>51,7%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych- dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba wynosi 37 uczniów kwota 675 853,73 zł</li> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie - dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba wynosi 2 uczniów 61 337,58 zł</li> </ul>				
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>652 617,91</b>	<b>647 196,42</b>	<b>113 096,69</b>	<b>17,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>652 617,91</i>	<i>647 196,42</i>	<i>113 096,69</i>	<i>17,5%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>634 393,97</i>	<i>628 972,48</i>	<i>113 096,69</i>	<i>18,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 145,57 zł</li> <li>▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 951,12 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>18 223,94</i>	<i>18 223,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ brak uczniów, którzy ukończyli kursy kwalifikacyjne organizowane przez szkoły niepubliczne</li> </ul>				
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach</b>	<b>1 661 840,76</b>	<b>1 971 310,76</b>	<b>1 055 055,27</b>	<b>53,5%</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<b>I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>				
wydatki bieżące:	1 661 840,76	1 971 310,76	1 055 055,27	53,5%
Jednostki oświatowe	823 539,60	933 009,60	475 558,15	51,0%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 051,68 zł			
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 506,47 zł			
Wydział Edukacji	838 301,16	1 038 301,16	579 497,12	55,8%
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych liceów ogólnokształcących- dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, gdzie średniomiesięczna liczba wynosi 25 uczniów				
<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 010,73</b>	<b>95 256,74</b>	<b>6,1%</b>
wydatki bieżące:	0,00	1 556 010,73	95 256,74	6,1%
Jednostki oświatowe	0,00	1 443 974,15	0,00	0,0%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych – realizacja II półrocze br.				
Wydział Edukacji	0,00	112 036,58	95 256,74	85,0%
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych	95 095,94 zł			
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych - refundacja poniesionych wydatków w szkołach niepublicznych	148,44 zł			
▪ zwrot dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	12,36 zł			
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>3 794 547,02</b>	<b>4 500 631,23</b>	<b>3 097 730,89</b>	<b>68,8%</b>
wydatki bieżące:	3 794 547,02	4 500 631,23	3 097 730,89	68,8%
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	0,00	265 000,00	100 000,00	37,7%
Jednostki oświatowe	3 764 547,02	3 770 466,02	2 563 923,98	68,0%
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 319 030,32 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 680,73 zł</li> <li>▪ zakup usług (w tym: monitoring ogrodu polisensorycznego) 6 635,24 zł</li> <li>▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 2 184,15 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: paliwo, zakup artykułów biurowych i gospodarczych, wywóz nieczystości) 3 632,74 zł</li> <li>▪ realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 189 760,80 zł - przedsięwzięcie wieloletnie (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11)</li> </ul>				
<i>Wydział Edukacji</i>	30 000,00	730 165,21	533 806,91	73,1%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ projekt „Zdalna szkoła” - grant na zakup laptopów do zdalnej nauki 100 000,00 zł</li> <li>▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym: przyłbice, rękawiczki, termometry, fartuchy, kombinezony, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, wytwornica ciężkiego dymu, bezdotykowe dozowniki płynu 433 806,91 zł</li> </ul>				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>15 631 432,00</b>	<b>18 420 503,68</b>	<b>10 329 370,70</b>	<b>56,1%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	11 081 432,00	12 277 191,50	4 236 970,70	34,5%
<i>wydatki majątkowe:</i>	4 550 000,00	6 143 312,18	6 092 400,00	99,2%
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>6 093 312,18</b>	<b>6 092 400,00</b>	<b>100,0%</b>
<i>wydatki majątkowe:</i>	4 500 000,00	6 093 312,18	6 092 400,00	100,0%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>6 093 312,18</b>	<b>6 092 400,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>85117 - Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>22,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	210 000,00	153 000,00	34 800,00	22,7%
<i>Wydział Zdrowia</i>	210 000,00	153 000,00	34 800,00	22,7%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania małoletnich, chorych dzieci umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych</li> </ul>				
<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>600 000,00</b>	<b>761 227,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>26,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	600 000,00	761 227,00	200 000,00	26,3%
<i>Wydział Zdrowia</i>	600 000,00	761 227,00	200 000,00	26,3%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja umowy na wykonanie 500 badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2</li> </ul>				

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii obejmują poniższe rozdziały klasyfikacji budżetowej: 85153 i



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

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

<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>9,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>9,0%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ realizacja programów dydaktyczno-profilaktycznych w szkołach – planowana realizacja w II półroczu				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>60,0%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>390 000,00</i>	<i>379 844,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>7,9%</i>
▪ dotacja dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. na realizację zadania „Socjoterapia, profilaktyka i poradnictwo w leczeniu dzieci i młodzieży ujawniającej zaburzenia zachowania z powodu używania substancji psychoaktywnych”				
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 841 045,00</b>	<b>1 354 657,41</b>	<b>28,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 750 000,00</i>	<i>4 791 045,00</i>	<i>1 354 657,41</i>	<i>28,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia (Łaźnia, Ogrzewalnia, OIK)</i>	<i>889 645,00</i>	<i>898 631,00</i>	<i>419 256,45</i>	<i>46,7%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 347 555,27 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: olej opałowy, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe 13 597,02 zł				
▪ opinie prawne 15 375,00 zł				
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 10 149,29 zł				
▪ opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 9 538,64 zł				
▪ konserwacja kotłowni 1 400,00 zł				
▪ odpis na ZFŚS 12 597,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. odprowadzenie ścieków, deratyzacja, usługi kominiarskie, abonament RTV 6 044,55 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ podatek od nieruchomości 2 070,00 zł</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe wydatki, w tym m.in.: badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia 929,68 zł</li> </ul>				
<i>Izba Wyrzeźwień</i>	24 000,00	60 000,00	13 423,00	22,4%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień, koszty przesyłki, montaż monitoringu 10 973,00 zł</li> <li>▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup generatora ozonu do dezynfekcji pomieszczeń 2 450,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Jednostki oświatowe</i>	0,00	325 521,00	51 142,77	15,7%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ realizacja programów dydaktyczno-profilaktycznych w szkołach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 38 124,73 zł</li> <li>- zakup materiałów biurowych i artykułów papieżniczych oraz gospodarczych 234,76 zł</li> <li>- zakup żywności 11 733,78 zł</li> <li>- zakup usług pozostałych 1 049,50 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	0,00	85 000,00	0,00	0,0%
<i>Miasta</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ program „Bliżej siebie – Bliżej Marzeń” – realizacja w II półroczu</li> </ul>				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	500 000,00	715 000,00	357 089,22	49,9%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących programy dotyczące propagowania trzeźwości oraz programy profilaktyczno-socjoterapeutyczne: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Przebudzenie” 51 000,00 zł</li> <li>- Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Dromader” 51 000,00 zł</li> <li>- Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie” 46 000,00 zł</li> <li>- Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Ad-Astra” 39 000,00 zł</li> <li>- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 150 000,00 zł</li> <li>- Zespół Szkolno-Przedszkolny „Modrzejów” 1 089,22 zł</li> <li>- Fundacja Pro Skrzydła 15 000,00 zł</li> <li>- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne 4 000,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Wydział Zdrowia</i>	2 336 355,00	2 706 893,00	513 745,97	19,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja dla Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. na realizację zadania „Psychoterapia, profilaktyka i rehabilitacja w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin na 2020 rok” 330 000,00 zł</li> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182 845,97 zł</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
▪ opłata sądowa 900,00 zł				
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 059 944,00</b>	<b>3 059 944,00</b>	<b>1 292 997,47</b>	<b>42,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 059 944,00</i>	<i>3 059 944,00</i>	<i>1 292 997,47</i>	<i>42,3%</i>
<i>Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze</i>	<i>72 320,00</i>	<i>72 320,00</i>	<i>14 619,60</i>	<i>20,2%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych				
<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>2 987 624,00</i>	<i>2 987 624,00</i>	<i>1 278 377,87</i>	<i>42,8%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku				
<b>85158 - Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 780 043,00</b>	<b>2 780 043,00</b>	<b>1 159 269,52</b>	<b>41,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 780 043,00</i>	<i>2 780 043,00</i>	<i>1 159 269,52</i>	<i>41,7%</i>
<i>Izba Wytrzeźwień</i>	<i>2 780 043,00</i>	<i>2 780 043,00</i>	<i>1 159 269,52</i>	<i>41,7%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 853 800,80 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 68 213,15 zł, w tym m.in.:				
- olej grzewczy 33 432,79 zł				
- zakup materiałów biurowych oraz druków 14 956,37 zł				
- zakup środków czystości oraz rękawiczek ochronnych 8 988,96 zł				
- zakup ustników do Alco-Sensora 1 941,00 zł				
- zakup wody źródlanej 1 902,81 zł				
- zakup oprogramowania oraz urządzeń biurowych 2 310,70 zł				
▪ zakup leków i materiałów medycznych 1 366,36 zł				
▪ zakup energii elektrycznej oraz wody 7 955,48 zł				
▪ zakup usług remontowych 8 125,16 zł				
▪ zakup usług pozostałych 168 499,14 zł, w tym m.in.:				
- usługi medyczne 93 520,00 zł				
- usługi pralnicze 44 464,63 zł				
- obsługa prawna 10 485,00 zł				
- usługi pocztowe 5 605,70 zł				
- usługi serwisowo-informatyczne 3 464,00 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi świadczone przez Sosnowieckie Wodociągi 1 598,06 zł</li> <li>- usuwanie odpadów medycznych 542,22 zł</li> <li>▪ zakup usług telekomunikacyjnych 4 380,83 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 26 742,01 zł</li> <li>▪ podatek od nieruchomości 3 042,00 zł</li> <li>▪ opłata wywóz odpadów komunalnych 3 999,78 zł</li> <li>▪ koszty postępowania sądowego i komorniczego 2 219,78 zł</li> <li>▪ szkolenia pracowników 876,80 zł</li> <li>▪ delegacje pracowników 323,05 zł</li> <li>▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup przyłbic ochronnych, termometrów, rękawiczek ochronnych ora płynów i żeli antybakteryjnych 8 863,18 zł</li> </ul> </li> <li>▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. świadczeni na rzecz pracowników, badania lekarskie 862,00 zł</li> </ul>				
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>281 445,00</b>	<b>331 932,50</b>	<b>159 246,30</b>	<b>48,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>281 445,00</i>	<i>331 932,50</i>	<i>159 246,30</i>	<i>48,0%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>15 531,00</i>	<i>15 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – realizacja w II półroczu</li> </ul>				
<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>57 363,10</i>	<i>71,7%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ usługi stwierdzenia zgonu, ustaleniu jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Sosnowiec</li> </ul>				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	<i>5 075,00</i>	<i>5 075,00</i>	<i>4 031,39</i>	<i>79,4%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa z zakresu obsługi osób nieubezpieczonych – Wydział Zdrowia</li> </ul>				
<i>Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</i>	<i>171 000,00</i>	<i>101 000,00</i>	<i>76 300,00</i>	<i>75,5%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 35 000,00 zł</li> <li>- Instytut Twórczej Integracji 25 000,00 zł</li> <li>- Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” 16 300,00 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<i>Wydział Zdrowia</i>	<i>9 839,00</i>	<i>130 326,50</i>	<i>21 551,81</i>	<i>16,5%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (18 325,01 zł):
  - zakup gumki elastycznej do maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla mieszkańców Sosnowca 2 837,51 zł
  - realizacja usługi transportu sanitarnego w celu przeprowadzenia wymazów od osób podejrzanych o zakażenie 15 487,50 zł
- zakup artykułów biurowych na potrzeby wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych oraz usługi pocztowe z tym związane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 3 226,80 zł

