



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 kwietnia 2015 r.

Poz. 2299

SPRAWOZDANIE NR WBM.3035.5.2015 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

z dnia 30 marca 2015 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2014 ROK

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - z późniejszymi zmianami), art. 267, art. 269, art. 270 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - z późniejszymi zmianami)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca wraz ze sprawozdaniem o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok, zgodnie z załącznikami.

Prezydent Miasta Sosnowca

Arkadiusz Chęciński

SPIS TREŚCI
do
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA
oraz
**SPRAWOZDANIA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2014 ROK**

	STRONA
Załącznik Nr 1 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2014 rok</i>	4
Załącznik Nr 2 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2014 rok</i>	19
Załącznik Nr 3 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2014 rok</i>	58
Załącznik Nr 4 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych, dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 rok</i>	59
Załącznik Nr 5 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok</i>	60
Załącznik Nr 6 – <i>Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2014 rok</i>	64
Załącznik Nr 7 – <i>Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2014 - 2026</i>	71
Załącznik Nr 8 – <i>Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2014 rok</i>	72
Załącznik Nr 9 – <i>Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 rok</i>	97
1. Wstęp	97
2. Dochody	101
3. Przychody	142
4. Wydatki	143
5. Rozchody	219

Tabele:

<i>Tabela nr 1 –</i>	<i>Dochody ogółem budżetu miasta w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2012 i 2013</i>	102
<i>Tabela nr 2 –</i>	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2012 i 2013</i>	144
<i>Tabela nr 3 –</i>	<i>Wykonanie planu wydatków w 2014 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej</i>	146
<i>Tabela nr 4 –</i>	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2012 i 2013</i>	147
<i>Tabela nr 5 –</i>	<i>Wykonanie planu wydatków bieżących w 2014 roku</i>	148
<i>Tabela nr 6 –</i>	<i>Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku</i>	149

Wykresy:

<i>Wykres nr 1 -</i>	<i>Dochody i wydatki budżetu miasta (plan oraz wykonanie za 2014 rok)</i>	100
<i>Wykres nr 2 -</i>	<i>Dochody budżetowe w 2014 roku w zestawieniu z rokiem 2012 i 2013</i>	103
<i>Wykres nr 3 -</i>	<i>Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2014 roku</i>	104
<i>Wykres nr 4 -</i>	<i>Struktura wykonania dochodów budżetowych w 2014 roku</i>	105
<i>Wykres nr 5 -</i>	<i>Stopień realizacji planu dochodów w 2014 roku</i>	106
<i>Wykres nr 6 -</i>	<i>Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2014 roku w porównaniu do realizacji w roku 2012 i 2013</i>	107
<i>Wykres nr 7 -</i>	<i>Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach Działu 756 w 2014 roku</i>	118
<i>Wykres nr 8 -</i>	<i>Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2014 roku</i>	145

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2014 rok

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DOCHODY OGÓŁEM W TYM:	783 377 347	769 557 557	774 704 600	100,7%	604 233 959	610 950 489	101,1%	165 323 598	163 754 111	99,1%
		- dochody bieżące	682 795 668	709 962 346	715 802 868	100,8%	547 584 324	554 978 591	101,4%	162 458 597	160 824 277	99,0%
		- dochody majątkowe	100 581 679	59 595 211	58 901 732	98,8%	56 649 635	55 971 898	98,8%	2 865 001	2 929 834	102,3%
		a/ dochody własne w tym:	564 260 986	543 393 753	548 351 797	100,9%	471 959 410	478 386 989	101,4%	71 434 343	69 964 808	97,9%
		- dochody bieżące	463 679 307	483 949 237	489 535 137	101,2%	415 351 595	422 456 911	101,7%	68 597 642	67 078 226	97,8%
		- dochody majątkowe	100 581 679	59 444 516	58 816 660	98,9%	56 607 815	55 930 078	98,8%	2 836 701	2 886 582	101,8%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	51 067 996	57 467 864	57 109 345	99,4%	39 662 950	39 408 427	99,4%	17 804 914	17 700 918	99,4%
		- dochody bieżące	51 067 996	57 317 169	57 024 273	99,5%	39 621 130	39 366 607	99,4%	17 696 039	17 657 666	99,8%
		- dochody majątkowe	0	150 695	85 072	56,5%	41 820	41 820	100,0%	108 875	43 252	39,7%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	1 830 676	2 211 542	2 739 618	123,9%	989 472	1 532 946	154,9%	1 222 070	1 206 672	98,7%
		d/ subwencja ogólna	166 217 689	166 484 398	166 503 840	100,0%	91 622 127	91 622 127	100,0%	74 862 271	74 881 713	100,0%
100		Górnictwo i kopalnictwo w tym:	0	0	5 090		0	5 090		0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	0	5 090		0	5 090		0	0	
		- dochody bieżące	0	0	5 090		0	5 090		0	0	
10001		Górnictwo węgla kamiennego w tym:	0	0	5 090		0	5 090		0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	0	5 090		0	5 090		0	0	
		- dochody bieżące	0	0	5 090		0	5 090		0	0	
600		Transport i łączność w tym:	14 310 379	13 520 453	10 165 191	75,2%	13 510 453	10 152 131	75,1%	10 000	13 060	130,6%
		a/ dochody własne w tym:	14 310 379	13 520 453	10 165 191	75,2%	13 510 453	10 152 131	75,1%	10 000	13 060	130,6%
		- dochody bieżące	10 000	1 113 348	1 402 048	125,9%	1 103 348	1 388 988	125,9%	10 000	13 060	130,6%
		- dochody majątkowe	14 300 379	12 407 105	8 763 143	70,6%	12 407 105	8 763 143	70,6%	0	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy w tym:	0	1 053 148	1 053 148	100,0%	1 053 148	1 053 148	100,0%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	1 053 148	1 053 148	100,0%	1 053 148	1 053 148	100,0%	0	0	0
		- dochody bieżące	0	1 053 148	1 053 148	100,0%	1 053 148	1 053 148	100,0%	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne w tym:	14 300 379	12 407 105	8 989 172	72,5%	12 407 105	8 989 172	72,5%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	14 300 379	12 407 105	8 989 172	72,5%	12 407 105	8 989 172	72,5%	0	0	
		- dochody bieżące	0	0	226 661		0	226 661		0	0	
		- dochody majątkowe	14 300 379	12 407 105	8 762 511	70,6%	12 407 105	8 762 511	70,6%	0	0	
60095		Pozostała działalność w tym:	10 000	60 200	122 871	204,1%	50 200	109 811	218,7%	10 000	13 060	130,6%
		a/ dochody własne w tym:	10 000	60 200	122 871	204,1%	50 200	109 811	218,7%	10 000	13 060	130,6%
		- dochody bieżące	10 000	60 200	122 239	203,1%	50 200	109 179	217,5%	10 000	13 060	130,6%
		- dochody majątkowe	0	0	632		0	632		0	0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	35 198 401	30 294 017	27 573 197	91,0%	27 740 300	25 529 100	92,0%	2 553 717	2 044 097	80,0%
		a/ dochody własne w tym:	34 977 633	29 977 633	27 257 271	90,9%	27 740 300	25 529 100	92,0%	2 237 333	1 728 171	77,2%
		- dochody bieżące	14 627 633	11 627 633	11 276 416	97,0%	9 390 300	9 548 245	101,7%	2 237 333	1 728 171	77,2%
		- dochody majątkowe	20 350 000	18 350 000	15 980 855	87,1%	18 350 000	15 980 855	87,1%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	110 384	316 384	315 926	99,9%	0	0		316 384	315 926	99,9%
		- dochody bieżące	110 384	316 384	315 926	99,9%	0	0		316 384	315 926	99,9%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	683 350		0	683 350	0,0%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	0	683 350		0	683 350		0	0	
		- dochody majątkowe	0	0	683 350		0	683 350		0	0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	0	0	1 398		0	1 398		0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	0	1 398		0	1 398		0	0	
		- dochody bieżące	0	0	1 398		0	1 398		0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	30 088 017	29 144 017	26 115 267	89,6%	26 590 300	24 071 170	90,5%	2 553 717	2 044 097	80,0%
		a/ dochody własne w tym:	29 977 633	28 827 633	25 799 340	89,5%	26 590 300	24 071 170	90,5%	2 237 333	1 728 171	77,2%
		- dochody bieżące	9 627 633	10 477 633	10 501 836	100,2%	8 240 300	8 773 665	106,5%	2 237 333	1 728 171	77,2%
		- dochody majątkowe	20 350 000	18 350 000	15 297 505	83,4%	18 350 000	15 297 505	83,4%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	110 384	316 384	315 926	99,9%	0	0		316 384	315 926	99,9%
		- dochody bieżące	110 384	316 384	315 926	99,9%	0	0		316 384	315 926	99,9%
	70095	Pozostała działalność w tym:	5 000 000	1 150 000	773 182	67,2%	1 150 000	773 182	67,2%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	5 000 000	1 150 000	773 182	67,2%	1 150 000	773 182	67,2%	0	0	
		- dochody bieżące	5 000 000	1 150 000	773 182	67,2%	1 150 000	773 182	67,2%	0	0	
710		Działalność usługowa w tym:	1 382 621	1 419 971	1 472 702	103,7%	83 550	171 905	205,8%	1 336 421	1 300 797	97,3%
		a/ dochody własne w tym:	646 905	671 555	790 149	117,7%	71 450	159 805	223,7%	600 105	630 344	105,0%
		- dochody bieżące	646 905	671 555	790 149	117,7%	71 450	159 805	223,7%	600 105	630 344	105,0%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	723 616	736 316	670 453	91,1%	0	0		736 316	670 453	91,1%
		- dochody bieżące	723 616	655 741	655 453	100,0%	0	0		655 741	655 453	100,0%
		- dochody majątkowe	0	80 575	15 000	18,6%	0	0		80 575	15 000	18,6%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	12 100	12 100	12 100	100,0%	12 100	12 100	100,0%	0	0	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym:	27 841	93 416	27 840	29,8%	0	0		93 416	27 840	29,8%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	27 841	93 416	27 840	29,8%	0	0		93 416	27 840	29,8%
		- dochody bieżące	27 841	27 841	27 840	100,0%	0	0		27 841	27 840	100,0%
		- dochody majątkowe	0	65 575	0		0	0		65 575	0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym:	65 575	0	0		0	0		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	65 575	0	0		0	0		0	0	
		- dochody bieżące	65 575	0	0		0	0		0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	21 300	17 790	17 504	98,4%	0	0		17 790	17 504	98,4%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	21 300	17 790	17 504	98,4%	0	0		17 790	17 504	98,4%
		- dochody bieżące	21 300	17 790	17 504	98,4%	0	0		17 790	17 504	98,4%
	71015	Nadzór budowlany w tym:	609 005	625 215	625 279	100,0%	0	0		625 215	625 279	100,0%
		a/ dochody własne w tym:	105	105	170	161,7%	0	0		105	170	161,7%
		- dochody bieżące	105	105	170	161,7%	0	0		105	170	161,7%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	608 900	625 110	625 109	100,0%	0	0		625 110	625 109	100,0%
		- dochody bieżące	608 900	610 110	610 109	100,0%	0	0		610 110	610 109	100,0%
		- dochody majątkowe	0	15 000	15 000	100,0%	0	0		15 000	15 000	100,0%
	71020	Organizacja targów i wystaw w tym:	0	0	12 300		0	12 300		0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	0	12 300		0	12 300		0	0	
		- dochody bieżące	0	0	12 300		0	12 300		0	0	
	71035	Cmentarze w tym:	12 100	12 100	12 100		12 100	12 100		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	12 100	12 100	12 100		12 100	12 100		0	0	
	71095	Pozostała działalność w tym:	646 800	671 450	777 679	115,8%	71 450	147 505	206,4%	600 000	630 174	105,0%
		a/ dochody własne w tym:	646 800	671 450	777 679	115,8%	71 450	147 505	206,4%	600 000	630 174	105,0%
		- dochody bieżące	646 800	671 450	777 679	115,8%	71 450	147 505	206,4%	600 000	630 174	105,0%
720		Informatyka w tym:	11 756 285	8 772 921	12 374 231	141,1%	8 772 921	12 374 231	141,1%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	11 756 285	8 772 921	12 374 231	141,1%	8 772 921	12 374 231	141,1%	0	0	
		- dochody bieżące	0	0	3 681		0	3 681		0	0	
		- dochody majątkowe	11 756 285	8 772 921	12 370 550	141,0%	8 772 921	12 370 550	141,0%	0	0	
	72095	Pozostała działalność w tym:	11 756 285	8 772 921	12 374 231	141,1%	8 772 921	12 374 231	141,1%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	11 756 285	8 772 921	12 374 231	141,1%	8 772 921	12 374 231	141,1%	0	0	
		- dochody bieżące	0	0	3 681		0	3 681		0	0	
		- dochody majątkowe	11 756 285	8 772 921	12 370 550	141,01%	8 772 921	12 370 550	141,0%	0	0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna w tym:	5 589 825	6 510 747	5 779 994	88,8%	2 065 915	1 545 320	74,8%	4 444 832	4 234 674	95,3%
		a/ dochody własne w tym:	4 325 826	5 207 620	4 483 719	86,1%	1 326 820	806 227	60,8%	3 880 800	3 677 492	94,8%
		- dochody bieżące	4 325 826	4 690 118	4 248 193	90,6%	809 318	570 701	70,5%	3 880 800	3 677 492	94,8%
		- dochody majątkowe	0	517 502	235 526	45,5%	517 502	235 526	45,5%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	1 263 999	1 303 127	1 296 275	99,5%	739 095	739 093	100,0%	564 032	557 182	98,8%
		- dochody bieżące	1 263 999	1 303 127	1 296 275	99,5%	739 095	739 093	100,0%	564 032	557 182	98,8%
75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	1 208 025	1 247 153	1 248 531	100,1%	740 121	741 500	100,2%	507 032	507 031	100,0%
		a/ dochody własne w tym:	1 026	1 026	2 407	234,6%	1 026	2 407	234,6%	0	0	
		- dochody bieżące	1 026	1 026	2 407	234,6%	1 026	2 407	234,6%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	1 206 999	1 246 127	1 246 124	100,0%	739 095	739 093	100,0%	507 032	507 031	100,0%
		- dochody bieżące	1 206 999	1 246 127	1 246 124	100,0%	739 095	739 093	100,0%	507 032	507 031	100,0%
75020		Starostwa powiatowe w tym:	3 820 800	3 820 800	3 621 207	94,8%	0	0		3 820 800	3 621 207	94,8%
		a/ dochody własne w tym:	3 820 800	3 820 800	3 621 207	94,8%	0	0		3 820 800	3 621 207	94,8%
		- dochody bieżące	3 820 800	3 820 800	3 621 207	94,8%	0	0		3 820 800	3 621 207	94,8%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	436 000	1 317 794	793 925	60,2%	1 317 794	793 925	60,2%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	436 000	1 317 794	793 925	60,2%	1 317 794	793 925	60,2%	0	0	
		- dochody bieżące	436 000	800 292	558 399	69,8%	800 292	558 399	69,8%	0	0	
		- dochody majątkowe	0	517 502	235 526	45,5%	517 502	235 526	45,5%	0	0	
75045		Kwalifikacja wojskowa w tym:	57 000	57 000	50 151	88,0%	0	0		57 000	50 151	88,0%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	57 000	57 000	50 151	88,0%	0	0		57 000	50 151	88,0%
		- dochody bieżące	57 000	57 000	50 151	88,0%	0	0		57 000	50 151	88,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	0	0	-2 300		0	-2 300		0	0	
		a/ dochody własne	0	0	-2 300		0	-2 300		0	0	
		- dochody bieżące	0	0	-2 300		0	-2 300		0	0	
75095		Pozostała działalność w tym:	68 000	68 000	68 480	100,7%	8 000	12 195	152,4%	60 000	56 285	93,8%
		a/ dochody własne w tym:	68 000	68 000	68 480	100,7%	8 000	12 195	152,4%	60 000	56 285	93,8%
		- dochody bieżące	68 000	68 000	68 480	100,7%	8 000	12 195	152,4%	60 000	56 285	93,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	32 700	1 253 577	1 229 854	98,1%	1 253 577	1 229 854	98,1%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	32 700	1 253 577	1 229 854	98,1%	1 253 577	1 229 854	98,1%	0	0	
		- dochody bieżące	32 700	1 253 577	1 229 854	98,1%	1 253 577	1 229 854	98,1%	0	0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	32 700	32 700	32 519	99,4%	32 700	32 519	99,4%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	32 700	32 700	32 519	99,4%	32 700	32 519	99,4%	0	0	
		- dochody bieżące	32 700	32 700	32 519	99,4%	32 700	32 519	99,4%			

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	905 663	882 133	97,4%	905 663	882 133	97,4%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	0	905 663	882 133	97,4%	905 663	882 133	97,4%	0	0	
		- dochody bieżące	0	905 663	882 133	97,4%	905 663	882 133	97,4%	0	0	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	0	315 214	315 202	100,0%	315 214	315 202	100,0%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	0	315 214	315 202	100,0%	315 214	315 202	100,0%	0	0	
		- dochody bieżące	0	315 214	315 202	100,0%	315 214	315 202	100,0%			
752		Obrona narodowa w tym:	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
		- dochody bieżące	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
		- dochody bieżące	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	8 327 800	8 920 543	8 874 684	99,5%	163 000	115 500	70,9%	8 757 543	8 759 184	100,0%
		a/ dochody własne	103 000	112 557	88 417	78,6%	103 000	77 154	74,9%	9 557	11 262	117,8%
		- dochody bieżące	103 000	112 557	88 417	78,6%	103 000	77 154	74,9%	9 557	11 262	117,8%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	8 224 800	8 747 986	8 747 922	100,0%	0	0		8 747 986	8 747 922	100,0%
		- dochody bieżące	8 224 800	8 719 686	8 719 670	100,0%	0	0		8 719 686	8 719 670	100,0%
		- dochody majątkowe	0	28 300	28 252	99,8%	0	0		28 300	28 252	99,8%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	60 000	38 345	63,9%	60 000	38 345	63,9%	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	8 222 000	8 753 408	8 755 051	100,0%	0	0		8 753 408	8 755 051	100,0%
		a/ dochody własne w tym:	0	9 557	11 262	117,8%	0	0		9 557	11 262	117,8%
		- dochody bieżące	0	9 557	11 262	117,8%	0	0		9 557	11 262	117,8%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	8 222 000	8 743 851	8 743 789	100,00%	0	0		8 743 851	8 743 789	100,00%
		- dochody bieżące	8 222 000	8 715 551	8 715 537	100,00%	0	0		8 715 551	8 715 537	100,00%
		- dochody majątkowe	0	28 300	28 252	99,83%	0	0		28 300	28 252	99,83%
	75414	Obrona cywilna w tym:	2 800	2 700	2 700	100,0%	0	0		2 700	2 700	100,0%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	2 800	2 700	2 700	100,0%	0	0		2 700	2 700	100,0%
		- dochody bieżące	2 800	2 700	2 700	100,00%	0	0		2 700	2 700	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska) w tym:	103 000	103 000	77 154	74,9%	103 000	77 154	74,9%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	103 000	103 000	77 154	74,9%	103 000	77 154	74,9%	0	0	
		- dochody bieżące	103 000	103 000	77 154	74,9%	103 000	77 154	74,9%	0	0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	0	1 435	1 433	99,9%	0	0		1 435	1 433	99,9%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	0	1 435	1 433	99,9%	0	0		1 435	1 433	99,9%
		- dochody bieżące	0	1 435	1 433	99,89%	0	0		1 435	1 433	99,89%

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75495	Pozostała działalność w tym:	0	60 000	38 345	63,9%	60 000	38 345	0,0%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	60 000	38 345	63,9%	60 000	38 345	63,9%	0	0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	397 185 239	400 277 578	408 696 862	102,1%	351 202 381	359 730 629	102,4%	49 075 197	48 966 233	99,8%
		a/ dochody własne w tym:	397 185 239	400 277 578	408 696 862	102,1%	351 202 381	359 730 629	102,4%	49 075 197	48 966 233	99,8%
		- dochody bieżące	397 185 239	400 277 578	408 696 862	102,1%	351 202 381	359 730 629	102,4%	49 075 197	48 966 233	99,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	172 000	172 000	204 942	119,2%	172 000	204 942	119,2%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	172 000	172 000	204 942	119,2%	172 000	204 942	119,2%	0	0	
		- dochody bieżące	172 000	172 000	204 942	119,2%	172 000	204 942	119,2%	0	0	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	103 640 628	104 885 489	105 747 140	100,8%	104 885 489	105 747 140	100,8%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	103 640 628	104 885 489	105 747 140	100,8%	104 885 489	105 747 140	100,8%	0	0	
		- dochody bieżące	103 640 628	104 885 489	105 747 140	100,8%	104 885 489	105 747 140	100,8%	0	0	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	26 480 300	27 580 300	28 236 679	102,4%	27 580 300	28 236 679	102,4%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	26 480 300	27 580 300	28 236 679	102,4%	27 580 300	28 236 679	102,4%	0	0	
		- dochody bieżące	26 480 300	27 580 300	28 236 679	102,4%	27 580 300	28 236 679	102,4%	0	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	36 690 000	37 287 478	44 593 788	119,6%	37 287 478	44 593 788	119,6%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	36 690 000	37 287 478	44 593 788	119,6%	37 287 478	44 593 788	119,6%	0	0	
		- dochody bieżące	36 690 000	37 287 478	44 593 788	119,6%	37 287 478	44 593 788	119,6%	0	0	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń w tym:	170 000	170 000	288 324	169,6%	170 000	288 324	169,6%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	170 000	170 000	288 324	169,6%	170 000	288 324	169,6%	0	0	
		- dochody bieżące	170 000	170 000	288 324	169,6%	170 000	288 324	169,6%	0	0	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	180 957 114	180 957 114	180 485 960	99,7%	180 957 114	180 485 960	99,7%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	180 957 114	180 957 114	180 485 960	99,7%	180 957 114	180 485 960	99,7%	0	0	
		- dochody bieżące	180 957 114	180 957 114	180 485 960	99,7%	180 957 114	180 485 960	99,7%	0	0	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	49 075 197	49 075 197	48 966 233	99,8%	0	0		49 075 197	48 966 233	99,8%
		a/ dochody własne w tym:	49 075 197	49 075 197	48 966 233	99,8%	0	0		49 075 197	48 966 233	99,8%
		- dochody bieżące	49 075 197	49 075 197	48 966 233	99,8%	0	0		49 075 197	48 966 233	99,8%