<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>74 447 879,90</b>	<b>76 324 199,76</b>	<b>37 091 285,30</b>	<b>48,6%</b>
wydatki bieżące:	74 248 542,90	75 878 857,07	37 091 285,30	48,9%
wydatki majątkowe:	199 337,00	445 342,69	0,00	0,0%
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 915 225,00</b>	<b>18 033 308,26</b>	<b>10 007 512,33</b>	<b>55,5%</b>
wydatki bieżące:	17 718 225,00	17 836 308,26	10 007 512,33	56,1%
wydatki majątkowe:	197 000,00	197 000,00	0,00	0,0%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

#### Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Dom Pomocy Społecznej nr 1</i>	3 805 387,00	3 859 993,56	1 855 679,75	48,1%
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 429 092,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 42 651,31 zł, w tym:
  - zakup wyposażenia 8 816,80 zł
  - art. i środki czystości 11 695,58 zł
  - materiały i części do napraw bieżących i konserwacyjnych 5 291,79 zł
  - sprzęty, materiały i artykuły biurowe 4 372,70 zł
  - prasa dla mieszkańców, publikacje fachowe 5 345,50 zł
  - zakup paliwa 1 304,15 zł
  - akcesoria komputerowe, tonery, programy komputerowe, licencje 3 527,04 zł
  - artykuły dekoracyjne, rośliny 838,69 zł
  - pozostałe wydatki 1 459,06 zł
- zakup środków żywności 108 218,56 zł
- zakup leków i wyrobów medycznych 5 515,78 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 99 934,21 zł
- konserwacje, naprawy bieżące 6 422,10 zł
- zakup usług pozostałych 35 938,59 zł w tym:
  - odprowadzenie ścieków 11 927,55 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- kompleksowa obsługa informatyczna	7 851,73 zł			
- aktualizacja oprogramowania komputerowego, ochrona antywirusowa i obsługa stron internetowych	5 670,30 zł			
- przeglądy techniczne	1 414,50 zł			
- opłata abonamentów	862,61 zł			
- usługi pogrzebowe	3 939,26 zł			
- dezynsekcja i deratyzacja budynku	516,60 zł			
- usługi w zakresie obsługi BHP	1 600,00 zł			
- usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe i kurierskie	1 071,11 zł			
- utylizacja i wywóz odpadów medycznych	83,59 zł			
- pozostałe wydatki	1 001,34 zł			
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,56 zł			
▪ ubezpieczenie majątku oraz samochodu	2 645,82 zł			
▪ odpis na ZFŚS	61 683,85 zł			
▪ podatek od nieruchomości	11 247,00 zł			
▪ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trwały zarząd	22 889,60 zł			
▪ świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in. środki ochronne, wypłata ekwiwalentu za odzież, obuwie robocze i okulary korekcyjne, napoje i woda dla pracowników	6 128,04 zł			
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (3 568,72 zł):				
- zakup środków i wyrobów medycznych do indywidualnej ochrony osobistej	2 326,26 zł			
- zakup produktów i środków biobójczych oraz dezynfekujących	942,48 zł			
- zakup termometrów	299,98 zł			
▪ realizacja projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest zapobieganie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w placówkach opieki całodobowej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego (18 356,11 zł):				
- zakup środków i wyrobów medycznych do indywidualnej ochrony osobistej	14 796,31 zł			
- zakup produktów i środków biobójczych oraz dezynfekujących	3 559,80 zł			
▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. badania lekarskie pracowników	378,63 zł			
<i>Dom Pomocy Społecznej nr 2</i>	<i>4 323 958,00</i>	<i>4 387 434,70</i>	<i>2 187 346,43</i>	<i>49,9%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 623,24 zł			
▪ zakup materiałów i wyposażenia	35 456,31 zł, w tym:			
- art. i środki czystości	6 878,75 zł			
- sprzęt medyczny	1 348,00 zł			
- materiały remontowo-budowlane	15 379,53 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- materiały gospodarcze	5 735,12 zł			
- zakup mebli	1 083,00 zł			
- sprzęty, materiały i druki	1 900,15 zł			
- prasa dla mieszkańców, publikacje fachowe	1 038,00 zł			
- zakup paliwa	1 213,50 zł			
- pozostałe wydatki	880,26 zł			
▪ zakup środków żywności	93 269,89 zł			
▪ zakup leków i wyrobów medycznych	2 835,35 zł			
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu	96 717,34 zł			
▪ konserwacje, naprawy bieżące	3 896,00 zł			
▪ zakup usług pozostałych	52 690,80 zł w tym:			
- odprowadzenie ścieków	12 657,25 zł			
- aktualizacja oprogramowania komputerowego, opłaty za subskrypcje i obsługę stron internetowych	4 391,37 zł			
- przeglądy, pomiary i dozór techniczny	7 514,51 zł			
- dystrybucja energii	14 456,77 zł			
- usługi pogrzebowe	3 641,93 zł			
- usługi transportowe	561,56 zł			
- usługi prawne	3 690,00 zł			
- dezynsekcja i deratyzacja budynku	2 214,00 zł			
- usługi pocztowe	146,20 zł			
- wywóz odpadów medycznych	1 155,60 zł			
- pozostałe wydatki	2 261,61 zł			
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,98 zł			
▪ ubezpieczenie majątku oraz samochodu	3 788,33 zł			
▪ odpis na ZFŚS	58 600,00 zł			
▪ podatek od nieruchomości	4 074,00 zł			
▪ opłata za wywóz odpadów komunalnych	35 800,20 zł			
▪ świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in. posiłki regeneracyjne dla pracowników, wypłata odprawy pośmiertnej	5 728,01 zł			
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (27 212,26 zł):				
- zakup rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, podajników do płynów, maseczek, odzieży ochronnej, termometrów	20 090,44 zł			

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- zakup środków biobójczych, leków, materiałów opatrunkowych, jednorazowej odzieży ochronnej 7 121,82 zł

- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania lekarskie pracowników 651,72 zł

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 588 880,00	9 588 880,00	5 964 486,15	62,2%
--	--------------	--------------	--------------	-------

- pokrycie kosztów pobytu osób obłożnie lub psychicznie chorych w specjalistycznych domach pomocy społecznej poza terenem gminy Sosnowiec – opłacono pobyt 2 osób umieszczonych w niepublicznych DPS poza terenem gminy Sosnowiec oraz pobyt 335 osób umieszczonych w DPS poza terenem gminy Sosnowiec

<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 448 164,00</b>	<b>6 529 695,00</b>	<b>2 639 217,37</b>	<b>40,4%</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	6 448 164,00	6 529 695,00	2 639 217,37	40,4%
-------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	5 186 364,00	5 267 895,00	2 071 068,51	39,3%
--	--------------	--------------	--------------	-------

***Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa***  
**1 243 960,03 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 942 190,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, olej opałowy 29 287,44 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 58 911,31 zł
- zakup żywności 39 696,17 zł
- opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 29 762,18 zł
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, abonament RTV monitorowanie systemu p.poż., monitorowanie systemu alarmowego, przeglądy instalacji elektrycznej 20 340,41 zł
- odpis na ZFŚS 44 193,00 zł
- usługi remontowe, w tym m.in. konserwacje dźwigu i kotłowni, naprawa samochodu, remont łazienek 48 389,10 zł
- podatek od nieruchomości 7 392,00 zł
- opłata za czynsz 2 985,72 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 571,62 zł
- ubezpieczenie mienia i samochodów 2 025,53 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
  - zakup żywności dla osób objętych kwarantanną 8 040,70 zł
  - zakup opakowań jednorazowych, środków ochrony osobistej oraz paliwa 6 548,07 zł



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania okresowe pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie 2 626,61 zł

***Środowiskowe Domy Samopomocy (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 268 779,02 zł:***

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe, szafki 13 530,66 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 446,28 zł
- zakup pozostałych usług, w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, abonament RTV monitorowanie systemu alarmowego 3 035,88 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 61 428,51 zł
- zakup żywności 11 817,00 zł
- podatek od nieruchomości 7 104,00 zł
- odpis na ZFŚS 8 705,00 zł
- opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 5 127,00 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup środków ochrony osobistej 940,17 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania okresowe pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, opłaty za usługi telekomunikacyjne 644,52 zł

***Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) 410 452,50 zł***

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 345 240,25 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły gospodarcze, środki czystości, paliwo, materiały remontowe 4 068,47 zł
  - zakup środków żywności 16 321,00 zł
  - zakup pozostałych usług, w tym m.in.: opłata za odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu p.poż. 1 946,02 zł
  - odpis na ZFŚS 19 630,00 zł
  - zakup usług remontowych 862,25 zł
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 16 195,67 zł
  - opłata za trwały zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 2 223,48 zł
  - podatek od nieruchomości 1 662,00 zł
  - ubezpieczenie mienia i samochodu 1 367,40 zł
  - pozostałe wydatki, w tym m.in. badania pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 935,96 zł
- Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (w ramach programu „za życiem”) 147 876,96 zł***
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 161,40 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- opłata za trwałe zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 7 257,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, materiały remontowe 1 028,30 zł
- odpis na ZFŚS 5 016,00 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup środków ochrony osobistej 646,58 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. usługi telekomunikacyjne 767,56 zł