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75624	Dywidendy w tym:	0	150 000	173 797	115,9%	150 000	173 797		0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	150 000	173 797	115,9%	150 000	173 797		0	0	
		- dochody bieżące	0	150 000	173 797	115,9%	150 000	173 797		0	0	
758		Różne rozliczenia w tym:	166 867 689	167 140 067	167 176 993	100,0%	92 277 796	92 295 280	100,0%	74 862 271	74 881 713	100,0%
		a/ dochody własne w tym:	650 000	655 669	673 153	102,7%	655 669	673 153	102,7%	0	0	
		- dochody bieżące	650 000	655 669	673 153	102,7%	655 669	673 153	102,7%	0	0	
		d/ subwencja ogólna	166 217 689	166 484 398	166 503 840	100,0%	91 622 127	91 622 127	100,0%	74 862 271	74 881 713	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	158 589 427	158 268 136	158 268 136	100,0%	87 240 840	87 240 840	100,0%	71 027 296	71 027 296	100,0%
		d/ subwencja ogólna	158 589 427	158 268 136	158 268 136	100,0%	87 240 840	87 240 840	100,0%	71 027 296	71 027 296	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w tym:	0	588 000	607 442	103,3%	0	0		588 000	607 442	103,3%
		d/ subwencja ogólna	0	588 000	607 442	103,3%	0	0		588 000	607 442	103,3%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów j.s.t. w tym:	102 441	102 441	102 441	100,0%	0	0		102 441	102 441	100,0%
		d/ subwencja ogólna	102 441	102 441	102 441	100,0%	0	0		102 441	102 441	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	650 000	655 669	673 153	102,7%	655 669	673 153	102,7%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	650 000	655 669	673 153	102,7%	655 669	673 153	102,7%	0	0	
		- dochody bieżące	650 000	655 669	673 153	102,7%	655 669	673 153	102,7%	0	0	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym:	4 381 287	4 381 287	4 381 287	100,0%	4 381 287	4 381 287	100,0%	0	0	
		d/ subwencja ogólna	4 381 287	4 381 287	4 381 287	100,0%	4 381 287	4 381 287	100,0%	0	0	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym:	3 144 534	3 144 534	3 144 534	100,0%	0	0		3 144 534	3 144 534	100,0%
		d/ subwencja ogólna	3 144 534	3 144 534	3 144 534	100,0%	0	0		3 144 534	3 144 534	100,0%
801		Oświata i wychowanie w tym:	14 040 047	28 247 112	27 127 050	96,0%	21 487 690	20 890 088	97,2%	6 759 422	6 236 962	92,3%
		a/ dochody własne w tym:	13 400 047	27 254 158	25 594 876	93,9%	20 494 736	19 360 491	94,5%	6 759 422	6 234 385	92,2%
		- dochody bieżące	10 489 492	22 659 470	21 023 065	92,8%	18 625 494	17 557 642	94,3%	4 033 976	3 465 423	85,9%
		- dochody majątkowe	2 910 555	4 594 688	4 571 811	99,5%	1 869 242	1 802 849	96,4%	2 725 446	2 768 962	101,6%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	0	183 582	181 570	98,90%	183 582	181 570	98,90%	0	0	
		- dochody bieżące	0	183 582	181 570	98,9%	183 582	181 570	98,9%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	640 000	809 372	1 350 604	166,9%	809 372	1 348 027	166,6%	0	2 577	
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	186 356	486 132	479 115	98,6%	486 132	479 115	98,6%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	146 356	262 550	273 996	104,4%	262 550	273 996	104,4%	0	0	
		- dochody bieżące	146 356	234 450	245 315	104,6%	234 450	245 315	104,6%	0	0	
		- dochody majątkowe	0	28 100	28 681	102,1%	28 100	28 681	102,1%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	0	183 582	181 570	98,9%	183 582	181 570	98,9%	0	0	
		- dochody bieżące	0	183 582	181 570	98,9%	183 582	181 570	98,9%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	40 000	40 000	23 549	58,9%	40 000	23 549	58,9%	0	0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	700	295 752	303 581	102,6%	0	0		295 752	303 581	102,6%
		a/ dochody własne w tym:	700	295 752	303 581	102,6%	0	0		295 752	303 581	102,6%
		- dochody bieżące	700	295 752	303 581	102,6%	0	0		295 752	303 581	102,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	0	0	107 331		0	107 331		0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	0	107 331		0	107 331		0	0	
		- dochody bieżące	0	0	107 331		0	107 331		0	0	
	80104	Przedszkola w tym:	2 358 718	10 615 449	10 755 152	101,3%	10 615 449	10 755 152	101,3%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	1 758 718	9 846 077	9 430 997	95,8%	9 846 077	9 430 997	95,8%	0	0	
		- dochody bieżące	1 758 718	9 846 077	9 430 997	95,8%	9 846 077	9 430 997	95,8%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	600 000	769 372	1 324 155	172,1%	769 372	1 324 155	172,1%	0	0	
	80110	Gimnazja w tym:	95 550	288 430	297 989	103,3%	288 430	297 989	103,3%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	95 550	288 430	297 775	103,2%	288 430	297 775	103,2%	0	0	
		- dochody bieżące	95 550	288 430	297 775	103,2%	288 430	297 775	103,2%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	214		0	214		0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym:	300	300	1 134	378,0%	300	1 134	378,0%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	300	300	1 134	378,0%	300	1 134	378,0%	0	0	
		- dochody bieżące	300	300	1 134	378,0%	300	1 134	378,0%	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	22 300	77 991	85 178	109,2%	0	0		77 991	85 178	109,2%
		a/ dochody własne w tym:	22 300	77 991	84 358	108,2%	0	0		77 991	84 358	108,2%
		- dochody bieżące	22 300	77 991	84 358	108,2%	0	0		77 991	84 358	108,2%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	820		0	0		0	820	
	80123	Licea profilowane w tym:	0	0	3		0	0		0	3	
		a/ dochody własne w tym:	0	0	3		0	0		0	3	
		- dochody bieżące	0	0	3		0	0		0	3	
	80130	Szkoły zawodowe w tym:	2 738 381	6 385 679	5 848 200	91,6%	0	0		6 385 679	5 848 200	91,6%
		a/ dochody własne w tym:	2 738 381	6 385 679	5 846 443	91,6%	0	0		6 385 679	5 846 443	91,6%
		- dochody bieżące	1 663 968	3 660 233	3 077 481	84,1%	0	0		3 660 233	3 077 481	84,1%
		- dochody majątkowe	1 074 413	2 725 446	2 768 962	101,6%	0	0		2 725 446	2 768 962	101,6%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	1 757		0	0		0	1 757	
	80132	Szkoły artystyczne w tym:	1 837 742	1 837 742	1 775 838	96,6%	1 837 742	1 775 838	96,6%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	1 837 742	1 837 742	1 775 838	96,6%	1 837 742	1 775 838	96,6%	0	0	
		- dochody bieżące	1 600	1 600	1 670	104,4%	1 600	1 670	104,4%	0	0	
		- dochody majątkowe	1 836 142	1 836 142	1 774 168	96,6%	1 836 142	1 774 168	96,6%	0	0	
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr w tym:	0	17 735	25 956	146,4%	17 735	25 956	146,4%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	17 735	25 956	146,4%	17 735	25 956	146,4%	0	0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- dochody bieżące	0	17 735	25 956	146,4%	17 735	25 956	146,4%	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli w tym:	0	1 141 902	303 845	26,6%	1 141 902	303 845	26,6%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	1 141 902	303 845	26,6%	1 141 902	303 845	26,6%	0	0	
		- dochody bieżące	0	1 136 902	303 845	26,7%	1 136 902	303 845	26,7%	0	0	
		- dochody majątkowe	0	5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	6 800 000	7 100 000	7 143 619	100,6%	7 100 000	7 143 619	100,6%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	6 800 000	7 100 000	7 143 619	100,6%	7 100 000	7 143 619	100,6%	0	0	
		- dochody bieżące	6 800 000	7 100 000	7 143 619	100,6%	7 100 000	7 143 619	100,6%	0	0	
	80195	Pozostała działalność w tym:	0	0	109		0	109		0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	0	109		0	109		0	0	
851		Ochrona zdrowia w tym:	8 686 096	8 546 128	8 832 503	103,4%	1 546 684	1 841 148	119,0%	6 999 444	6 991 355	99,9%
		a/ dochody własne w tym:	1 115 000	1 480 000	1 746 185	118,0%	1 480 000	1 746 178	118,0%	0	7	
		- dochody bieżące	1 115 000	1 480 000	1 746 185	118,0%	1 480 000	1 746 178	118,0%	0	7	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	7 571 096	7 021 128	7 013 032	99,9%	21 684	21 684	100,0%	6 999 444	6 991 348	99,9%
		- dochody bieżące	7 571 096	7 021 128	7 013 032	99,9%	21 684	21 684	100,0%	6 999 444	6 991 348	99,9%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	45 000	73 286	162,9%	45 000	73 286	162,9%	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	9 000	9 000	5 772	64,1%	9 000	5 772	64,1%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	9 000	9 000	5 772	64,1%	9 000	5 772	64,1%	0	0	
		- dochody bieżące	9 000	9 000	5 772	64,1%	9 000	5 772	64,1%	0	0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	7 558 444	6 999 444	6 991 355	99,9%	0	0		6 999 444	6 991 355	99,9%
		a/ dochody własne w tym:	0	0	7		0	0		0	7	
		- dochody bieżące	0	0	7		0	0		0	7	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	7 558 444	6 999 444	6 991 348	99,9%	0	0		6 999 444	6 991 348	99,88%
		- dochody bieżące	7 558 444	6 999 444	6 991 348	99,9%	0	0		6 999 444	6 991 348	99,9%
	85158	Izby wytrzeźwień w tym:	1 106 000	1 516 000	1 813 692	119,6%	1 516 000	1 813 692	119,6%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	1 106 000	1 471 000	1 740 406	118,3%	1 471 000	1 740 406	118,3%	0	0	
		- dochody bieżące	1 106 000	1 471 000	1 740 406	118,3%	1 471 000	1 740 406	118,3%	0	0	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	45 000	73 286	162,9%	45 000	73 286	162,9%	0	0	
	85195	Pozostała działalność w tym:	12 652	21 684	21 684	100,0%	21 684	21 684	100,0%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone	12 652	21 684	21 684	100,0%	21 684	21 684	100,0%	0	0	
		- dochody bieżące	12 652	21 684	21 684	100,0%	21 684	21 684	100,0%	0	0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna w tym:	46 447 067	58 945 352	58 619 357	99,4%	54 722 410	54 323 679	99,3%	4 222 942	4 295 678	101,7%
		a/ dochody własne w tym:	12 405 966	20 175 946	20 096 174	99,6%	17 195 498	17 026 266	99,0%	2 980 448	3 069 908	103,0%
		- dochody bieżące	12 405 966	20 064 691	19 978 534	99,6%	17 195 498	17 026 246	99,0%	2 869 193	2 952 288	102,9%
		- dochody majątkowe	0	111 255	117 640	105,7%	0	20		111 255	117 620	105,7%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	32 869 101	37 490 912	37 263 226	99,4%	37 463 912	37 236 226	99,4%	27 000	27 000	100,0%
		- dochody bieżące	32 869 101	37 449 092	37 221 406	99,4%	37 422 092	37 194 406	99,4%	27 000	27 000	100,0%
		- dochody majątkowe	0	41 820	41 820	100,0%	41 820	41 820	100,0%	0	0	0
		c/ dotacje na podstawie porozumień	1 172 000	1 278 494	1 259 957	98,6%	63 000	61 187	97,1%	1 215 494	1 198 770	98,6%
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym:	747 650	895 450	890 466	99,4%	0	0		895 450	890 466	99,4%
		a/ dochody własne w tym:	17 650	165 450	170 347	103,0%	0	0		165 450	170 347	103,0%
		- dochody bieżące	17 650	54 195	59 092	109,0%	0	0		54 195	59 092	109,0%
		- dochody majątkowe	0	111 255	111 255	100,0%	0	0		111 255	111 255	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	730 000	730 000	720 119	98,6%	0	0		730 000	720 119	98,6%
85202		Domy pomocy społecznej w tym:	2 911 248	2 834 598	2 934 144	103,5%	189 100	227 765	120,4%	2 645 498	2 706 379	102,3%
		a/ dochody własne w tym:	2 911 248	2 834 598	2 934 144	103,5%	189 100	227 765	120,4%	2 645 498	2 706 379	102,3%
		- dochody bieżące	2 911 248	2 834 598	2 933 835	103,5%	189 100	227 765	120,4%	2 645 498	2 706 070	102,3%
		- dochody majątkowe	0	0	309		0	0		0	309	
85203		Ośrodki wsparcia w tym:	1 477 379	1 559 359	1 561 686	100,1%	1 559 359	1 561 686	100,1%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	176 579	181 079	196 507	108,5%	181 079	196 507	108,5%	0	0	
		- dochody bieżące	176 579	181 079	196 487	108,5%	181 079	196 487	108,5%	0	0	
		- dochody majątkowe	0	0	20		0	20		0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	1 300 800	1 378 280	1 365 179	99,0%	1 378 280	1 365 179	99,0%	0	0	
		- dochody bieżące	1 300 800	1 336 460	1 323 359	99,0%	1 336 460	1 323 359	99,0%	0	0	
		- dochody majątkowe	0	41 820	41 820	100,0%	41 820	41 820	100,0%			
85204		Rodziny zastępcze w tym:	450 000	648 994	652 292	100,5%	0	0		648 994	652 292	100,5%
		a/ dochody własne w tym:	8 000	163 500	173 641	106,2%	0	0		163 500	173 641	106,2%
		- dochody bieżące	8 000	163 500	173 641	106,2%	0	0		163 500	173 641	106,2%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	442 000	485 494	478 651	98,6%	0	0		485 494	478 651	98,6%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	18 000	90 000	88 187	98,0%	63 000	61 187	97,1%	27 000	27 000	100,0%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	18 000	27 000	27 000	100,0%	0	0		27 000	27 000	100,0%
		- dochody bieżące	18 000	27 000	27 000	100,0%	0	0		27 000	27 000	100,0%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	0	63 000	61 187	97,12%	63 000	61 187	97,1%	0	0	
85206		Wspieranie rodziny w tym:	0	243 355	243 008	99,9%	243 355	243 008	99,9%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	243 355	243 008	99,9%	243 355	243 008	99,9%	0	0	
		- dochody bieżące	0	243 355	243 008	99,9%	243 355	243 008	99,9%	0	0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:</i>	31 988 134	35 427 527	35 152 171	99,2%	35 427 527	35 152 171	99,2%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	780 890	895 715	793 766	88,6%	895 715	793 766	88,6%	0	0	
		- dochody bieżące	780 890	895 715	793 766	88,6%	895 715	793 766	88,6%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	31 207 244	34 531 812	34 358 405	99,5%	34 531 812	34 358 405	99,5%	0	0	
		- dochody bieżące	31 207 244	34 531 812	34 358 405	99,5%	34 531 812	34 358 405	99,5%	0	0	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:</i>	442 744	563 633	544 158	96,5%	563 633	544 158	96,5%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	233 746	316 943	307 026	96,9%	316 943	307 026	96,9%	0	0	
		- dochody bieżące	233 746	316 943	307 026	96,9%	316 943	307 026	96,9%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	208 998	246 690	237 132	96,1%	246 690	237 132	96,1%	0	0	
		- dochody bieżące	208 998	246 690	237 132	96,1%	246 690	237 132	96,1%	0	0	
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:</i>	2 242 574	6 186 927	6 107 433	98,7%	6 186 927	6 107 433	98,7%	0	0	
		a/ dochody własne	2 242 574	6 186 927	6 107 433	98,7%	6 186 927	6 107 433	98,7%	0	0	
		- dochody bieżące	2 242 574	6 186 927	6 107 433	98,7%	6 186 927	6 107 433	98,7%	0	0	
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe w tym:</i>	10 000	113 758	112 317	98,7%	113 758	112 317	98,7%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	10 000	10 000	8 605	86,1%	10 000	8 605	86,1%	0	0	
		- dochody bieżące	10 000	10 000	8 605	86,1%	10 000	8 605	86,1%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	0	103 758	103 712	100,0%	103 758	103 712	100,0%	0	0	
		- dochody bieżące	0	103 758	103 712	100,0%	103 758	103 712	100,0%	0	0	
	85216	<i>Zasilki stałe w tym:</i>	2 021 276	3 503 620	3 461 639	98,8%	3 503 620	3 461 639	98,8%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	2 021 276	3 503 620	3 461 639	98,8%	3 503 620	3 461 639	98,8%	0	0	
		- dochody bieżące	2 021 276	3 503 620	3 461 639	98,8%	3 503 620	3 461 639	98,8%	0	0	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej w tym:</i>	2 073 076	2 106 776	2 105 801	100,0%	2 106 776	2 105 801	100,0%	0	0	
		a/ dochody własne	2 066 776	2 066 776	2 066 724	100,0%	2 066 776	2 066 724	100,0%	0	0	
		- dochody bieżące	2 066 776	2 066 776	2 066 724	100,0%	2 066 776	2 066 724	100,0%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	6 300	40 000	39 077	97,7%	40 000	39 077	97,7%	0	0	
		- dochody bieżące	6 300	40 000	39 077	97,7%	40 000	39 077	97,7%	0	0	
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:</i>	6 000	6 000	13 486	224,8%	0	0		6 000	13 486	224,8%
		a/ dochody własne w tym:	6 000	6 000	13 486	224,8%	0	0		6 000	13 486	224,8%
		- dochody bieżące	6 000	6 000	13 486	224,8%	0	0		6 000	13 486	224,8%

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	615 496	635 161	738 663	116,3%	635 161	738 663	116,3%	0	0	
		a/ dochody własne	487 737	487 737	592 311	121,4%	487 737	592 311	121,4%	0	0	
		- dochody bieżące	487 737	487 737	592 311	121,4%	487 737	592 311	121,4%	0	0	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	127 759	147 424	146 352	99,3%	147 424	146 352	99,3%	0	0	
		- dochody bieżące	127 759	147 424	146 352	99,3%	147 424	146 352	0,0%	0	0	
	85295	Pozostała działalność w tym:	1 443 490	4 130 194	4 013 905	97,2%	4 130 194	4 007 849	97,0%	0	6 056	
		a/ dochody własne w tym:	1 443 490	3 114 246	3 027 536	97,2%	3 114 246	3 021 480	97,0%	0	6 056	
		- dochody bieżące	1 443 490	3 114 246	3 021 480	97,0%	3 114 246	3 021 480	97,0%	0	0	
		- dochody majątkowe	0	0	6 056		0	0		0	6 056	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	0	1 015 948	986 369	97,09%	1 015 948	986 369	97,1%	0	0	
		- dochody bieżące	0	1 015 948	986 369	97,1%	1 015 948	986 369	97,1%	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	5 948 464	6 795 063	6 536 852	96,2%	1 191 044	1 192 477	100,1%	5 604 019	5 344 375	95,4%
		a/ dochody własne w tym:	5 670 688	6 374 735	6 140 440	96,3%	1 191 044	1 192 477	100,1%	5 183 691	4 947 963	95,5%
		- dochody bieżące	5 670 688	6 374 735	6 140 440	96,3%	1 191 044	1 192 477	100,1%	5 183 691	4 947 963	95,5%
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	271 200	413 752	391 087	94,5%	0	0		413 752	391 087	94,5%
		- dochody bieżące	271 200	413 752	391 087	94,5%	0	0		413 752	391 087	94,5%
		c/ dotacje na podstawie porozumień	6 576	6 576	5 325	81,0%	0	0		6 576	5 325	81,0%
	85305	Żłobki w tym:	586 000	939 610	940 299	100,1%	939 610	940 299	100,1%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	586 000	939 610	940 299	100,1%	939 610	940 299	100,1%	0	0	
		- dochody bieżące	586 000	939 610	940 299	100,1%	939 610	940 299	100,1%	0	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	6 576	6 576	5 326	81,0%	0	0		6 576	5 326	81,0%
		a/ dochody własne w tym:	0	0	1		0	0		0	1	
		- dochody bieżące	0	0	1		0	0		0	1	
		c/ dotacje na podstawie porozumień	6 576	6 576	5 325	81,0%	0	0		6 576	5 325	81,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	271 200	413 752	391 644	94,7%	0	0		413 752	391 644	94,7%
		a/ dochody własne w tym:	0	0	557		0	0		0	557	
		- dochody bieżące	0	0	557		0	0		0	557	
		b/ dotacje na zadania zlecone w tym:	271 200	413 752	391 087	94,5%	0	0		413 752	391 087	94,5%
		- dochody bieżące	271 200	413 752	391 087	94,5%				413 752	391 087	94,5%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym:	40 000	125 667	121 748	96,9%	0	0		125 667	121 748	96,9%
		a/ dochody własne w tym:	40 000	125 667	121 748	96,9%	0	0		125 667	121 748	96,9%
		- dochody bieżące	40 000	125 667	121 748	96,9%	0	0		125 667	121 748	96,9%

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	709 300	901 300	901 181	100,0%	0	0		901 300	901 181	100,0%
		a/ dochody własne w tym:	709 300	901 300	901 181	100,0%	0	0		901 300	901 181	100,0%
		- dochody bieżące	709 300	901 300	901 181	100,0%	0	0		901 300	901 181	100,0%
	85395	Pozostała działalność w tym:	4 335 388	4 408 158	4 176 653	94,7%	251 434	252 178		4 156 724	3 924 475	94,4%
		a/ dochody własne w tym:	4 335 388	4 408 158	4 176 653	94,7%	251 434	252 178		4 156 724	3 924 475	94,4%
		- dochody bieżące	4 335 388	4 408 158	4 176 653	94,7%	251 434	252 178		4 156 724	3 924 475	94,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	26 000	1 907 185	1 613 222	84,6%	1 859 395	1 582 076	85,1%	47 790	31 146	65,2%
		a/ dochody własne w tym:	26 000	1 885 395	1 613 222	85,6%	1 859 395	1 582 076	85,1%	47 790	31 146	65,2%
		- dochody bieżące	26 000	1 907 185	1 613 222	84,6%	1 859 395	1 582 076	85,1%	47 790	31 146	65,2%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	0	0	557		0	0		0	557	
		a/ dochody własne w tym:	0	0	557		0	0		0	557	
		- dochody bieżące	0	0	557		0	0		0	557	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	26 000	26 000	13 582	52,2%	0	0		26 000	13 582	52,2%
		a/ dochody własne w tym:	26 000	26 000	13 582	52,2%	0	0		26 000	13 582	52,2%
		- dochody bieżące	26 000	26 000	13 582	52,2%	0	0		26 000	13 582	52,2%
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	26 000	21 790	17 007	78,0%	0	0		21 790	17 007	78,0%
		a/ dochody własne w tym:	26 000	21 790	17 007	78,0%	0	0		21 790	17 007	78,0%
		- dochody bieżące	26 000	21 790	17 007	78,0%	0	0		21 790	17 007	78,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	0	281 720	271 460	96,4%	281 720	271 460	96,4%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	281 720	271 460	96,4%	281 720	271 460	96,4%	0	0	
		- dochody bieżące	0	281 720	271 460	96,4%	281 720	271 460	96,4%	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	0	1 577 675	1 310 616	83,1%	1 577 675	1 310 616	83,1%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	1 577 675	1 310 616	83,1%	1 577 675	1 310 616	83,1%	0	0	
		- dochody bieżące	0	1 577 675	1 310 616	83,1%	1 577 675	1 310 616	83,1%	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	46 141 935	18 626 333	19 081 295	102,4%	17 976 333	18 426 457	102,5%	650 000	654 838	100,7%
		a/ dochody własne w tym:	46 141 935	18 626 333	19 081 295	102,4%	17 976 333	18 426 457	102,5%	650 000	654 838	100,7%
		- dochody bieżące	11 783 558	7 684 698	7 485 354	97,4%	7 034 698	6 830 516	97,1%	650 000	654 838	100,7%
		- dochody majątkowe	34 358 377	10 941 635	11 595 941	106,0%	10 941 635	11 595 941	106,0%	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	39 962 935	12 494 032	13 070 589	104,6%	12 494 032	13 070 589	104,6%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	39 962 935	12 494 032	13 070 589	104,6%	12 494 032	13 070 589	104,6%	0	0	
		- dochody bieżące	5 604 558	2 336 574	1 474 648	63,1%	2 336 574	1 474 648	63,1%	0	0	
		- dochody majątkowe	34 358 377	10 157 458	11 595 941	114,2%	10 157 458	11 595 941	114,2%	0	0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	0	784 177	109 056	13,9%	784 177	109 056	13,9%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	784 177	109 056	13,9%	784 177	109 056	13,9%	0	0	
		- dochody bieżące	0	0	109 056		0	109 056		0	0	
		- dochody majątkowe	0	784 177	0	0,0%	784 177	0	0,0%	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	0	0	2 451		0	2 451		0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	0	2 451		0	2 451		0	0	
		- dochody bieżące	0	0	2 451		0	2 451		0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	0	0	893		0	893		0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	0	893		0	893		0	0	
		- dochody bieżące	0	0	893		0	893		0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	100 000	100 000	75 442	75,4%	100 000	75 442	75,4%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	100 000	100 000	75 442	75,4%	100 000	75 442	75,4%	0	0	
		- dochody bieżące	100 000	100 000	75 442	75,4%	100 000	75 442	75,4%	0	0	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	1 600 000	2 447 012	1 880 270	76,8%	2 447 012	1 880 270	76,8%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	1 600 000	2 447 012	1 880 270	76,8%	2 447 012	1 880 270	76,8%	0	0	
		- dochody bieżące	1 600 000	2 447 012	1 880 270	76,8%	2 447 012	1 880 270	76,8%	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	4 300 000	2 637 112	2 731 841	103,6%	1 987 112	2 077 613	104,6%	650 000	654 228	100,7%
		a/ dochody własne w tym:	4 300 000	2 637 112	2 731 841	103,6%	1 987 112	2 077 613	104,6%	650 000	654 228	100,7%
		- dochody bieżące	4 300 000	2 637 112	2 731 841	103,6%	1 987 112	2 077 613	104,6%	650 000	654 228	100,7%
	90095	Pozostała działalność w tym:	179 000	164 000	1 210 753	738,3%	164 000	1 210 143	737,9%	0	610	
		a/ dochody własne w tym:	179 000	164 000	1 210 753	738,3%	164 000	1 210 143	737,9%	0	610	
		- dochody bieżące	179 000	164 000	1 210 753	738,3%	164 000	1 210 143	737,9%	0	610	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	16 906 083	3 749 410	5 166 146	137,8%	3 749 410	5 166 146	137,8%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	16 906 083	3 749 410	5 166 146	137,8%	3 749 410	5 166 146	137,8%	0	0	
		- dochody majątkowe	16 906 083	3 749 410	5 166 146	137,8%	3 749 410	5 166 146	137,8%	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	16 906 083	3 749 410	5 166 146	137,8%	3 749 410	5 166 146	137,8%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	16 906 083	3 749 410	5 166 146	137,8%	3 749 410	5 166 146	137,8%	0	0	
		- dochody majątkowe	16 906 083	3 749 410	5 166 146	137,8%	3 749 410	5 166 146	137,8%	0	0	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w tym:	10 000	0	0		0	0		0	0	
		a/ dochody własne w tym:	10 000	0	0		0	0		0	0	
		- dochody bieżące	10 000	0	0		0	0		0	0	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody w tym:	10 000	0	0		0	0		0	0	
		a/ dochody własne w tym:	10 000	0	0		0	0		0	0	
		- dochody bieżące	10 000	0	0		0	0		0	0	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach	ogółem	6:5	plan	wykonanie	9:8	plan	wykonanie	12:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		Kultura fizyczna w tym:	4 630 000	4 630 000	4 379 377	94,6%	4 630 000	4 379 377	94,6%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	4 630 000	4 630 000	4 379 377	94,6%	4 630 000	4 379 377	94,6%	0	0	
		- dochody bieżące	4 630 000	4 630 000	4 364 329	94,3%	4 630 000	4 364 329	94,3%	0	0	
		- dochody majątkowe	0	0	15 048		0	15 048		0	0	
92604		Instytucje kultury fizycznej w tym:	4 630 000	4 630 000	4 368 332	94,3%	4 630 000	4 368 332	94,3%	0	0	
		a/ dochody własne w tym:	4 630 000	4 630 000	4 368 332	94,3%	4 630 000	4 368 332	94,3%	0	0	
		- dochody bieżące	4 630 000	4 630 000	4 353 284	94,0%	4 630 000	4 353 284	94,0%	0	0	
		- dochody majątkowe	0	0	15 048		0	15 048		0	0	
92695		Pozostała działalność w tym:	0	0	11 045		0	11 045		0	0	
		a/ dochody własne w tym:	0	0	11 045		0	11 045		0	0	
		- dochody bieżące	0	0	11 045		0	11 045		0	0	