<i>SALVE</i>	<i>1 261 800,00</i>	<i>1 261 800,00</i>	<i>568 148,86</i>	<i>45,0%</i>
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 458 140,12 zł
- zakup art. gospodarczych, środków czystości, drukarki oraz materiałów terapeutycznych do prowadzenia zajęć 7 180,01 zł
- zakup artykułów spożywczych do treningu terapeutycznego związanego z umiejętnością przygotowywania posiłków 10 509,47 zł
- zakup energii elektrycznej oraz wody 5 187,37 zł
- usługi związane z obsługą informatyczną i realizacją zajęć terapeutycznych 9 496,59 zł
- opłata za czynsz 29 493,42 zł
- odpis na ZFŚS 20 000,00 zł
- zakup usług remontowych, m.in. konserwacje dźwigu, usunięcie awarii rury kanalizacyjnej, naprawa i wymiana dysków w stacjach roboczych w pracowni komputerowej 3 800,70 zł
- ubezpieczenie majątku 647,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych 6 598,02 zł
- zakup materiałów dydaktycznych dla psychologów i terapeutów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i terapii z uczestnikami 440,37 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 000,64 zł
- badania lekarskie pracowników 210,00 zł
- szkolenia pracowników 2 873,39 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (11 042,40 zł):
  - zakup środków ochrony osobistej (m.in. płyny dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, odzież ochronna maseczki, artykuły higieniczne) oraz doposażenia (termometry, taśmy ostrzegawcze, pojemniki na odpady) 4 411,17 zł
  - usługa cateringowa 6 260,06 zł
  - zakup środków żywności 371,17 zł
- delegacje pracowników 1 379,36 zł
- opinia prawna w zakresie prawa pracy 150,00 zł

Dział Rozdział Dysponent	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>86 230,00</b>	<b>86 230,00</b>	<b>14 540,29</b>	<b>16,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>86 230,00</i>	<i>86 230,00</i>	<i>14 540,29</i>	<i>16,9%</i>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>15 228,00</i>	<i>15 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – brak możliwości realizacji w I półroczu w związku z panującą pandemią COVID-19				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>71 002,00</i>	<i>71 002,00</i>	<i>14 540,29</i>	<i>20,5%</i>
▪ funkcjonowanie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach realizacji zadania "Patrol przyjazny dziecku" - wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników patrolu				
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>358 983,00</b>	<b>358 983,00</b>	<b>146 346,35</b>	<b>40,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>358 983,00</i>	<i>358 983,00</i>	<i>146 346,35</i>	<i>40,8%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>355 983,00</i>	<i>355 983,00</i>	<i>145 569,42</i>	<i>40,9%</i>
▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały – opłacono 3 887 składek za 719 osób				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>776,93</i>	<i>25,9%</i>
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez świadczeniobiorców MOPS-u				
<b>85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 592 053,00</b>	<b>4 546 053,00</b>	<b>1 933 939,68</b>	<b>42,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>4 592 053,00</i>	<i>4 546 053,00</i>	<i>1 933 939,68</i>	<i>42,5%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	4 570 777,00	4 524 777,00	1 917 155,76	42,4%
<ul style="list-style-type: none"> <li>wypłata świadczeń w formie zasiłku celowego dla 4 358 osób na dofinansowanie m.in. zakupu leków, obuwia i odzieży oraz wypłata jednego świadczenia na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 141 254,49 zł</li> <li>pomoc w formie zasiłku okresowego finansowanego z dotacji z budżetu państwa otrzymały 2 993 osoby w kwocie łącznej 1 753 374,63 zł</li> <li>wyprawienie 30 pogrzebów, w tym 5 osobom bezdomnym zmarłym na terenie Miasta Sosnowiec, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione 22 526,64 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	21 276,00	21 276,00	16 783,92	78,9%
<ul style="list-style-type: none"> <li>zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na wypłacanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</li> </ul>				
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 908 639,00</b>	<b>8 986 639,91</b>	<b>4 715 658,47</b>	<b>52,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	8 908 639,00	8 986 639,91	4 715 658,47	52,5%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 901 452,00	8 979 452,91	4 715 658,47	52,5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>wypłata świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych - wypłacono 17 993 świadczenia dla 3 469 gospodarstw domowych w kwocie 4 201 670,55 zł</li> <li>dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 72 903,81 zł (wypłacono 5 342 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 1 093 gospodarstw) oraz obsługa zadania 1 458,07 zł</li> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane 375 984,63 zł</li> <li>zakup materiałów, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości 1 416,63 zł</li> <li>zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody za lokal przy ul. 3 Maja 33 8 093,71 zł</li> <li>zakup usług pozostałych 39 123,04, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłata za przekazy, przesyłki pocztowe 33 496,85 zł</li> <li>- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 925,25 zł</li> </ul> </li> <li>odpis na ZFŚŚ 13 847,70 zł</li> <li>podatek od nieruchomości 521,43 zł</li> <li>pozostałe wydatki m.in. konserwacja windy, badania pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne 638,90 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	7 187,00	7 187,00	0,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>nie dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot dot. dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<b>85216 - Zasilki stałe</b>	<b>3 342 886,00</b>	<b>3 342 886,00</b>	<b>2 118 954,01</b>	<b>63,4%</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 342 886,00</i>	<i>3 342 886,00</i>	<i>2 118 954,01</i>	<i>63,4%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>3 307 666,00</i>	<i>3 307 666,00</i>	<i>2 105 495,97</i>	<i>63,7%</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- pomoc w formie zasiłku stałego dla 827 osób – wypłacono 4 474 świadczeń (środki z dotacji celowej z budżetu państwa)

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>35 220,00</i>	<i>35 220,00</i>	<i>13 458,04</i>	<i>38,2%</i>
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych

<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 750 424,00</b>	<b>16 827 124,96</b>	<b>8 560 141,39</b>	<b>50,9%</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>16 748 087,00</i>	<i>16 824 787,96</i>	<i>8 560 141,39</i>	<i>50,9%</i>
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 337,00</i>	<i>2 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
---------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>2 337,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
---	-----------------	-----------------	-------------	-------------

#### Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>16 748 087,00</i>	<i>16 824 787,96</i>	<i>8 560 141,39</i>	<i>50,9%</i>
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Wydatki w kwocie 8 560 141,39 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 1 162 584,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 7 397 557,39 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 386 716,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 83 270,26 zł, w tym m.in.:
  - materiały biurowe 3 597,02 zł
  - sprzęt komputerowy 28 253,10 zł
  - środki czystości 26 787,20 zł
  - paliwo 4 966,07 zł
  - prenumeraty 936,27 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 155 773,98 zł
- zakup usług remontowych, w tym m.in. konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz windy 13 833,24 zł
- zakup usług pozostałych 245 014,13 zł, w tym m.in.:
  - przesyłki pocztowe 68 149,37 zł
  - przekazy pieniężne 43 886,27 zł
  - odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości 14 012,82 zł
  - dozór 17 270,62 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 19 614,57 zł
- opłata za czynsz 81 112,05 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- podróże służbowe 57 883,62 zł
- ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego, samochodu oraz gotówki w kasie 5 713,92 zł
- odpis na ZFŚS 380 934,60 zł
- ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia oraz za pranie, zwrot części poniesionych kosztów za zakup okularów ochronnych, woda dla pracowników 2 282,08 zł
- podatek od nieruchomości 15 056,52 zł
- wypłata wynagrodzenia przyznanego 9 opiekunom prawnym przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki na podstawie wyroków Sądu Rejonowego oraz na obsługę zadania 26 497,46 zł
- badania lekarskie pracowników 1 960,00 zł
- szkolenia pracowników 3 627,25 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 199,51 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (80 652,14 zł):
  - zakup maseczek, gumek do maseczek, płynów dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych, termometrów, żeli antybakteryjnych, przyłbic, kombinezonów 56 425,04 zł
  - usługa transportu środków ochrony osobistej i osłon ochronnych 19 261,60 zł
  - wypłata dodatków specjalnych dla pracowników w związku z obsługą zadań dotyczących COVID-19 4 965,50 zł

<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>465 729,00</b>	<b>467 264,00</b>	<b>224 021,27</b>	<b>47,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>465 729,00</i>	<i>467 264,00</i>	<i>224 021,27</i>	<i>47,9%</i>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>435 369,00</i>	<i>436 904,00</i>	<i>209 826,37</i>	<i>48,0%</i>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 593,49 zł
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych 7 257,12 zł
- odpis na ZFŚS 6 929,00 zł
- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, materiałów remontowych 2 744,23 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 346,84 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup środków ochrony osobistej 373,49 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania okresowe pracowników 582,20 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	30 360,00	30 360,00	14 194,90	46,8%
▪ wydatki bieżące na utrzymanie mieszkania chronionego dla 6 osób starszych i niepełnosprawnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, naprawa pieca c.o., opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków oraz administrowanie mieszkania chronionego przy ul. Piłsudskiego				
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 852 000,00</b>	<b>6 085 700,00</b>	<b>2 125 055,59</b>	<b>34,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>5 852 000,00</i>	<i>6 085 700,00</i>	<i>2 125 055,59</i>	<i>34,9%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>5 841 000,00</i>	<i>6 074 700,00</i>	<i>2 124 767,59</i>	<i>35,0%</i>
▪ usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób – świadczeniem objęto 779 osób 1 955 003,17 zł				
▪ opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla 24 osób (środki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) 169 764,42 zł				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>288,00</i>	<i>2,6%</i>
▪ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych				
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 233 747,00</b>	<b>3 208 402,00</b>	<b>1 754 997,34</b>	<b>54,7%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 233 747,00</i>	<i>3 208 402,00</i>	<i>1 754 997,34</i>	<i>54,7%</i>
<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>255 500,00</i>	<i>230 155,00</i>	<i>59 919,94</i>	<i>26,0%</i>
▪ realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>2 973 787,00</i>	<i>2 973 787,00</i>	<i>1 695 077,40</i>	<i>57,0%</i>
▪ program „Posiłek w szkole i w domu” 1 695 077,40 (w tym środki z dotacji z budżetu państwa 433 112,90 zł) – w ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą objęto 4 008 osób.				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>4 460,00</i>	<i>4 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ nie dokonano zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z programem „Posiłek w szkole i w domu”				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>6 493 799,90</b>	<b>7 851 913,63</b>	<b>2 850 901,21</b>	<b>36,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 493 799,90</i>	<i>7 605 907,94</i>	<i>2 850 901,21</i>	<i>37,5%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>246 005,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>246 005,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>PRACE SPOŁECZNIIE</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>21 114,50</i>	<i>21,1%</i>
<i>UŻYTECZNE</i>				

- Jednostki oświatowe 2 481,00 zł
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 5 039,00 zł
- Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 4 319,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Gen Władysława Andersa 1 967,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Jagiellońska 3 756,00 zł
- Izba Wytrzeźwień 1 623,00 zł
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 870,00 zł
- Wydział Polityki Społecznej 59,50 zł

<i>Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia</i>	<i>2 573 301,00</i>	<i>2 727 716,00</i>	<i>1 230 121,13</i>	<i>45,1%</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 840 533,02 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 75 980,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych 22 852,86 zł
- odpis na ZFŚS 33 096,00 zł
- wpłaty na PFRON 4 578,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi kominiarskie, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe 13 201,28 zł
- podatek od nieruchomości 9 252,00 zł
- usługi remontowe, w tym m.in. naprawy samochodów, drukarek, konserwacja kotłowni 4 480,60 zł
- opłaty za trwałą zarząd oraz wywóz odpadów komunalnych 7 929,36 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 346,66 zł
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 556,98 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup środków ochrony osobistej oraz paliwa 22 135,50 zł