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓLEM W TYM:	777 653 331	793 631 867	767 218 417	96,7%	635 159 109	611 621 152	96,3%	158 472 758	155 597 265	98,2%
		1. wydatki bieżące	649 720 791	685 268 297	670 930 174	97,9%	531 756 940	519 837 693	97,8%	153 511 357	151 092 481	98,4%
		2. wydatki majątkowe	127 932 540	108 363 570	96 288 243	88,9%	103 402 169	91 783 459	88,8%	4 961 401	4 504 784	90,8%
		I. Wydatki na zadania własne	724 094 451	733 431 486	707 705 804	96,5%	594 752 931	571 614 526	96,1%	138 678 555	136 091 278	98,1%
		1. wydatki bieżące	596 161 911	625 218 611	611 502 633	97,8%	491 392 582	479 872 887	97,7%	133 826 029	131 629 746	98,4%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	499 306 134	514 896 314	505 982 687	98,3%	410 052 270	401 763 209	98,0%	104 844 044	104 219 478	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 458 426	304 280 508	303 584 559	99,8%	223 669 181	223 267 932	99,8%	80 611 327	80 316 627	99,6%
		- statutowe	202 847 708	210 615 806	202 398 128	96,1%	186 383 089	178 495 277	95,8%	24 232 717	23 902 851	98,6%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 513 987	38 708 373	38 012 707	98,2%	33 715 704	33 075 563	98,1%	4 992 669	4 937 144	98,9%
		c/ dotacje	47 649 598	49 101 857	48 778 690	99,3%	35 187 406	34 866 941	99,1%	13 914 451	13 911 749	100,0%
		d/ obsługa długu j.s.t.	9 500 000	7 920 741	7 823 347	98,8%	7 920 741	7 823 347	98,8%	0	0	
		e/ poręczenia i gwarancje	1 721 163	209 918	0	0,0%	209 918	0	0,0%	0	0	
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 471 029	14 381 408	10 905 202	75,8%	4 306 543	2 343 827	54,4%	10 074 865	8 561 375	85,0%
		2. wydatki majątkowe	127 932 540	108 212 875	96 203 171	88,9%	103 360 349	91 741 639	88,8%	4 852 526	4 461 532	91,9%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	115 732 540	78 499 875	66 490 171	84,7%	73 647 349	62 028 639	84,2%	4 852 526	4 461 532	91,9%
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 313 564	56 583 579	46 617 128	82,4%	56 310 449	46 343 999	82,3%	273 130	273 129	100,0%
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 200 000	29 713 000	29 713 000	100,0%	29 713 000	29 713 000	100,0%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	51 067 996	57 467 864	57 109 345	99,4%	39 662 950	39 408 427	99,4%	17 804 914	17 700 918	99,4%
		1. wydatki bieżące	51 067 996	57 317 169	57 024 273	99,5%	39 621 130	39 366 607	99,4%	17 696 039	17 657 666	99,8%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 142 004	22 760 523	22 635 027	99,4%	5 501 746	5 414 622	98,4%	17 258 777	17 220 405	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 008 466	12 715 797	12 672 804	99,7%	4 054 291	4 029 485	99,4%	8 661 506	8 643 319	99,8%
		- statutowe	9 133 538	10 044 726	9 962 223	99,2%	1 447 455	1 385 137	95,7%	8 597 271	8 577 086	99,8%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 925 992	34 548 132	34 380 732	99,5%	34 110 870	33 943 471	99,5%	437 262	437 261	100,0%
		c/ dotacje	0	8 514	8 514	100,0%	8 514	8 514	100,0%			
		2. wydatki majątkowe	0	150 695	85 072	56,5%	41 820	41 820		108 875	43 252	39,7%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	150 695	85 072	56,5%	41 820	41 820		108 875	43 252	39,7%
		III. Wydatki na podstawie porozumień	2 490 884	2 732 517	2 403 268	88,0%	743 228	598 199	80,5%	1 989 289	1 805 069	90,7%
		1. wydatki bieżące	2 490 884	2 732 517	2 403 268	88,0%	743 228	598 199	80,5%	1 989 289	1 805 069	90,7%
		a/ dotacje	2 490 884	2 732 517	2 403 268	88,0%	743 228	598 199	80,5%	1 989 289	1 805 069	90,7%

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i Łowiectwo	4 650	4 650	3 606	77,5%	3 650	3 102	85,0%	1 000	504	50,4%
		I. Wydatki na zadania własne	4 650	4 650	3 606	77,5%	3 650	3 102	85,0%	1 000	504	50,4%
		1. wydatki bieżące	4 650	4 650	3 606	77,5%	3 650	3 102	85,0%	1 000	504	50,4%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 650	4 650	3 606	77,5%	3 650	3 102	85,0%	1 000	504	50,4%
		- statutowe	4 650	4 650	3 606	77,5%	3 650	3 102	85,0%	1 000	504	50,4%
01030		Izby rolnicze	3 650	3 650	3 102	85,0%	3 650	3 102	85,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	3 650	3 650	3 102	85,0%	3 650	3 102	85,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	3 650	3 650	3 102	85,0%	3 650	3 102	85,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 650	3 650	3 102	85,0%	3 650	3 102	85,0%	0	0	
		- statutowe	3 650	3 650	3 102	85,0%	3 650	3 102	85,0%	0	0	
01095		Pozostała działalność	1 000	1 000	504	50,4%	0	0		1 000	504	50,4%
		I. Wydatki na zadania własne	1 000	1 000	504	50,4%	0	0		1 000	504	50,4%
		1. wydatki bieżące	1 000	1 000	504	50,4%	0	0		1 000	504	50,4%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000	1 000	504	50,4%	0	0		1 000	504	50,4%
		- statutowe	1 000	1 000	504	50,4%	0	0		1 000	504	50,4%
020		Leśnictwo	23 300	29 440	29 406	99,9%	0	0		29 440	29 406	99,9%
		I. Wydatki na zadania własne	23 300	29 440	29 406	99,9%	0	0	0,0%	29 440	29 406	99,9%
		1. wydatki bieżące	23 300	29 440	29 406	99,9%	0	0	0,0%	29 440	29 406	99,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 300	29 440	29 406	99,9%	0	0	0,0%	29 440	29 406	99,9%
		- statutowe	23 300	29 440	29 406	99,9%	0	0	0,0%	29 440	29 406	99,9%
02001		Gospodarka leśna	10 000	0	0		0	0		0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	10 000	0	0		0	0		0	0	
		1. wydatki bieżące	10 000	0	0		0	0		0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000	0	0		0	0		0	0	
		- statutowe	10 000	0	0		0	0		0	0	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 300	29 440	29 406	99,9%	0	0		29 440	29 406	99,9%
		I. Wydatki na zadania własne	13 300	29 440	29 406	99,9%	0	0		29 440	29 406	99,9%
		1. wydatki bieżące	13 300	29 440	29 406	99,9%	0	0		29 440	29 406	99,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 300	29 440	29 406	99,9%	0	0		29 440	29 406	99,9%
		- statutowe	13 300	29 440	29 406	99,9%	0	0		29 440	29 406	99,9%
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 000	33 210	33 210	100,0%	33 210	33 210		0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	20 000	33 210	33 210	100,0%	33 210	33 210		0	0	
		1. wydatki bieżące	20 000	33 210	33 210	100,0%	33 210	33 210		0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000	33 210	33 210	100,0%	33 210	33 210		0	0	
		- statutowe	20 000	33 210	33 210	100,0%	33 210	33 210		0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10095	Pozostała działalność	20 000	33 210	33 210	100,0%	33 210	33 210		0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	20 000	33 210	33 210	100,0%	33 210	33 210		0	0	
		1. wydatki bieżące	20 000	33 210	33 210	100,0%	33 210	33 210		0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000	33 210	33 210	100,0%	33 210	33 210		0	0	
		- statutowe	20 000	33 210	33 210	100,0%	33 210	33 210	100,0%	0	0	
600		Transport i Łączność	76 366 316	74 899 365	72 982 710	97,4%	70 301 680	68 485 736	97,4%	4 597 685	4 496 974	97,8%
		I. Wydatki na zadania własne	76 348 316	74 879 235	72 962 589	97,4%	70 281 550	68 465 615	97,4%	4 597 685	4 496 974	97,8%
		1. wydatki bieżące	54 356 780	52 537 991	52 326 946	99,6%	48 875 306	48 749 889	99,7%	3 662 685	3 577 057	97,7%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 356 780	52 537 991	52 326 946	99,6%	48 875 306	48 749 889	99,7%	3 662 685	3 577 057	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	0		0	0		0	0	
		- statutowe	54 346 780	52 537 991	52 326 946	99,6%	48 875 306	48 749 889	99,7%	3 662 685	3 577 057	97,7%
		2. wydatki majątkowe	21 991 536	22 341 244	20 635 643	92,4%	21 406 244	19 715 726	92,1%	935 000	919 917	98,4%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	21 991 536	22 341 244	20 635 643	92,4%	21 406 244	19 715 726	92,1%	935 000	919 917	98,4%
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9 967 385	16 588 770	15 312 309	92,3%	16 588 770	15 312 309	92,3%	0	0	
		III. Wydatki na podstawie porozumień	18 000	20 130	20 121	100,0%	20 130	20 121	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	18 000	20 130	20 121	100,0%	20 130	20 121	100,0%	0	0	
		a/ dotacje	18 000	20 130	20 121	100,0%	20 130	20 121	100,0%	0	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	47 776 780	47 776 780	47 774 155	100,0%	47 776 780	47 774 155	100,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	47 776 780	47 776 780	47 774 155	100,0%	47 776 780	47 774 155	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	47 776 780	47 776 780	47 774 155	100,0%	47 776 780	47 774 155	100,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 776 780	47 776 780	47 774 155	100,0%	47 776 780	47 774 155	100,0%	0	0	
		- statutowe	47 776 780	47 776 780	47 774 155	100,0%	47 776 780	47 774 155	100,0%	0	0	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 700 000	4 460 919	4 408 027	98,8%	0	0		4 460 919	4 408 027	98,8%
		I. Wydatki na zadania własne	4 700 000	4 460 919	4 408 027	98,8%	0	0		4 460 919	4 408 027	98,8%
		1. wydatki bieżące	4 700 000	3 525 919	3 488 110	98,9%	0	0		3 525 919	3 488 110	98,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 700 000	3 525 919	3 488 110	98,9%	0	0		3 525 919	3 488 110	98,9%
		- statutowe	4 700 000	3 525 919	3 488 110	98,9%	0	0		3 525 919	3 488 110	98,9%
		2. wydatki majątkowe	0	935 000	919 917	98,4%	0	0		935 000	919 917	98,4%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	935 000	919 917	98,4%	0	0		935 000	919 917	98,4%
60016		Drogi publiczne gminne	23 686 536	22 504 770	20 691 460	91,9%	22 504 770	20 691 460	91,9%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	23 686 536	22 504 770	20 691 460	91,9%	22 504 770	20 691 460	91,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	1 695 000	1 098 526	975 734	88,8%	1 098 526	975 734	88,8%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 695 000	1 098 526	975 734	88,8%	1 098 526	975 734	88,8%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	0		0	0		0	0	
		- statutowe	1 685 000	1 098 526	975 734	88,8%	1 098 526	975 734	88,8%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. wydatki majątkowe	21 991 536	21 406 244	19 715 726	92,1%	21 406 244	19 715 726	92,1%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	21 991 536	21 406 244	19 715 726	92,1%	21 406 244	19 715 726	92,1%	0	0	
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9 967 385	16 588 770	15 312 309	92,3%	16 588 770	15 312 309	92,3%	0	0	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	18 000	20 130	20 121	100,0%	20 130	20 121	100,0%	0	0	
		III. Wydatki na podstawie porozumień	18 000	20 130	20 121	100,0%	20 130	20 121	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	18 000	20 130	20 121	100,0%	20 130	20 121	100,0%	0	0	
		a/ dotacje	18 000	20 130	20 121	100,0%	20 130	20 121	100,0%	0	0	
60095		Pozostała działalność	185 000	136 766	88 947	65,0%	0	0		136 766	88 947	65,0%
		I. Wydatki na zadania własne	185 000	136 766	88 947	65,0%	0	0		136 766	88 947	65,0%
		1. wydatki bieżące	185 000	136 766	88 947	65,0%	0	0		136 766	88 947	65,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	185 000	136 766	88 947	65,0%	0	0		136 766	88 947	65,0%
		- statutowe	185 000	136 766	88 947	65,0%	0	0		136 766	88 947	65,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 072 777	15 227 119	14 547 144	95,5%	14 910 735	14 231 218	95,4%	316 384	315 926	99,9%
		I. Wydatki na zadania własne	11 962 393	14 910 735	14 231 218	95,4%	14 910 735	14 231 218	95,4%	0	0	
		1. wydatki bieżące	11 012 393	13 272 361	12 592 844	94,9%	13 272 361	12 592 844	94,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 012 393	7 739 427	7 059 910	91,2%	7 739 427	7 059 910	91,2%	0	0	
		- statutowe	5 012 393	7 739 427	7 059 910	91,2%	7 739 427	7 059 910	91,2%	0	0	
		c/ dotacje	6 000 000	5 532 934	5 532 934	100,0%	5 532 934	5 532 934	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	950 000	1 638 374	1 638 374	100,0%	1 638 374	1 638 374	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	950 000	1 638 374	1 638 374	100,0%	1 638 374	1 638 374	100,0%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	110 384	316 384	315 926	99,9%	0	0		316 384	315 926	99,9%
		1. wydatki bieżące	110 384	316 384	315 926	99,9%	0	0		316 384	315 926	99,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	110 384	316 384	315 926	99,9%	0	0		316 384	315 926	99,9%
		- statutowe	110 384	316 384	315 926	99,9%	0	0		316 384	315 926	99,9%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%	6 000 000	6 000 000	100,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%	6 000 000	6 000 000	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	6 000 000	5 532 934	5 532 934	100,0%	5 532 934	5 532 934	100,0%	0	0	
		c/ dotacje	6 000 000	5 532 934	5 532 934	100,0%	5 532 934	5 532 934	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	467 066	467 066	100,0%	467 066	467 066	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	467 066	467 066	100,0%	467 066	467 066	100,0%	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 850 277	7 797 619	7 182 328	92,1%	7 481 235	6 866 402	91,8%	316 384	315 926	99,9%
		I. Wydatki na zadania własne	4 739 893	7 481 235	6 866 402	91,8%	7 481 235	6 866 402	91,8%	0	0	
		1. wydatki bieżące	3 789 893	6 309 927	5 695 094	90,3%	6 309 927	5 695 094	90,3%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 789 893	6 309 927	5 695 094	90,3%	6 309 927	5 695 094	90,3%	0	0	
		- statutowe	3 789 893	6 309 927	5 695 094	90,3%	6 309 927	5 695 094	90,3%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. wydatki majątkowe	950 000	1 171 308	1 171 308	100,0%	1 171 308	1 171 308	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	950 000	1 171 308	1 171 308	100,0%	1 171 308	1 171 308	100,0%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	110 384	316 384	315 926	99,9%	0	0		316 384	315 926	99,9%
		1. wydatki bieżące	110 384	316 384	315 926	99,9%	0	0		316 384	315 926	99,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	110 384	316 384	315 926	99,9%	0	0		316 384	315 926	99,9%
		- statutowe	110 384	316 384	315 926	99,9%	0	0		316 384	315 926	99,9%
70095		Pozostała działalność	1 222 500	1 429 500	1 364 816	95,5%	1 429 500	1 364 816	95,5%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	1 222 500	1 429 500	1 364 816	95,5%	1 429 500	1 364 816	95,5%	0	0	
		1. wydatki bieżące	1 222 500	1 429 500	1 364 816	95,5%	1 429 500	1 364 816	95,5%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 222 500	1 429 500	1 364 816	95,5%	1 429 500	1 364 816	95,5%	0	0	
		- statutowe	1 222 500	1 429 500	1 364 816	95,5%	1 429 500	1 364 816	95,5%	0	0	
710		Działalność usługowa	3 582 554	1 757 360	1 541 039	87,7%	653 175	572 522	87,7%	1 104 185	968 517	87,7%
		I. Wydatki na zadania własne	2 858 938	1 021 044	870 586	85,3%	653 175	572 522	87,7%	367 869	298 064	81,0%
		1. wydatki bieżące	2 858 938	986 619	870 586	88,2%	653 175	572 522	87,7%	333 444	298 064	89,4%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 782 138	887 126	787 597	88,8%	553 682	489 533	88,4%	333 444	298 064	89,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 566	234 089	199 454	85,2%	90 645	73 828	81,4%	143 444	125 626	87,6%
		- statutowe	2 473 572	653 037	588 143	90,1%	463 037	415 705	89,8%	190 000	172 438	90,8%
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 800	99 493	82 989	83,4%	99 493	82 989	83,4%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	34 425	0	0,0%	0	0		34 425	0	0,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	34 425	0	0,0%	0	0		34 425	0	0,0%
		II. Wydatki na zadania zlecone	723 616	736 316	670 453	91,1%	0	0		736 316	670 453	91,1%
		1. wydatki bieżące	723 616	655 741	655 453	100,0%	0	0		655 741	655 453	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	723 616	654 741	654 453	100,0%	0	0		654 741	654 453	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 741	604 375	604 373	100,0%	0	0		604 375	604 373	100,0%
		- statutowe	86 875	50 366	50 080	99,4%	0	0		50 366	50 080	99,4%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	100,0%	0	0		1 000	1 000	100,0%
		2. wydatki majątkowe	0	80 575	15 000	18,6%	0	0		80 575	15 000	18,6%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	80 575	15 000	18,6%	0	0		80 575	15 000	18,6%
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 960 541	49 396	26 694	54,0%	49 396	26 694	54,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	1 960 541	49 396	26 694	54,0%	49 396	26 694	54,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	1 960 541	49 396	26 694	54,0%	49 396	26 694	54,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 960 541	49 396	26 694	54,0%	49 396	26 694	54,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 400	19 560	10 250	52,4%	19 560	10 250	52,4%	0	0	
		- statutowe	1 921 141	29 836	16 444	55,1%	29 836	16 444	55,1%	0	0	