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pozostałe wydatki, w tym m.in wykup polisy ubezpieczeniowej, wyjazdy służbowe oraz badania okresowe pracowników 510,40 zł</li> <li>▪ <u>realizacja programu „DD Senior +” 168 259,16 zł, w tym:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypłata wynagrodzeń osobowych dla pracowników 115 428,89 zł</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykułów gospodarczych, środków czystości, pomocy do zajęć, oleju opałowego 12 797,10 zł</li> <li>- przygotowanie posiłków dla pensjonariuszy 23 332,50 zł</li> <li>- usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 701,00 zł</li> <li>- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi kominiarskie, monitoring systemu alarmowego, usługa dezynsekcji, odprowadzenie ścieków 2 312,39 zł</li> <li>- opłaty za energię elektryczną i wodę 2 995,32 zł</li> <li>- opłata za wywóz odpadów oraz trwały zarząd 1 552,39 zł</li> <li>- zakup usług telekomunikacyjnych 405,90 zł</li> <li>- odpis na ZFŚS 5 671,00 zł</li> <li>- podatek od nieruchomości 1 812,00 zł</li> <li>- badania okresowe pracowników 170,00 zł</li> <li>- opłata za ubezpieczenie mienia 80,67 zł</li> </ul> </li> <li>▪ <u>koszty utrzymania Ogrzewalni 19 014,35 zł, w tym:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 705,00 zł</li> <li>- artykuły spożywcze dla osób korzystających z ogrzewalni 2 326,79 zł</li> <li>- zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych 894,86 zł</li> <li>- zakup usług telekomunikacyjnych 87,70 zł</li> </ul> </li> <li>▪ <u>koszty utrzymania Łaźni 6 394,37 zł, w tym:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup środków czystości, artykułów gospodarczych 553,73 zł</li> <li>- zakup energii elektrycznej oraz wody 2 553,86 zł</li> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 382,59 zł</li> <li>- odpis na ZFŚS 631,00 zł</li> <li>- odprowadzenie ścieków, dezynsekcja 499,09 zł</li> <li>- podatek od nieruchomości 162,00 zł</li> <li>- opłata za wywóz odpadów oraz trwały zarząd 583,92 zł</li> <li>- opłata za ubezpieczenie mienia 28,18 zł</li> </ul> </li> </ul>	3 003 498,90	3 791 719,94	1 002 196,35	26,4%
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				

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

- zakup materiałów do realizacji projektu „Podwórkowy MopsikoBus”, w tym m.in. maszyny do waty cukrowej, artykuły do animacji oraz wydatki związane z objęciem seniorów systemem teleopieki 11 605,47 zł

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

- "Tacy sami, bez ściany między nami" 774 088,90 zł

- "SOS dla Seniora" 216 501,98 zł

Wydział Polityki Społecznej	247 000,00	416 472,00	158 469,23	38,1%
-----------------------------	------------	------------	------------	-------

- realizacja programu „Aktywny Senior 60+” (m.in. zakup kwiatów, zajęcia ruchowe) 704,50 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 :
  - zakup materiału i gumek do maseczek, usługa szycia maseczek 11 974,73 zł

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

- "Tacy sami, bez ściany między nami" 145 790,00 zł

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	570 000,00	570 000,00	439 000,00	77,0%
--	------------	------------	------------	-------

- dotacja celowa z budżetu gminy na udzielenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób dla:
  - Caritas Diecezji Sosnowieckiej 437 000,00 zł
  - Fundacja Wyrównywania Szans „Nadzieja” 2 000,00 zł

<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 898 446,84</b>	<b>21 073 239,65</b>	<b>8 518 233,05</b>	<b>40,4%</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

wydatki bieżące:	8 878 446,84	11 093 448,04	4 564 941,32	41,1%
------------------	--------------	---------------	--------------	-------

wydatki majątkowe:	6 020 000,00	9 979 791,61	3 953 291,73	39,6%
--------------------	--------------	--------------	--------------	-------

<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>264 175,00</b>	<b>264 175,00</b>	<b>129 808,06</b>	<b>49,1%</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

wydatki bieżące:	264 175,00	264 175,00	129 808,06	49,1%
------------------	------------	------------	------------	-------

Wydział Zdrowia	264 175,00	264 175,00	129 808,06	49,1%
-----------------	------------	------------	------------	-------

- dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania 2 warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Brata Alberta (48 962,67 zł) oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (62 626,67 zł) w kwocie łącznej 111 589,34 zł
- środki na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miast ościennych 18 218,72 zł

<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania</b>	<b>875 962,00</b>	<b>899 419,91</b>	<b>398 735,73</b>	<b>44,3%</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

### o niepełnosprawności

wydatki bieżące:	875 962,00	899 419,91	398 735,73	44,3%
------------------	------------	------------	------------	-------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	875 962,00	899 419,91	398 735,73	44,3%
-----------------------------------	------------	------------	------------	-------

Realizacja wydatków związanych z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki w kwocie 156 196,36 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 872,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. art. biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy 6 427,16 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 9 406,20 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz windy 723,24 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. przesyłki pocztowe, opłaty za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków 68 482,42 zł
- odpis na ZFŚS 11 630,83 zł
- podatek od nieruchomości 604,94 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania pracowników, opłaty w tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia 222,41 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
  - zakup płynów dezynfekujących oraz przyłbic 365,99 zł

<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 529 193,00</b>	<b>5 729 193,00</b>	<b>2 877 284,41</b>	<b>50,2%</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

wydatki bieżące:	5 529 193,00	5 729 193,00	2 877 284,41	50,2%
------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Powiatowy Urząd Pracy	5 529 193,00	5 729 193,00	2 877 284,41	50,2%
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanie 2 262 245,14 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 142 526,04 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 106 305,27 zł
- zakup usług pozostałych 61 022,46 zł, w tym m.in.: przegląd systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługa BHP, usługa sprzątnięcia pomieszczeń biurowych
- odpis na ZFŚS 101 250,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 3 917,67 zł
- podatek od nieruchomości 18 583,00 zł
- wpłaty na PFRON 10 673,00 zł
- opłaty za konserwacje klimatyzatorów, sieci CO i gaśnic 4 251,63 zł
- delegacje krajowe, zakup biletów 660,64 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- badania lekarskie pracowników 1 287,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 748,10 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (163 814,46 zł):
  - wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami pracownikom pracującym w godzinach nadliczbowych w związku z obsługą zadań dotyczących COVID-19 26 296,00 zł
  - zakup środków ochrony osobistej (żele antybakteryjne, rękawice ochronne) i doposażenia (termometr, słupki odgradzające, interkom kasowy) 4 644,80 zł
  - opłata za usługi szklarskie – zabezpieczenie stanowisk pracy w związku z COVID-19 1 230,00 zł
  - środki z Funduszu Pracy – wypłata nagród dla pracowników, zakup maseczek ochronnych, żeli antybakteryjnych i rękawiczek ochronnych 131 643,66 zł

<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>8 229 116,84</b>	<b>14 180 451,74</b>	<b>5 112 404,85</b>	<b>36,1%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 209 116,84</i>	<i>4 200 660,13</i>	<i>1 159 113,12</i>	<i>27,6%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>6 020 000,00</i>	<i>9 979 791,61</i>	<i>3 953 291,73</i>	<i>39,6%</i>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>6 020 000,00</b>	<b>9 979 791,61</b>	<b>3 953 291,73</b>	<b>39,6%</b>

#### Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>445 799,96</i>	<i>632 873,45</i>	<i>267 513,41</i>	<i>42,3%</i>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- realizacja przez Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia tj. tonery, licencje do oprogramowania, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników 145 979,12 zł

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

- "Aktywne Centrum - Szansa dla Nas!" 61 317,86 zł
- "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" 60 216,43 zł

<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>564 362,75</i>	<i>1 097 460,32</i>	<i>108 177,80</i>	<i>9,9%</i>
------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------

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

- "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" 40 319,77 zł
- "Inwestycja w siebie" 67 858,03 zł

<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>233 644,00</i>	<i>233 644,00</i>	<i>4 935,75</i>	<i>2,1%</i>
---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

#### **BUDŻET OBYWATELSKI:**

- "Remont korytarza i toalet w MK Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego (BO 20/XVII/2)"

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>394 310,13</i>	<i>1 765 682,36</i>	<i>465 594,66</i>	<i>26,4%</i>
------------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------

- zwrot niewykorzystanych środków - dot. programu "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy " 132 184,84 zł

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

- "Aktywne Centrum - Szansą dla Nas!" 99 978,30 zł
- "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" 12 011,05 zł
- "Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego" 106 400,00 zł
- "Samo-Dzielni! Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu" 115 020,47 zł

<i>Wydział Współpracy</i>	<i>571 000,00</i>	<i>471 000,00</i>	<i>312 891,50</i>	<i>66,4%</i>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

*z Organizacjami 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 74 499,50 zł
  - prowadzenie mieszkań zintegrowanych, wspomagających, wspólnotowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji 238 392,00 zł

<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 620 743,47</b>	<b>18 314 828,47</b>	<b>8 466 495,35</b>	<b>46,2%</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>17 620 743,47</i>	<i>18 314 828,47</i>	<i>8 466 495,35</i>	<i>46,2%</i>
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>6 608 071,06</b>	<b>6 611 596,06</b>	<b>3 020 997,83</b>	<b>45,7%</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 608 071,06</i>	<i>6 611 596,06</i>	<i>3 020 997,83</i>	<i>45,7%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>6 608 071,06</i>	<i>6 611 596,06</i>	<i>3 020 997,83</i>	<i>45,7%</i>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 2 831 185,13 zł
- odpis na ZFŚS 186 258,70 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup pomocy dydaktycznych - gry planszowe; zakup materiałów i wyposażenia – ławeczki 3 554,00 zł

<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 817 314,39</b>	<b>3 813 789,39</b>	<b>1 950 323,23</b>	<b>51,1%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 817 314,39</i>	<i>3 813 789,39</i>	<i>1 950 323,23</i>	<i>51,1%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>2 318 895,46</i>	<i>2 319 426,46</i>	<i>1 076 271,80</i>	<i>46,4%</i>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 018 621,03 zł
- odpis na ZFŚS 57 650,77 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 498 418,93</i>	<i>1 494 362,93</i>	<i>874 051,43</i>	<i>58,5%</i>
▪ dotacja podmiotowa dla 2 niepublicznych przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dysponujących środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania - średniomiesięczna liczba dzieci objętych dotacją wynosi 19				
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 671 820,57</b>	<b>3 671 820,57</b>	<b>1 668 925,99</b>	<b>45,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>3 671 820,57</i>	<i>3 671 820,57</i>	<i>1 668 925,99</i>	<i>45,5%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>3 671 820,57</i>	<i>3 671 820,57</i>	<i>1 668 925,99</i>	<i>45,5%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 533 090,11 zł				
▪ odpis na ZFŚS 106 453,25 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe i RTV, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, zakup licencji i oprogramowania, materiały do remontów i konserwacji, papier do drukarek, prasa i materiały szkoleniowe 9 409,24 zł				
▪ zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in. testy pedagogiczne, Skala Inteligencji Stanford-Binet 4 800,00 zł				
▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. sprzątanie, dozorowanie i monitoring, usługi, zdrowotne, telekomunikacyjne, transportowe, abonamenty za oprogramowanie, opłaty pocztowe, usługi drukarsko-introligatorskie 7 803,81 zł				
▪ zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa sprzętu biurowego, przeglądy i konserwacja sprzętu komputerowego 5 385,90 zł				
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: - zakup żeli dezynfekujących, płynów antybakteryjnych, maseczek oraz rękawiczek 1 860,68 zł				
▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. szkolenia 123,00 zł				
<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 709 907,22</b>	<b>1 713 207,22</b>	<b>819 066,11</b>	<b>47,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 709 907,22</i>	<i>1 713 207,22</i>	<i>819 066,11</i>	<i>47,8%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 709 907,22</i>	<i>1 713 207,22</i>	<i>819 066,11</i>	<i>47,8%</i>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 742 009,55 zł				
▪ odpis na ZFŚS 52 613,07 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje, papier do drukarek, artykuły gospodarcze, sprzęt biurowy, środki czystości 9 747,01 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. abonamenty za oprogramowanie, usługi BHP, opłaty pocztowe, usługi drukarsko-introligatorskie 10 036,78 zł</li> <li>▪ zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa sprzętu biurowego, przeglądy i konserwacja sprzętu 833,13 zł</li> <li>▪ zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in. gry planszowe 179,96 zł</li> <li>▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent BHP 1 567,75 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki, w tym m.in. badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, nagrody konkursowe dla uczniów, szkolenia 1 318,69 zł</li> <li>▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup środków czystości, maseczek i rękawiczek 760,17 zł</li> </ul> </li> </ul>				
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 001 437,39</b>	<b>1 001 437,39</b>	<b>409 385,80</b>	<b>40,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 001 437,39</i>	<i>1 001 437,39</i>	<i>409 385,80</i>	<i>40,9%</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>1 001 437,39</i>	<i>1 001 437,39</i>	<i>409 385,80</i>	<i>40,9%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360 856,64 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 28 838,58 zł</li> <li>▪ zakup żywności 18 200,11 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, artykuły gospodarcze, leki i wyposażenia apteczki, materiały do remontów i konserwacji 927,07 zł</li> <li>▪ pozostałe wydatki w tym m.in. opłata RTV, czynsze 563,40 zł</li> </ul>				
<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Edukacji</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zabezpieczono środki w ramach gminnego programu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, tj. na organizację wyjazdu śródrocznego na „zieloną szkołę „ – w tym roku ni będą wydatkowane</li> </ul>				
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>260 000,00</b>	<b>950 785,00</b>	<b>441 550,69</b>	<b>46,4%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>260 000,00</i>	<i>950 785,00</i>	<i>441 550,69</i>	<i>46,4%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	260 000,00	950 785,00	441 550,69	46,4%
▪ pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – wypłacono 773 świadczenia				
<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>69 860,57</b>	<b>69,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>69 860,57</i>	<i>69,9%</i>
<i>Wydział Edukacji/ Jednostki oświatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>69 860,57</i>	<i>69,9%</i>
▪ stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, przyznawane decyzją dyrektora szkoły				
<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 839,00</b>	<b>36 839,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>11,1%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>36 839,00</i>	<i>36 839,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>11,1%</i>
<i>Wydział Edukacji/ Jednostki oświatowe</i>	<i>36 839,00</i>	<i>36 839,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>11,1%</i>
▪ dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – opłaty za studia, kursy i szkolenia				
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>235 353,84</b>	<b>235 353,84</b>	<b>82 285,13</b>	<b>35,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>235 353,84</i>	<i>235 353,84</i>	<i>82 285,13</i>	<i>35,0%</i>
<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>54 474,45</i>	<i>27,2%</i>
▪ dowóz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami słuchowo-wzrokowymi do wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych na terenie Katowic, Dąbrowy Górniczej i Czeladzi				
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>35 353,84</i>	<i>35 353,84</i>	<i>27 810,68</i>	<i>78,7%</i>
▪ odpis na ZFŚS				
<b>855 – Rodzina</b>	<b>264 049 771,24</b>	<b>268 180 490,96</b>	<b>124 292 525,37</b>	<b>46,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>264 009 671,24</i>	<i>264 209 499,85</i>	<i>123 477 208,26</i>	<i>46,7%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>40 100,00</i>	<i>3 970 991,11</i>	<i>815 317,11</i>	<i>20,5%</i>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>175 182 592,00</b>	<b>175 182 592,00</b>	<b>83 224 572,60</b>	<b>47,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>175 182 592,00</i>	<i>175 182 592,00</i>	<i>83 224 572,60</i>	<i>47,5%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>174 948 152,00</i>	<i>174 948 152,00</i>	<i>83 139 833,36</i>	<i>47,5%</i>



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

Wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” 83 139 833,36 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa 83 138 153,95 zł, środki własne 1 679,41 zł):

- wypłata świadczenia wychowawczego „500+” – wypłacono 166 037 świadczeń dla 19 313 rodzin w łącznej kwocie 82 577 019,56 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 493 543,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia tj. tonery, materiały biurowe, środki czystości 10 825,04 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 10 762,19 zł
- zakup usług pozostałych, m.in. przekazy pieniężne, przesyłki pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości 23 018,07 zł
- odpis na ZFŚS 22 835,33 zł
- konserwacja windy i sprzętu komputerowego 723,24 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
  - zakup przyłbic ochronnych 180,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. badania lekarskie pracowników, opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości 926,60 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>234 440,00</i>	<i>234 440,00</i>	<i>84 739,24</i>	<i>36,1%</i>
------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

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

<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>49 328 237,00</b>	<b>49 320 591,23</b>	<b>25 617 868,43</b>	<b>51,9%</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>49 328 237,00</i>	<i>49 320 591,23</i>	<i>25 617 868,43</i>	<i>51,9%</i>
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>48 828 817,00</i>	<i>48 821 171,23</i>	<i>25 412 258,27</i>	<i>52,1%</i>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 25 412 258,27 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 24 891 725,26 zł, środki własne 520 533,01 zł), w tym na:

- wypłatę świadczeń społecznych 22 907 421,81 zł, w tym:
  - 73 261 świadczeń rodzinnych dla 6 378 rodzin
  - 7 497 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 841 rodzin

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 165 zasiłków dla opiekunów 29 osób</li> <li>- opłacono 2 696 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</li> <li>- opłacono 90 składek dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna</li> <li>- opłacono 36 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy</li> <li>- opłacono 2 570 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne</li> <li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 288 483,82 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. materiały biurowe, środki czystości 8 126,20 zł</li> <li>▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 18 549,72 zł</li> <li>▪ konserwacja windy i sprzętu komputerowego 888,06 zł</li> <li>▪ zakup usług pozostałych, w tym m.in. przekazy pieniężne, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości 98 654,30 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 46 631,83 zł</li> <li>▪ realizację programu „Za życiem” 41 200,00 zł</li> <li>▪ podatek od nieruchomości 1 321,88 zł</li> <li>▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup przyłbic ochronnych 270,00 zł</li> </ul> </li> <li>▪ pozostałe wydatki 710,65 zł</li> </ul>				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	499 420,00	499 420,00	205 610,16	41,2%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</li> </ul>				
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>2 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” - realizacja w II półroczu</li> </ul>				
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>	<b>6 612 142,00</b>	<b>6 665 912,32</b>	<b>519 840,61</b>	<b>7,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 612 142,00</i>	<i>6 665 912,32</i>	<i>519 840,61</i>	<i>7,8%</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>6 608 942,00</i>	<i>6 606 861,20</i>	<i>478 367,83</i>	<i>7,2%</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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 466 836,31 zł</li> <li>▪ wypłata świadczeń dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach programu „Dobry start” 11 531,52 zł:</li> </ul>				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- w ramach zadań zleconych gminie wypłacono 35 świadczeń
- w ramach zadań zleconych powiatowi wypłacono jedno świadczenie

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	3 200,00	59 051,12	41 472,78	70,2%
------------------------------------	----------	-----------	-----------	-------

- wydatki związane z utrzymaniem lokalu przy ul. Czołgistów 5, w tym opłaty za energię elektryczną i opłaty za wywóz śmieci 12 376,86 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń związanych z programem „Dobry Start” 925,90 zł

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

- "Nasza świetlica, nasze okno na świat" 28 170,02 zł

<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>11 074 286,00</b>	<b>15 000 031,29</b>	<b>5 534 897,50</b>	<b>36,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>11 054 186,00</i>	<i>11 169 040,18</i>	<i>4 719 580,39</i>	<i>42,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>20 100,00</i>	<i>3 830 991,11</i>	<i>815 317,11</i>	<i>21,3%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>466 189,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,1%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>20 100,00</b>	<b>3 364 802,11</b>	<b>814 702,11</b>	<b>24,2%</b>

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	3 600 000,00	3 343 994,18	1 339 350,00	40,1%
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

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

- "Dofinansowanie żłobków niepublicznych zgodnie z Uchwałą 230/XI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 18.06.2019r"

<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	7 454 186,00	7 825 046,00	3 380 230,39	43,2%
---	--------------	--------------	--------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 799 293,27 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, mebli, środków czystości, wyposażenia, odzieży ochronnej 55 552,42 zł
- zakup artykułów żywnościowych dla dzieci 92 994,45 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu 177 485,95 zł
- zakup usług remontowych, w tym m.in. usunięcie awarii, roboty naprawcze, konserwacje i przeglądy dźwigów 8 356,05 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty abonamentowe 1 804,63 zł
- odpis na ZFŚS 152 120,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring 31 749,38 zł
- opłata za wywóz śmieci 27 835,38 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- podatek VAT 7 070,98 zł
- zakup wody dla pracowników 5 023,20 zł
- usługi telekomunikacyjne 4 091,01 zł
- badania lekarskie pracowników 950,00 zł
- podatek od nieruchomości 1 083,00 zł
- delegacje służbowe 797,80 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (14 022,87 zł):
  - zakup środków dezynfekujących, termometrów, rękawiczek oraz maseczek 11 476,77 zł
  - usługa w zakresie badania wody 2 546,10 zł