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	171 285	271 285	153 466	56,6%	0	0		271 285	153 466	56,6%
		I. Wydatki na zadania własne	143 444	177 869	125 626	70,6%	0	0		177 869	125 626	70,6%
		1. wydatki bieżące	143 444	143 444	125 626	87,6%	0	0		143 444	125 626	87,6%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	143 444	143 444	125 626	87,6%	0	0		143 444	125 626	87,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 444	143 444	125 626	87,6%	0	0		143 444	125 626	87,6%
		2. wydatki majątkowe	0	34 425	0	0,0%	0	0		34 425	0	0,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	34 425	0	0,0%	0	0		34 425	0	0,0%
		II. Wydatki na zadania zlecone	27 841	93 416	27 840	29,8%	0	0		93 416	27 840	29,8%
		1. wydatki bieżące	27 841	27 841	27 840	100,0%	0	0		27 841	27 840	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 841	27 841	27 840	100,0%	0	0		27 841	27 840	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 841	27 841	27 840	100,0%	0	0		27 841	27 840	100,0%
		2. wydatki majątkowe	0	65 575	0	0,0%	0	0		65 575	0	0,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	65 575	0	0,0%	0	0		65 575	0	0,0%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	65 575	0	0		0	0		0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	65 575	0	0		0	0		0	0	
		1. wydatki bieżące	65 575	0	0		0	0		0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 575	0	0		0	0		0	0	
		- statutowe	65 575	0	0		0	0		0	0	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 600	85 090	73 290	86,1%	67 300	55 786	82,9%	17 790	17 504	98,4%
		I. Wydatki na zadania własne	79 300	67 300	55 786	82,9%	67 300	55 786	82,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	79 300	67 300	55 786	82,9%	67 300	55 786	82,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	79 300	67 300	55 786	82,9%	67 300	55 786	82,9%	0	0	
		- statutowe	79 300	67 300	55 786	82,9%	67 300	55 786	82,9%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	21 300	17 790	17 504	98,4%	0	0		17 790	17 504	98,4%
		1. wydatki bieżące	21 300	17 790	17 504	98,4%	0	0		17 790	17 504	98,4%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 300	17 790	17 504	98,4%	0	0		17 790	17 504	98,4%
		- statutowe	21 300	17 790	17 504	98,4%	0	0		17 790	17 504	98,4%
71015		Nadzór budowlany	668 900	685 110	685 103	100,0%	0	0		685 110	685 103	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	60 000	60 000	59 994	100,0%	0	0		60 000	59 994	100,0%
		1. wydatki bieżące	60 000	60 000	59 994	100,0%	0	0		60 000	59 994	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000	60 000	59 994	100,0%	0	0		60 000	59 994	100,0%
		- statutowe	60 000	60 000	59 994	100,0%	0	0		60 000	59 994	100,0%