<b>85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>630 820,26</b>	<b>631 641,44</b>	<b>262 411,07</b>	<b>41,5%</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>630 820,26</i>	<i>631 641,44</i>	<i>262 411,07</i>	<i>41,5%</i>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych</i>	<i>630 820,26</i>	<i>631 641,44</i>	<i>262 411,07</i>	<i>41,5%</i>
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 242,90 zł
- zakup środków czystości, odzieży ochronnej, artykułów biurowych, aparatu telefonicznego, kurtyny grzewczej 4 381,95 zł
- zakup wody dla pracowników 518,40 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 4 915,18 zł
- zakup usług pozostałych, m.in. odprowadzenie ścieków, catering, monitoring 8 580,58 zł
- odpis na ZFŚS 9 785,00 zł
- ubezpieczenie mienia 167,63 zł
- usługi telekomunikacyjne 471,41 zł
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
  - zakup środków czystości 880,61 zł
- **PROGRAMY UNIJNE** (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):
  - "Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja" 92 467,41 zł

<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>11 553 331,00</b>	<b>11 530 383,29</b>	<b>4 798 414,14</b>	<b>41,6%</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>11 553 331,00</i>	<i>11 530 383,29</i>	<i>4 798 414,14</i>	<i>41,6%</i>
-------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>10 508 276,00</i>	<i>10 486 828,29</i>	<i>4 374 302,03</i>	<i>41,7%</i>
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

- świadczenia dla rodzin zastępczych, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, dodatki z tytułu niesprawności, dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, świadczenia na dofinansowanie opłat mieszkaniowych 1 925 681,72 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 114 395,60 zł
- wypłata świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „500+” 906 811,76 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 425 612,95 zł
- szkolenia pracowników 1 800,00 zł

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>1 045 055,00</i>	<i>1 043 555,00</i>	<i>424 112,11</i>	<i>40,6%</i>
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

- koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami

<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>8 775 222,00</b>	<b>8 787 222,00</b>	<b>3 676 474,29</b>	<b>41,8%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	<i>8 755 222,00</i>	<i>8 647 222,00</i>	<i>3 676 474,29</i>	<i>42,5%</i>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
---------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
--	------------------	-------------------	-------------	-------------

#### Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych / Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze</i>	<i>7 419 761,00</i>	<i>7 311 761,00</i>	<i>3 074 177,86</i>	<i>42,0%</i>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 293 693,59 zł
- zakup usług pozostałych 95 921,57 zł, w tym m.in.:
  - usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz turystyki i wypoczynku wychowanków jednostki
  - usługi w zakresie oświaty i wychowania
  - kieszonkowe wypłacane na rzecz wychowanków
  - odprowadzenie ścieków
  - obsługa informatyczna
  - serwisy techniczne kotłów gazowych, deratyzacja pomieszczeń

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dopłaty do biletów dla wychowanków</li> <li>- abonamenty telewizyjne i radiowe</li> <li>- usługi pocztowe</li> <li>▪ zakup środków żywnościowych dla wychowanków przebywających w placówkach 214 528,36 zł</li> <li>▪ zakup materiałów i wyposażenia 62 065,74 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- artykuły czystościowe i gospodarcze</li> <li>- zakup odzieży dla wychowanków</li> <li>- zakup paliwa do samochodów służbowych</li> <li>- zakup wyposażenia placówki</li> <li>- zakup środków higieny osobistej i innych artykułów na rzecz wychowanków</li> <li>- zakup artykułów biurowych i prasy</li> <li>- zakup materiałów do remontu</li> </ul> </li> <li>▪ energia elektryczna, ciepła, woda oraz gaz 133 754,00 zł</li> <li>▪ odpis na ZFŚS 174 121,90 zł</li> <li>▪ usługi remontowe, w tym m.in. naprawa samochodów służbowych, konserwacja i naprawa sprzętu, roboty awaryjne 13 400,83 zł</li> <li>▪ czynsz za wynajem lokali mieszkalnych 19 754,28 zł</li> <li>▪ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trwałe zarząd 20 968,06 zł</li> <li>▪ zakup leków 17 031,99 zł</li> <li>▪ podatek od nieruchomości 4 884,00 zł</li> <li>▪ zakup usług telekomunikacyjnych, w tym abonament telefoniczny oraz dostęp do Internetu 6 089,68 zł</li> <li>▪ różne opłaty oraz ubezpieczenie mienia 6 976,25 zł</li> <li>▪ podróże służbowe 1 167,00 zł</li> <li>▪ wydatki w zakresie medycyny pracy 1 848,00 zł</li> <li>▪ świadczenia na rzecz pracowników, w tym m.in. wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakup odzieży ochronnej 2 783,10 zł</li> <li>▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: zakup środków ochrony indywidualnej, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, zakup urządzeń wielofunkcyjnych wspomagających placówki w okresie zdalnej nauki, zakup papieru 5 118,51 zł</li> <li>▪ szkolenia pracowników 71,00 zł</li> </ul>				
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	895 461,00	895 461,00	508 327,73	56,8%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłata świadczeń na usamodzielnienie 176 883,19 zł</li> </ul>				

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

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (329 609,09 zł) wraz z obsługą tego zadania (1 835,45 zł)

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	440 000,00	440 000,00	93 968,70	21,4%
------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

- koszt utrzymania dzieci z gminy Sosnowiec umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów

<b>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</b>	<b>608 087,00</b>	<b>608 087,00</b>	<b>385 692,11</b>	<b>63,4%</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>wydatki bieżące:</i>	608 087,00	608 087,00	385 692,11	63,4%
-------------------------	------------	------------	------------	-------

<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	605 587,00	605 587,00	385 692,11	63,7%
--	------------	------------	------------	-------

- opłacono 2 329 składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 44 składki za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 100 składek za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
------------------------------------	----------	----------	------	------

- zabezpieczono środki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków. W I półroczu nie było konieczności dokonania zwrotu.

<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>285 053,98</b>	<b>451 993,39</b>	<b>272 354,62</b>	<b>60,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	285 053,98	451 993,39	272 354,62	60,3%
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>259 383,98</b>	<b>349 621,39</b>	<b>199 148,09</b>	<b>57,0%</b>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	157 816,61	201 532,83	63 652,24	31,6%

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

- "Sosnowiec dla Rodziny"

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Polityki Społecznej</i>	<i>127 237,37</i>	<i>250 460,56</i>	<i>208 702,38</i>	<i>83,3%</i>
▪ wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (73 206,53 zł):				
- zakup fartuchów, termometrów, rękawiczek, płynów dezynfekujących oraz automatów do dezynfekcji				
68 264,88 zł				
- zakup materiału i gumy ozdobnej do szycia maseczek w ramach programu „Miej więcej”				
4 941,65 zł				
<b>PROGRAM UNIJNY</b> (omówiono szczegółowo w załączniku nr 11):				
- "Mogę wszystko - projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi - II edycja"				
135 495,85 zł				
<b>900 - Gospodarka komunalna</b>	<b>143 742 418,22</b>	<b>137 822 853,28</b>	<b>49 271 230,08</b>	<b>35,8%</b>
<b>i ochrona środowiska</b>				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>106 593 779,21</i>	<i>104 895 628,53</i>	<i>45 041 436,86</i>	<i>42,9%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>37 148 639,01</i>	<i>32 927 224,75</i>	<i>4 229 793,22</i>	<i>12,9%</i>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa</b>	<b>3 235 909,21</b>	<b>3 573 171,01</b>	<b>1 095 904,04</b>	<b>30,7%</b>
<b>i ochrona wód</b>				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 254 909,21</i>	<i>2 254 909,61</i>	<i>767 989,04</i>	<i>34,1%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>981 000,00</i>	<i>1 318 261,40</i>	<i>327 915,00</i>	<i>24,9%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>69 615,00</b>	<b>9,3%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>481 000,00</b>	<b>572 261,40</b>	<b>258 300,00</b>	<b>45,1%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>2 254 909,21</i>	<i>2 254 909,61</i>	<i>767 989,04</i>	<i>34,1%</i>
▪ utrzymanie kanalizacji deszczowej				
308 320,88 zł				
▪ utrzymanie i konserwacja obiektów przepompowni wód deszczowych				
169 054,00 zł				
▪ opłata za usługi wodne na podstawie ustawy <i>Prawo wodne</i>				
110 644,87 zł				
▪ utrzymanie porządku i czystości związane ze ściekami				
98 359,36 zł				
▪ opłata za energię elektryczną i dystrybucję w przepompowni wód deszczowych				
74 241,61 zł				
▪ opłata roczna z tytułu umieszczenia w pasie drogowym drogi S1 odcinka kanalizacji deszczowej				
i kanalizacji sanitarnej				
4 838,40 zł				
▪ najem gruntów leśnych				
1 350,60 zł				
▪ udostępnienie kolektora wód opadowych, opracowanie kwartalnych sum opadów deszczowych i polisa				
ubezpieczeniowa OC				
1 179,32 zł				
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>49 640 659,00</b>	<b>49 704 659,00</b>	<b>20 501 145,61</b>	<b>41,3%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>49 540 659,00</i>	<i>49 604 659,00</i>	<i>20 500 386,61</i>	<i>41,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>759,00</i>	<i>0,8%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>759,00</b>	<b>0,8%</b>



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	0,00	64 000,00	0,00	0,0%
▪ realizacja programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym planowana jest na III kwartał br.				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	48 129 659,00	48 129 659,00	19 915 801,60	41,4%
▪ wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 19 915 801,60 zł (omówione szczegółowo w załączniku nr 7)				
<i>Wydział Spraw Pracowniczych</i>	1 411 000,00	1 411 000,00	584 585,01	41,4%
▪ wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 584 585,01 zł (omówione szczegółowo w załączniku nr 7)				
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>723 311,00</b>	<b>784 269,66</b>	<b>591 988,95</b>	<b>75,5%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	723 311,00	784 269,66	591 988,95	75,5%
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	640 000,00	640 000,00	506 793,79	79,2%
▪ rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Grenadierów w Sosnowcu (kwatery A)				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	83 311,00	144 269,66	85 195,16	59,1%
▪ unieszkodliwienie odpadów komunalnych 60 958,66 zł				
▪ wynajem kabin toaletowych 24 236,50 zł				
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 313 299,00</b>	<b>3 090 177,75</b>	<b>151 211,19</b>	<b>4,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	1 300 000,00	1 056 200,00	151 211,19	14,3%
<i>wydatki majątkowe:</i>	2 013 299,00	2 033 977,75	0,00	0,0%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>2 013 299,00</b>	<b>2 033 977,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 300 000,00	936 200,00	151 211,19	16,2%
▪ konserwacja miejskich placów zabaw i siłowni plenerowych 78 459,12 zł				
▪ pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta 56 138,40 zł				
▪ kara pieniężna dla Gminy za usunięcie bez zezwolenia drzewa na podstawie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego 12 150,00 zł				
▪ opłata za usługę dot. określenia ilości surowca drzewnego pozyskiwanego z planowanych do wycinki drzew 4 463,67 zł				

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ doposażenie w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci zamontowane przy ciągach pieszych, pieszko-rowerowych oraz na skwerkach Sosnowca – realizacja w II półroczu br.				
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 731 941,50</b>	<b>13 331 571,10</b>	<b>181 630,50</b>	<b>1,4%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>270 000,00</i>	<i>192 594,00</i>	<i>46 678,50</i>	<i>24,2%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>2 461 941,50</i>	<i>13 138 977,10</i>	<i>134 952,00</i>	<i>1,0%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>130 647,00</b>	<b>5,9%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>661 941,50</b>	<b>10 938 977,10</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	<i>60 000,00</i>	<i>46 679,00</i>	<i>46 678,50</i>	<i>100,0%</i>
▪ zakup usługi polegającej na monitoringu powietrza przy użyciu drona				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>210 000,00</i>	<i>145 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
▪ działania związane z wdrażaniem Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu – realizacja w II półroczu br.				
▪ opracowano gminny program niskoemisyjny dla gminy oraz wykonano założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – płatność w miesiącu sierpniu br.				
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 596 000,00</b>	<b>11 504 197,02</b>	<b>6 541 083,19</b>	<b>56,9%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>12 596 000,00</i>	<i>11 504 197,02</i>	<i>6 541 083,19</i>	<i>56,9%</i>
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>12 596 000,00</i>	<i>11 504 197,02</i>	<i>6 541 083,19</i>	<i>56,9%</i>
▪ zakup i dystrybucja energii elektrycznej na terenie miasta Sosnowiec 3 251 821,61 zł				
▪ utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego 2 470 660,91 zł				
▪ wynajem dekoracji świątecznych 810 216,99 zł				
▪ pozostałe wydatki 8 383,68 zł				
<b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>42 843 917,00</b>	<b>42 692 266,49</b>	<b>16 562 711,86</b>	<b>38,8%</b>
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>38 000 000,00</i>	<i>37 587 099,24</i>	<i>15 526 583,01</i>	<i>41,3%</i>
<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>4 843 917,00</i>	<i>5 105 167,25</i>	<i>1 036 128,85</i>	<i>20,3%</i>
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>3 243 917,00</b>	<b>3 641 419,25</b>	<b>937 236,85</b>	<b>25,7%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 463 748,00</b>	<b>98 892,00</b>	<b>6,8%</b>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Miejski Zakład Usług Komunalnych</i>	38 000 000,00	37 587 099,24	15 526 583,01	41,3%
---	---------------	---------------	---------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 306 032,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 729 951,06 zł, w tym:
  - paliwa 555 935,04 zł
  - materiałów malarskich, elektrycznych, budowlanych, eksploatacyjnych, elektronarzędzi 294 203,22 zł
  - betonu, mas, kruszyw kamiennych, asfaltu 259 825,22 zł
  - oznakowania poziomego i pionowego jezdni, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i sygnalizacji ulicznych 185 960,46 zł
  - elementów betonowych i żeliwnych 151 261,14 zł
  - części zamiennych do maszyn i pojazdów 70 919,07 zł
  - karmy i artykułów dla zwierząt 62 844,94 zł
  - środków czystości i akcesoriów 44 237,66 zł
  - materiałów roślinnych i ogrodniczych 33 158,08 zł
  - trumien i urn 27 833,70 zł
  - sprzętu komputerowego i urządzeń elektronicznych 21 818,29 zł
  - opału 11 512,05 zł
  - artykułów biurowych 10 442,19 zł
- zakup usług pozostałych 1 320 121,09 zł w tym:
  - oznakowanie poziome jezdni 326 741,10 zł
  - usługi w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi 250 845,23 zł
  - wynajem samochodów, sprzętu budowlanego, kontenerów socjalno – sanitarnych, kabin toaletowych 243 223,35 zł
  - opieka weterynaryjna 190 573,48 zł
  - konwój i ochrona mienia 116 009,50 zł
  - koszenie traw 37 614,41 zł
  - usługi transportowe 19 359,97 zł
  - regulacja studzienek kanalizacyjnych 17 220,00 zł
  - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 11 607,63 zł
  - pozostałe usługi: informatyczne, drukarskie, pocztowe, pralnicze, przeglądy techniczne 106 926,42 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu 485 961,46 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- odpis na ZFŚS 379 814,25 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (m.in. ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, woda dla pracowników) 280 507,89 zł
- usługi remontowe i konserwacyjne 271 465,63 zł w tym:
  - remont chodnika na ul. Wiejskiej 124 895,92 zł
  - naprawa jezdni ul. Upadowa 18 893,18 zł
  - opracowanie dokumentacji remontu mostu w ciągu ul. Baczyńskiego 19 710,00 zł
  - usługi konserwacyjno-naprawcze platform, wind, samochodów, pojazdów, sprzętu, sygnalizacji świetlnej 99 085,78 zł
  - pozostałe: udrożnienie kanalizacji, naprawy ogumienia, serwis urządzeń 8 880,75 zł
- wydatki związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 232 146,96 zł w tym:
  - nagrody indywidualne (wraz z należnymi składkami) dla pracowników jednostki za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Sosnowca w okresie pandemii 57 113,03 zł
  - zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, kombinezonów) niezbędnych do zabezpieczenia pracowników 29 547,63 zł
  - zakup specjalistycznych środków i akcesoriów dezynfekcyjnych, elektronarzędzi i narzędzi ręcznych do odkażania przejść podziemnych, dozowników do odkażania rąk instalowanych przy siłowniach miejskich oraz stacjach rowerowych 133 180,15 zł
  - wynajem zestawu nagłaśniającego zewnętrznego – mobilnego do nadawania komunikatów dźwiękowych z ostrzeżeniami dla mieszkańców, wykonanie niezbędnych naklejek do oznakowania dozowników umieszczonych na wiatach rowerowych 12 306,15 zł
- podatek od nieruchomości 162 092,00 zł
- wpłaty na PFRON 86 654,00 zł
- ubezpieczenie komunikacyjne i mienia, opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty drogowe, ewidencyjne, za wydanie dowodów rejestracyjnych 79 030,87 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty wynikające z decyzji o trwałym zarządzie 60 532,73 zł
- podatek od towarów i usług 42 270,97 zł
- usługi telekomunikacyjne 20 144,50 zł
- wykonanie analizy akustycznej hałasu, ekspertyz mieszanki mineralno-asfaltowej, analizy próbek ścieków, opinii ornitologicznej 17 404,28 zł
- szkolenia pracowników 13 429,29 zł
- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników jednostki 10 619,12 zł

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

- podróże służbowe 10 254,41 zł
- podatek od środków transportu i podatek leśny 8 695,00 zł
- zasądzona renta dla byłego pracownika jednostki 3 049,68 zł
- zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby spotkań, narad i posiedzeń 1 678,41 zł
- pozostałe wydatki 2 390,05 zł
- **BUDŻET OBYWATELSKI:** „Remont chodników osiedlowych ul. 11 Listopada (BO 20/VIII/8) - realizacja w II kwartale br.
- przedsięwzięcie wieloletnie (omówione szczegółowo w załączniku nr 11): „Zakup i wdrożenie platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych wraz ze szkoleniem i asystą techniczną” 2 337,00 zł

<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>28 657 381,51</b>	<b>13 142 541,25</b>	<b>3 645 554,74</b>	<b>27,7%</b>
wydatki bieżące:	1 908 900,00	1 911 700,00	915 516,37	47,9%
wydatki majątkowe:	26 748 481,51	11 230 841,25	2 730 038,37	24,3%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>1 800 441,00</b>	<b>1 721 762,00</b>	<b>102,80</b>	<b>0,0%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>24 948 040,51</b>	<b>9 509 079,25</b>	<b>2 729 935,57</b>	<b>28,7%</b>

#### Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	16 000,00	16 000,00	6 769,23	42,3%
▪ zakup wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP				
<i>Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
▪ opracowanie raportu dot. realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sosnowca na lata 2018 – 2019” -realizacja w II półroczu br.				
<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	1 877 900,00	1 880 700,00	908 747,14	48,3%
▪ 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 wolno żyjących oraz znakowanie psów i kotów właścicielskich 21 122,91 zł				
▪ wykonanie i dostawa budek lęgowych dla jerzyków 8 550,00 zł				
▪ pozostałe wydatki 77,17 zł				