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II. Wydatki na zadania zlecone	608 900	625 110	625 109	100,0%	0	0		625 110	625 109	100,0%
		1. wydatki bieżące	608 900	610 110	610 109	100,0%	0	0		610 110	610 109	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	608 900	609 110	609 109	100,0%	0	0		609 110	609 109	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 900	576 534	576 533	100,0%	0	0		576 534	576 533	100,0%
		- statutowe	0	32 576	32 576	100,0%	0	0		32 576	32 576	100,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000	100,0%	0	0		1 000	1 000	100,0%
		2. wydatki majątkowe	0	15 000	15 000	100,0%	0	0		15 000	15 000	100,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		15 000	15 000	100,0%				15 000	15 000	100,0%
	71020	Organizacja targów i wystaw	59 631	74 631	71 938	96,4%	74 631	71 938	96,4%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	59 631	74 631	71 938	96,4%	74 631	71 938	96,4%	0	0	
		1. wydatki bieżące	59 631	74 631	71 938	96,4%	74 631	71 938	96,4%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	59 631	74 631	71 938	96,4%	74 631	71 938	96,4%	0	0	
		- statutowe	59 631	74 631	71 938	96,4%	74 631	71 938	96,4%			
	71035	Cmentarze	12 100	12 100	12 100	100,0%	12 100	12 100	100,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	12 100	12 100	12 100	100,0%	12 100	12 100	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	12 100	12 100	12 100	100,0%	12 100	12 100	100,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 100	12 100	12 100	100,0%	12 100	12 100	100,0%	0	0	
		- statutowe	12 100	12 100	12 100	100,0%	12 100	12 100	100,0%	0	0	
	71095	Pozostała działalność	543 922	579 748	518 448	89,4%	449 748	406 004	90,3%	130 000	112 444	86,5%
		I. Wydatki na zadania własne	543 922	579 748	518 448	89,4%	449 748	406 004	90,3%	130 000	112 444	86,5%
		1. wydatki bieżące	543 922	579 748	518 448	89,4%	449 748	406 004	90,3%	130 000	112 444	86,5%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	467 122	480 255	435 459	90,7%	350 255	323 015	92,2%	130 000	112 444	86,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 722	71 085	63 578	89,4%	71 085	63 578	89,4%			
		- statutowe	341 400	409 170	371 881	90,9%	279 170	259 437	92,9%	130 000	112 444	86,5%
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 800	99 493	82 989	83,4%	99 493	82 989	83,4%	0	0	
	720	Informatyka	19 130 499	14 612 879	9 340 017	63,9%	14 612 879	9 340 017	63,9%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	19 130 499	14 612 879	9 340 017	63,9%	14 612 879	9 340 017	63,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	10 369	0	0		0	0		0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 369	0	0		0	0		0	0	
		- statutowe	10 369	0	0		0	0		0	0	
		2. wydatki majątkowe	19 120 130	14 612 879	9 340 017	63,9%	14 612 879	9 340 017	63,9%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	19 120 130	14 612 879	9 340 017	63,9%	14 612 879	9 340 017	63,9%	0	0	
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	19 120 038	14 606 787	9 336 336	63,9%	14 606 787	9 336 336	63,9%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	72095	Pozostała działalność	19 130 499	14 612 879	9 340 017	63,9%	14 612 879	9 340 017	63,9%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	19 130 499	14 612 879	9 340 017	63,9%	14 612 879	9 340 017	63,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	10 369	0	0		0	0		0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 369	0	0		0	0		0	0	
		- statutowe	10 369	0	0		0	0		0	0	
		2. wydatki majątkowe	19 120 130	14 612 879	9 340 017	63,9%	14 612 879	9 340 017	63,9%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	19 120 130	14 612 879	9 340 017	63,9%	14 612 879	9 340 017	63,9%	0	0	
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	19 120 038	14 606 787	9 336 336	63,9%	14 606 787	9 336 336	63,9%	0	0	
750		Administracja publiczna	51 349 807	51 063 850	49 661 461	97,3%	44 610 804	43 291 786	97,0%	6 453 046	6 369 675	98,7%
		I. Wydatki na zadania własne	50 085 808	49 760 723	48 365 186	97,2%	43 871 709	42 552 693	97,0%	5 889 014	5 812 493	98,7%
		1. wydatki bieżące	49 795 808	49 007 754	47 912 916	97,8%	43 118 740	42 100 423	97,6%	5 889 014	5 812 493	98,7%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	48 757 808	47 572 152	46 789 880	98,4%	41 683 138	40 977 387	98,3%	5 889 014	5 812 493	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 673 386	38 160 452	37 895 482	99,3%	33 786 348	33 591 161	99,4%	4 374 104	4 304 321	98,4%
		- statutowe	10 084 422	9 411 700	8 894 398	94,5%	7 896 790	7 386 226	93,5%	1 514 910	1 508 172	99,6%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 000	1 071 310	1 040 910	97,2%	1 071 310	1 040 910	97,2%	0	0	
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	364 292	82 126	22,5%	364 292	82 126	22,5%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	290 000	752 969	452 270	60,1%	752 969	452 270	60,1%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	90 000	552 969	252 270	45,6%	552 969	252 270	45,6%	0	0	
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	517 502	235 312	45,5%	517 502	235 312	45,5%	0	0	
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	200 000	200 000	100,0%	200 000	200 000	100,0%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	1 263 999	1 303 127	1 296 275	99,5%	739 095	739 093	100,0%	564 032	557 182	98,8%
		1. wydatki bieżące	1 263 999	1 303 127	1 296 275	99,5%	739 095	739 093	100,0%	564 032	557 182	98,8%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 263 999	1 303 127	1 296 275	99,5%	739 095	739 093	100,0%	564 032	557 182	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 119	1 273 986	1 273 083	99,9%	734 732	734 731	100,0%	539 254	538 352	99,8%
		- statutowe	20 880	29 141	23 192	79,6%	4 363	4 362	100,0%	24 778	18 830	76,0%
75011		Urzędy wojewódzkie	5 219 327	5 258 455	5 195 450	98,8%	4 751 423	4 688 419	98,7%	507 032	507 031	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	4 012 328	4 012 328	3 949 326	98,4%	4 012 328	3 949 326	98,4%	0	0	
		1. wydatki bieżące	4 012 328	4 012 328	3 949 326	98,4%	4 012 328	3 949 326	98,4%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 012 328	4 012 328	3 949 326	98,4%	4 012 328	3 949 326	98,4%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 012 328	4 012 328	3 949 326	98,4%	4 012 328	3 949 326	98,4%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II. Wydatki na zadania zlecone	1 206 999	1 246 127	1 246 124	100,0%	739 095	739 093	100,0%	507 032	507 031	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 206 999	1 246 127	1 246 124	100,0%	739 095	739 093	100,0%	507 032	507 031	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 206 999	1 246 127	1 246 124	100,0%	739 095	739 093	100,0%	507 032	507 031	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 519	1 241 764	1 241 762	100,0%	734 732	734 731	100,0%	507 032	507 031	100,0%
		- statutowe	480	4 363	4 362	100,0%	4 363	4 362	100,0%	0	0	
75020		Starostwa powiatowe	6 012 783	5 889 014	5 812 493	98,7%	0	0		5 889 014	5 812 493	98,7%
		I. Wydatki na zadania własne	6 012 783	5 889 014	5 812 493	98,7%	0	0		5 889 014	5 812 493	98,7%
		1. wydatki bieżące	6 012 783	5 889 014	5 812 493	98,7%	0	0		5 889 014	5 812 493	98,7%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 012 783	5 889 014	5 812 493	98,7%	0	0		5 889 014	5 812 493	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 462 783	4 374 104	4 304 321	98,4%	0	0		4 374 104	4 304 321	98,4%
		- statutowe	1 550 000	1 514 910	1 508 172	99,6%	0	0		1 514 910	1 508 172	99,6%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000	859 000	818 949	95,3%	859 000	818 949	95,3%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	850 000	859 000	818 949	95,3%	859 000	818 949	95,3%	0	0	
		1. wydatki bieżące	850 000	859 000	818 949	95,3%	859 000	818 949	95,3%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 500	29 000	18 659	64,3%	29 000	18 659	64,3%	0	0	
		- statutowe	29 500	29 000	18 659	64,3%	29 000	18 659	64,3%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 500	830 000	800 290	96,4%	830 000	800 290	96,4%	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 496 197	37 671 658	36 476 087	96,8%	37 671 658	36 476 087	96,8%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	37 496 197	37 671 658	36 476 087	96,8%	37 671 658	36 476 087	96,8%	0	0	
		1. wydatki bieżące	37 496 197	37 122 256	36 227 384	97,6%	37 122 256	36 227 384	97,6%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 448 697	36 696 654	36 084 638	98,3%	36 696 654	36 084 638	98,3%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 158 275	29 739 020	29 613 329	99,6%	29 739 020	29 613 329	99,6%	0	0	
		- statutowe	7 290 422	6 957 634	6 471 309	93,0%	6 957 634	6 471 309	93,0%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500	61 310	60 620	98,9%	61 310	60 620	98,9%	0	0	
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	364 292	82 126	22,5%	364 292	82 126	22,5%			
		2. wydatki majątkowe	0	549 402	248 703	45,3%	549 402	248 703	45,3%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	549 402	248 703	45,3%	549 402	248 703	45,3%	0	0	
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	517 502	235 312	45,5%	517 502	235 312	45,5%	0	0	
75045		Kwalifikacja wojskowa	57 000	57 000	50 151	88,0%	0	0		57 000	50 151	88,0%
		II. Wydatki na zadania zlecone	57 000	57 000	50 151	88,0%	0	0		57 000	50 151	88,0%
		1. wydatki bieżące	57 000	57 000	50 151	88,0%	0	0		57 000	50 151	88,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	57 000	57 000	50 151	88,0%	0	0		57 000	50 151	88,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600	32 222	31 321	97,2%	0	0		32 222	31 321	97,2%
		- statutowe	20 400	24 778	18 830	76,0%	0	0		24 778	18 830	76,0%

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000	528 542	517 907	98,0%	528 542	517 907	98,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	700 000	528 542	517 907	98,0%	528 542	517 907	98,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	610 000	524 975	514 340	98,0%	524 975	514 340	98,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	610 000	524 975	514 340	98,0%	524 975	514 340	98,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0		0	0		0	0	
		- statutowe	605 000	524 975	514 340	98,0%	524 975	514 340	98,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	90 000	3 567	3 567	100,0%	3 567	3 567	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	90 000	3 567	3 567	100,0%	3 567	3 567	100,0%			
	75095	Pozostała działalność	1 014 500	800 181	790 424	98,8%	800 181	790 424	98,8%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	1 014 500	800 181	790 424	98,8%	800 181	790 424	98,8%	0	0	
		1. wydatki bieżące	814 500	600 181	590 424	98,4%	600 181	590 424	98,4%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	644 500	420 181	410 424	97,7%	420 181	410 424	97,7%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	28 506	81,4%	35 000	28 506	81,4%	0	0	
		- statutowe	609 500	385 181	381 918	99,2%	385 181	381 918	99,2%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	180 000	180 000	100,0%	180 000	180 000	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	200 000	200 000	200 000	100,0%	200 000	200 000	100,0%	0	0	
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	200 000	200 000	100,0%	200 000	200 000	100,0%	0	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 700	1 253 577	1 229 854	98,1%	1 253 577	1 229 854	98,1%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	32 700	1 253 577	1 229 854	98,1%	1 253 577	1 229 854	98,1%	0	0	
		1. wydatki bieżące	32 700	1 253 577	1 229 854	98,1%	1 253 577	1 229 854	98,1%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 700	552 020	551 264	99,9%	552 020	551 264	99,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 700	337 707	336 959	99,8%	337 707	336 959	99,8%	0	0	
		- statutowe	0	214 313	214 305	100,0%	214 313	214 305	100,0%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	701 557	678 590	96,7%	701 557	678 590	96,7%	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 700	32 700	32 519	99,4%	32 700	32 519	99,4%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	32 700	32 700	32 519	99,4%	32 700	32 519	99,4%	0	0	
		1. wydatki bieżące	32 700	32 700	32 519	99,4%	32 700	32 519	99,4%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 700	32 700	32 519	99,4%	32 700	32 519	99,4%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 700	32 700	32 519	99,4%	32 700	32 519	99,4%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	905 663	882 133	97,4%	905 663	882 133	97,4%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	905 663	882 133	97,4%	905 663	882 133	97,4%	0	0	
		1. wydatki bieżące	0	905 663	882 133	97,4%	905 663	882 133	97,4%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	385 114	384 550	99,9%	385 114	384 550	99,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	195 137	194 575	99,7%	195 137	194 575	99,7%	0	0	
		- statutowe	0	189 977	189 975	100,0%	189 977	189 975	100,0%			
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	520 549	497 583	95,6%	520 549	497 583	95,6%			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	315 214	315 202	100,0%	315 214	315 202	100,0%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	315 214	315 202	100,0%	315 214	315 202	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	0	315 214	315 202	100,0%	315 214	315 202	100,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	134 206	134 195	100,0%	134 206	134 195	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	109 870	109 865	100,0%	109 870	109 865	100,0%			
		- statutowe	0	24 336	24 330	100,0%	24 336	24 330	100,0%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	181 008	181 007	100,0%	181 008	181 007	100,0%			
752		Obrona narodowa	5 100	5 100	0	0,0%	5 100	0	0,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	4 000	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	4 000	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
		- statutowe	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
	75201	Wojska Lądowe	4 000	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	4 000	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	4 000	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	
		- statutowe	1 100	1 100	0	0,0%	1 100	0	0,0%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 977 700	14 535 545	14 377 937	98,9%	4 399 586	4 342 742	98,7%	10 135 959	10 035 195	99,0%
		I. Wydatki na zadania własne	5 752 900	5 787 559	5 630 015	97,3%	4 399 586	4 342 742	98,7%	1 387 973	1 287 273	92,7%
		1. wydatki bieżące	4 982 900	5 195 236	5 068 788	97,6%	4 311 086	4 274 242	99,1%	884 150	794 546	89,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 849 900	5 031 836	4 905 396	97,5%	4 156 486	4 119 648	99,1%	875 350	785 748	89,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 375 643	4 372 374	4 292 483	98,2%	3 669 324	3 666 882	99,9%	703 050	625 601	89,0%
		- statutowe	474 257	659 462	612 913	92,9%	487 162	452 766	92,9%	172 300	160 147	92,9%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000	119 600	119 594	100,0%	119 600	119 594	100,0%	0	0	
		c/ dotacje	20 000	43 800	43 798	100,0%	35 000	35 000	100,0%	8 800	8 798	100,0%
		2. wydatki majątkowe	770 000	592 323	561 227	94,8%	88 500	68 500	77,4%	503 823	492 727	97,8%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	770 000	592 323	561 227	94,8%	88 500	68 500	77,4%	503 823	492 727	97,8%
		II. Wydatki na zadania zlecone	8 224 800	8 747 986	8 747 922	100,0%	0	0		8 747 986	8 747 922	100,0%
		1. wydatki bieżące	8 224 800	8 719 686	8 719 670	100,0%	0	0		8 719 686	8 719 670	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 807 752	8 283 424	8 283 409	100,0%	0	0		8 283 424	8 283 409	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 298 858	7 144 643	7 144 633	100,0%	0	0		7 144 643	7 144 633	100,0%
		- statutowe	508 894	1 138 781	1 138 776	100,0%	0	0		1 138 781	1 138 776	100,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 048	436 262	436 261	100,0%	0	0		436 262	436 261	100,0%
		2. wydatki majątkowe	0	28 300	28 252	99,8%	0	0		28 300	28 252	99,8%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	28 300	28 252	99,8%	0	0		28 300	28 252	99,8%
75403		Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000	20 000	100,0%	0	0		20 000	20 000	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	20 000	20 000	20 000	100,0%	0	0		20 000	20 000	100,0%
		1. wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0%	0	0		20 000	20 000	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000	20 000	20 000	100,0%	0	0		20 000	20 000	100,0%
		- statutowe	20 000	20 000	20 000	100,0%	0	0		20 000	20 000	100,0%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	400 000	417 390	416 437	99,8%	0	0		417 390	416 437	99,8%
		I. Wydatki na zadania własne	400 000	417 390	416 437	99,8%	0	0		417 390	416 437	99,8%
		1. wydatki bieżące	0	90 567	89 614	98,9%	0	0		90 567	89 614	98,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	90 567	89 614	98,9%	0	0		90 567	89 614	98,9%
		- statutowe	0	90 567	89 614	98,9%	0	0		90 567	89 614	98,9%
		2. wydatki majątkowe	400 000	326 823	326 823	100,0%	0	0		326 823	326 823	100,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	400 000	326 823	326 823	100,0%	0	0		326 823	326 823	100,0%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 222 000	8 915 112	8 915 050	100,0%	0	0		8 915 112	8 915 050	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	0	171 261	171 261	100,0%	0	0		171 261	171 261	100,0%
		1. wydatki bieżące	0	11 261	11 261	100,0%	0	0		11 261	11 261	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	11 261	11 261	100,0%	0	0		11 261	11 261	100,0%
		- statutowe	0	11 261	11 261	100,0%	0	0		11 261	11 261	100,0%