Dział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział				
Dysponent				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 492 237,00</b>	<b>27 049 843,61</b>	<b>13 853 288,25</b>	<b>51,2%</b>
wydatki bieżące:	26 332 237,00	25 772 237,00	12 954 127,88	50,3%
wydatki majątkowe:	1 160 000,00	1 277 606,61	899 160,37	70,4%
<b>92106 - Teatry</b>	<b>5 930 000,00</b>	<b>5 954 000,00</b>	<b>3 138 500,00</b>	<b>52,7%</b>
wydatki bieżące:	5 520 000,00	5 394 000,00	2 728 500,00	50,6%
wydatki majątkowe:	410 000,00	560 000,00	410 000,00	73,2%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>410 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>73,2%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	5 520 000,00	5 394 000,00	2 728 500,00	50,6%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Teatru Zagłębia</li> </ul>				
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 760 000,00</b>	<b>7 330 000,00</b>	<b>3 803 912,25</b>	<b>51,9%</b>
wydatki bieżące:	7 560 000,00	7 130 000,00	3 800 391,00	53,3%
wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	3 521,25	1,8%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 521,25</b>	<b>1,8%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	7 560 000,00	7 130 000,00	3 800 391,00	53,3%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury 2 380 002,00 zł</li> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury Kazimierz 1 120 389,00 zł</li> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Miejskiego Klubu Maczki 300 000,00 zł</li> </ul>				
<b>92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>911 502,00</b>	<b>50,0%</b>
wydatki bieżące:	1 823 000,00	1 823 000,00	911 502,00	50,0%
wydatki majątkowe:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Kultury i Promocji Miasta</i>	1 823 000,00	1 823 000,00	911 502,00	50,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki - Zamek Sielecki</li> </ul>				
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>8 799 237,00</b>	<b>8 799 237,00</b>	<b>4 545 485,00</b>	<b>51,7%</b>
wydatki bieżące:	8 549 237,00	8 569 237,00	4 315 485,00	50,4%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
wydatki majątkowe:	250 000,00	230 000,00	230 000,00	100,0%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	8 549 237,00	8 569 237,00	4 315 485,00	50,4%
<i>Miasta</i>				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Zagłębiowskiej Mediateki			4 253 748,00 zł	
<b>BUDŻET OBYWATELSKI:</b>				
- „Zakup książek i sprzętów do biblioteki – filia nr 3 (BO 20/IX/2)			9 737,00 zł	
- „Zakup nowości wydawniczych dla oddziału dla Dzieci i Młodzieży ul. Parkowa 1A (BO 20/VI/2)			7 000,00 zł	
- „Pomagamy bibliotece i wspieramy jej czytelników (BO 20/XI/6)”			6 000,00 zł	
- „Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 4 (BO 20/V/1)”			5 000,00 zł	
- „Zakup książek do MBP filia nr 10 w Sosnowcu (BO 20/XIII/1)”			5 000,00 zł	
- „Zakup książek do MBP filia nr 11 (BO 20/XVI/1)”			5 000,00 zł	
- „Zakup książek dla biblioteki filia nr 13 (BO 20/XVII/1)”			4 000,00 zł	
- „Zakup zbiorów multimedialnych dla Mediateki” (BO 20/VI/7)”			20 000,00 zł	
<b>92118 - Muzea</b>	<b>2 329 000,00</b>	<b>2 386 606,61</b>	<b>1 305 639,12</b>	<b>54,7%</b>
wydatki bieżące:	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,0%
wydatki majątkowe:	229 000,00	286 606,61	255 639,12	89,2%
<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 892,60</b>	<b>97,2%</b>
<b>wydatki wieloletnie (zał. nr 11)</b>	<b>189 000,00</b>	<b>246 606,61</b>	<b>216 746,52</b>	<b>87,9%</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez:</b>				
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	2 100 000,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,0%
<i>Miasta</i>				
▪ dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu				
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
wydatki bieżące:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
<i>Miasta</i>				
▪ dotacje z budżetu gminy na remont zabytków na terenie miasta – umowy podpisano w lipcu br.				
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>148 249,88</b>	<b>29,3%</b>
wydatki bieżące:	530 000,00	506 000,00	148 249,88	29,3%
wydatki majątkowe:	70 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
--	------------------	-------------	-------------	----------

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Wydział Kultury i Promocji</i>	230 000,00	230 000,00	39 149,88	17,0%
<i>Miasta</i>				

- stypendia dla 9 uczniów za wybitne osiągnięcia pozaszkolne 27 000,00 zł
- stypendia w dziedzinie kultury dla 3 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 3 000,00 zł
- umowy zlecenia dla artystów występujących z przedstawieniu „Republika marzeń” 1 566,88 zł
- zakup książek „Ślad” Przemysława Żarskiego 2 583,00 zł
- reklama imprezy „Sylwester w Sosnowcu” w radiu Eska 5 000,00 zł

<i>Wydział Współpracy</i>	300 000,00	276 000,00	109 100,00	39,5%
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				

- 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

Dotacje otrzymały organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

- Fundacja Element Kultury 39 000,00 zł
- Parafia Ewangelicko – Augsburgska 21 000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Fotografii 19 000,00 zł
- Stowarzyszenie Twórców Sztuki Passionis 18 000,00 zł
- Fundacja Szafa Gra 8 500,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 3 600,00 zł

<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>oraz naturalne obszary i obiekty</b>				
<b>chronionej przyrody</b>				

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

<b>92503 - Rezerwaty i pomniki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>przyrody</b>				

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

<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
--------------------------------------	-----------	-----------	------	------

- montaż tablic informacyjnych na terenach użytków ekologicznych wraz ze sprzątnięciem - realizacja tych wydatków w II półroczu br.



Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>53 134 015,97</b>	<b>56 081 827,22</b>	<b>22 624 593,41</b>	<b>40,3%</b>
wydatki bieżące:	31 431 060,25	30 300 271,90	14 514 068,15	47,9%
wydatki majątkowe:	21 702 955,72	25 781 555,32	8 110 525,26	31,5%
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>5 359 750,25</b>	<b>5 359 240,25</b>	<b>2 113 785,58</b>	<b>39,4%</b>
wydatki bieżące:	587 750,25	587 240,25	162 785,58	27,7%
wydatki majątkowe:	4 772 000,00	4 772 000,00	1 951 000,00	40,9%
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	4 712 000,00	4 712 000,00	1 951 000,00	41,4%

#### Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Jednostki oświatowe</i>	587 750,25	587 240,25	162 785,58	27,7%
----------------------------	------------	------------	------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 899,38 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody 32 351,89 zł
- zakup usług (w tym m.in.: telekomunikacyjne, monitoring, ścieki, naprawa siatki ochronnej) 2 613,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. art. gospodarcze, materiały biurowe i do remontu, środki czystości, paliwo) 1 757,82 zł
- odpis na ZFŚS 1 162,69 zł

<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>41 686 485,72</b>	<b>41 686 485,72</b>	<b>14 293 540,63</b>	<b>34,3%</b>
wydatki bieżące:	27 599 310,00	25 869 031,65	12 334 015,37	47,7%
wydatki majątkowe:	14 087 175,72	15 817 454,07	1 959 525,26	12,4%
wydatki jednoroczne (zał. nr 9)	1 368 523,00	2 932 354,00	22 959,18	0,8%
wydatki wieloletnie (zał. nr 11)	12 718 652,72	12 885 100,07	1 936 566,08	15,0%

#### Wydatki bieżące realizowane przez:

<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	27 599 310,00	25 869 031,65	12 334 015,37	47,7%
---	---------------	---------------	---------------	-------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 813 969,92 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu i wody 2 426 488,14 zł
- zakup usług pozostałych 813 606,47 zł, w tym m.in.:
  - badanie wody
  - organizacja półkolonii i Gali Sportu
  - opieka serwisowa systemu Finansowo Księgowego i Płac
  - odprowadzanie ścieków
  - zabiegi pielęgnacyjne boisk
  - zabezpieczenie ratownictwa wodnego

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				
- wynajem lodowiska				
▪ podatek od nieruchomości 696 250,00 zł				
▪ zakup materiałów i wyposażenia 486 137,20 zł, tym m.in.:				
- środki czystości				
- paliwo do samochodów i urządzeń technicznych				
- materiały biurowe i papiernicze				
- artykuły promocyjno – identyfikacyjne				
- wyposażenie				
- programy i licencje				
- akcesoria komputerowe				
- materiały do bieżących napraw i konserwacji				
▪ odpis na ZFŚS 266 842,50 zł				
▪ remonty bieżące, przeglądy, konserwacje oraz różne naprawy 257 937,59 zł				
▪ podatek rolny, podatek VAT, opłaty za gospodarowanie odpadami 191 446,84 zł				
▪ wpłaty na PFRON 107 500,00 zł				
▪ świadczenia na rzecz pracowników (m.in. odzież ochronna i robocza, posiłki regeneracyjne) 85 969,74 zł				
▪ wydatki związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 61 990,54 zł				
w tym m.in.:				
- zakup płynów, termometrów, maseczek, przyłbic				
- wykonanie szklanych przegród na basenach				
▪ różne opłaty i składki, w tym m.in. ubezpieczenia majątkowe, samochodów 48 689,20 zł				
▪ opłaty telekomunikacyjne (m.in. opłaty za telefon i Internet) 29 569,26 zł				
▪ podróże służbowe 14 138,04 zł				
▪ nagrody konkursowe (m.in. nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych) 11 473,10 zł				
▪ szkolenia pracowników 8 455,64 zł				
▪ przeglądy budowlane 6 634,20 zł				
▪ zakup środków żywności 4 216,99 zł				
▪ badania lekarskie pracowników 2 700,00 zł				
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>1 654 537,15</b>	<b>56,1%</b>
<b>fizycznej</b>				
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>1 654 537,15</i>	<i>56,1%</i>
<i>Wydział Współpracy</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>1 654 537,15</i>	<i>56,1%</i>

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

*z Organizacjami 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 sportowienia mieszkańców Sosnowca i ich wiedzy na temat sportu, w tym dla:
  - Uczniowski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec 400 000,00 zł
  - Klub Sportowy JAS-FBG 370 000,00 zł
  - Kolejowy Klub Sportowy Czarni 222 200,00 zł
  - MUKS Zagłębie ZSO 14 100 000,00 zł
  - Klub Sportowy Budowlani 81 000,00 zł
  - MKS – MOS Płomień 79 462,59 zł
  - Klub Sportowy Górnik Sosnowiec 73 500,00 zł
  - Towarzystwo Miłośników Siermierki Zagłębie 70 000,00 zł
  - Zagłębiowski Klub Siermierzy 70 000,00 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy Huragan 44 000,00 zł
  - Klub Sportowy ZEW Sosnowiec 23 000,00 zł
  - Akademia Gimnastyki Artystycznej Sosnowiec 18 000,00 zł
  - Klub Żeglarski Zagłębie 13 000,00 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy Piłkarz 12 000,00 zł
  - Sportowe Zagłębie 1906 12 000,00 zł
  - TONIO TEAM 10 000,00 zł
  - Klub Sportowy Wataha Fight Club 9 500,00 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy Orłęta 9 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Sportowe Team Apostrov 8 000,00 zł
  - Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu 7 874,56 zł
  - Uczniowski Klub Sportowy Dwójka 7 500,00 zł
  - Rugby Klub Koliber 5 000,00 zł
  - Zagłębiowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne - Sportowe WULKAN 5 000,00 zł
  - Stowarzyszenie Beach Tennis Pl 2 500,00 zł
  - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec 2 000,00 zł

<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>3 737 780,00</b>	<b>6 086 101,25</b>	<b>4 562 730,05</b>	<b>75,0%</b>
wydatki bieżące:	894 000,00	894 000,00	362 730,05	40,6%
wydatki majątkowe:	2 843 780,00	5 192 101,25	4 200 000,00	80,9%

Dział	Plan	Plan po	Wykonanie	%
Rozdział	początkowy	zmianach		
Dysponent				

<b>wydatki jednoroczne (zał. nr 9)</b>	<b>2 843 780,00</b>	<b>5 192 101,25</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>80,9%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Wydatki bieżące realizowane przez:**

<i>Wydział Współpracy</i>	<i>894 000,00</i>	<i>894 000,00</i>	<i>362 730,05</i>	<i>40,6%</i>
<i>z Organizacjami Pozarządowymi</i>				

- stypendia sportowe dla 130 uczniów i studentów oraz składki od nich naliczane 337 230,05 zł
- nagrody konkursowe dla 7 zawodników i 4 trenerów za osiągnięcia w działalności sportowej 25 500,00 zł