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. wydatki majątkowe	0	160 000	160 000	100,0%	0	0		160 000	160 000	100,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	160 000	160 000	100,0%				160 000	160 000	100,0%
		II. Wydatki na zadania zlecone	8 222 000	8 743 851	8 743 789	100,0%	0	0		8 743 851	8 743 789	100,0%
		1. wydatki bieżące	8 222 000	8 715 551	8 715 537	100,0%	0	0		8 715 551	8 715 537	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 804 952	8 279 289	8 279 276	100,0%	0	0		8 279 289	8 279 276	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 298 858	7 143 208	7 143 200	100,0%	0	0		7 143 208	7 143 200	100,0%
		- statutowe	506 094	1 136 081	1 136 076	100,0%	0	0		1 136 081	1 136 076	100,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 048	436 262	436 261	100,0%	0	0		436 262	436 261	100,0%
		2. wydatki majątkowe	0	28 300	28 252	99,8%	0	0		28 300	28 252	99,8%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		28 300	28 252	99,8%	0	0		28 300	28 252	99,8%
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	35 000	35 000	100,0%	35 000	35 000	100,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	20 000	35 000	35 000	100,0%	35 000	35 000	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	20 000	35 000	35 000	100,0%	35 000	35 000	100,0%	0	0	
		c/ dotacje	20 000	35 000	35 000	100,0%	35 000	35 000	100,0%	0	0	
75414		Obrona cywilna	734 800	734 700	659 536	89,8%	0	0		734 700	659 536	89,8%
		I. Wydatki na zadania własne	732 000	732 000	656 836	89,7%	0	0		732 000	656 836	89,7%
		1. wydatki bieżące	732 000	732 000	656 836	89,7%	0	0		732 000	656 836	89,7%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	732 000	732 000	656 836	89,7%	0	0		732 000	656 836	89,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 000	699 000	625 601	89,5%	0	0		699 000	625 601	89,5%
		- statutowe	33 000	33 000	31 235	94,7%	0	0		33 000	31 235	94,7%
		II. Wydatki na zadania zlecone	2 800	2 700	2 700	100,0%	0	0		2 700	2 700	100,0%
		1. wydatki bieżące	2 800	2 700	2 700	100,0%	0	0		2 700	2 700	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 800	2 700	2 700	100,0%	0	0		2 700	2 700	100,0%
		- statutowe	2 800	2 700	2 700	100,0%	0	0		2 700	2 700	100,0%
75416		Straż gminna (miejska)	4 270 000	4 267 136	4 258 197	99,8%	4 267 136	4 258 197	99,8%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	4 270 000	4 267 136	4 258 197	99,8%	4 267 136	4 258 197	99,8%	0	0	
		1. wydatki bieżące	4 200 000	4 198 636	4 189 697	99,8%	4 198 636	4 189 697	99,8%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 087 000	4 079 036	4 070 103	99,8%	4 079 036	4 070 103	99,8%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 676 643	3 667 179	3 664 937	99,9%	3 667 179	3 664 937	99,9%	0	0	
		- statutowe	410 357	411 857	405 166	98,4%	411 857	405 166	98,4%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000	119 600	119 594	100,0%	119 600	119 594	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	70 000	68 500	68 500	100,0%	68 500	68 500	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	70 000	68 500	68 500	100,0%	68 500	68 500	100,0%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000	45 000	20 419	45,4%	0	0		45 000	20 419	45,4%
		I. Wydatki na zadania własne	4 000	45 000	20 419	45,4%	0	0		45 000	20 419	45,4%
		1. wydatki bieżące	4 000	28 000	14 515	51,8%	0	0		28 000	14 515	51,8%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000	19 200	5 717	29,8%	0	0		19 200	5 717	29,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 050	0	0,0%	0	0		4 050	0	0,0%
		- statutowe	4 000	15 150	5 717	37,7%	0	0		15 150	5 717	37,7%
		c/ dotacje	0	8 800	8 798	100,0%	0	0		8 800	8 798	100,0%
		2. wydatki majątkowe	0	17 000	5 904	34,7%	0	0		17 000	5 904	34,7%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami		17 000	5 904	34,7%	0	0		17 000	5 904	34,7%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 435	1 433	99,9%	0	0		1 435	1 433	99,9%
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	1 435	1 433	99,9%	0	0		1 435	1 433	99,9%
		1. wydatki bieżące	0	1 435	1 433	99,9%	0	0		1 435	1 433	99,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 435	1 433	99,9%	0	0		1 435	1 433	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 435	1 433	99,9%	0	0		1 435	1 433	99,9%
	75495	Pozostała działalność	306 900	99 772	51 865	52,0%	97 450	49 545	50,8%	2 322	2 320	99,9%
		I. Wydatki na zadania własne	306 900	99 772	51 865	52,0%	97 450	49 545	50,8%	2 322	2 320	99,9%
		1. wydatki bieżące	6 900	79 772	51 865	65,0%	77 450	49 545	64,0%	2 322	2 320	99,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 900	79 772	51 865	65,0%	77 450	49 545	64,0%	2 322	2 320	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 145	1 945	90,7%	2 145	1 945	90,7%	0	0	
		- statutowe	6 900	77 627	49 920	64,3%	75 305	47 600	63,2%	2 322	2 320	99,9%
		2. wydatki majątkowe	300 000	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	300 000	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%	0	0	
	757	Obsługa długu publicznego	11 221 163	8 130 659	7 823 347	96,2%	8 130 659	7 823 347	96,2%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	11 221 163	8 130 659	7 823 347	96,2%	8 130 659	7 823 347	96,2%	0	0	
		1. wydatki bieżące	11 221 163	8 130 659	7 823 347	96,2%	8 130 659	7 823 347	96,2%	0	0	
		d/ obsługa długu j.s.t.	9 500 000	7 920 741	7 823 347	98,8%	7 920 741	7 823 347	98,8%	0	0	
		e/ poręczenia i gwarancje	1 721 163	209 918	0	0,0%	209 918	0	0,0%	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 500 000	7 920 741	7 823 347	98,8%	7 920 741	7 823 347	98,8%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	9 500 000	7 920 741	7 823 347	98,8%	7 920 741	7 823 347	98,8%	0	0	
		1. wydatki bieżące	9 500 000	7 920 741	7 823 347	98,8%	7 920 741	7 823 347	98,8%	0	0	
		d/ obsługa długu j.s.t.	9 500 000	7 920 741	7 823 347	98,8%	7 920 741	7 823 347	98,8%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 721 163	209 918	0	0,0%	209 918	0	0,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	1 721 163	209 918	0	0,0%	209 918	0	0,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	1 721 163	209 918	0	0,0%	209 918	0	0,0%	0	0	
		e/ poręczenia i gwarancje	1 721 163	209 918	0	0,0%	209 918	0	0,0%	0	0	
758		Różne rozliczenia	5 214 680	5 228 299	3 318 060	63,5%	2 107 870	197 631	9,4%	3 120 429	3 120 429	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	5 214 680	5 228 299	3 318 060	63,5%	2 107 870	197 631	9,4%	3 120 429	3 120 429	100,0%
		1. wydatki bieżące	5 214 680	5 228 299	3 318 060	63,5%	2 107 870	197 631	9,4%	3 120 429	3 120 429	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 214 680	5 228 299	3 318 060	63,5%	2 107 870	197 631	9,4%	3 120 429	3 120 429	100,0%
		- statutowe	5 214 680	5 228 299	3 318 060	63,5%	2 107 870	197 631	9,4%	3 120 429	3 120 429	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	624 380	624 380	100,0%	197 631	197 631	100,0%	426 749	426 749	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	0	624 380	624 380	100,0%	197 631	197 631	100,0%	426 749	426 749	100,0%
		1. wydatki bieżące	0	624 380	624 380	100,0%	197 631	197 631	100,0%	426 749	426 749	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	624 380	624 380	100,0%	197 631	197 631	100,0%	426 749	426 749	100,0%
		- statutowe	0	624 380	624 380	100,0%	197 631	197 631	100,0%	426 749	426 749	100,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 521 000	1 910 239	0	0,0%	1 910 239	0	0,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	2 521 000	1 910 239	0	0,0%	1 910 239	0	0,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	2 521 000	1 910 239	0	0,0%	1 910 239	0	0,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 521 000	1 910 239	0	0,0%	1 910 239	0	0,0%	0	0	
		- statutowe	2 521 000	1 910 239	0	0,0%	1 910 239	0	0,0%	0	0	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 693 680	2 693 680	2 693 680	100,0%	0	0		2 693 680	2 693 680	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	2 693 680	2 693 680	2 693 680	100,0%	0	0		2 693 680	2 693 680	100,0%
		1. wydatki bieżące	2 693 680	2 693 680	2 693 680	100,0%	0	0		2 693 680	2 693 680	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 693 680	2 693 680	2 693 680	100,0%	0	0		2 693 680	2 693 680	100,0%
		- statutowe	2 693 680	2 693 680	2 693 680	100,0%	0	0		2 693 680	2 693 680	100,0%
801		Oświata i wychowanie	256 648 082	272 382 789	268 990 971	98,8%	190 201 842	188 543 911	99,1%	82 180 947	80 447 060	97,9%
		I. Wydatki na zadania własne	256 260 082	271 423 937	268 231 323	98,8%	189 295 162	187 784 263	99,2%	82 128 775	80 447 060	98,0%
		1. wydatki bieżące	252 394 959	267 774 378	264 726 972	98,9%	187 918 702	186 445 928	99,2%	79 855 676	78 281 044	98,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	231 810 749	240 179 584	239 776 126	99,8%	175 707 080	175 410 796	99,8%	64 472 504	64 365 330	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 236 147	195 865 102	195 741 694	99,9%	142 262 294	142 164 221	99,9%	53 602 808	53 577 473	100,0%
		- statutowe	43 574 602	44 314 482	44 034 432	99,4%	33 444 786	33 246 575	99,4%	10 869 696	10 787 857	99,2%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 494	1 066 466	1 049 913	98,4%	694 994	680 636	97,9%	371 472	369 277	99,4%
		c/ dotacje	17 582 000	18 789 643	18 782 369	100,0%	9 769 747	9 765 173	100,0%	9 019 896	9 017 196	100,0%
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 273 716	7 738 685	5 118 564	66,1%	1 746 881	589 323	33,7%	5 991 804	4 529 241	75,6%

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. wydatki majątkowe	3 865 123	3 649 559	3 504 351	96,0%	1 376 460	1 338 335	97,2%	2 273 099	2 166 016	95,3%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	3 865 123	3 649 559	3 504 351	96,0%	1 376 460	1 338 335	97,2%	2 273 099	2 166 016	95,3%
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 367 123	306 230	305 028	99,6%	33 100	31 899	96,4%	273 130	273 129	100,0%
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	183 582	181 570	98,9%	183 582	181 570	98,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	0	183 582	181 570	98,9%	183 582	181 570	98,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	175 068	173 056	98,9%	175 068	173 056	98,9%	0	0	
		- statutowe	0	175 068	173 056	98,9%	175 068	173 056	98,9%	0	0	
		c/ dotacje	0	8 514	8 514	100,0%	8 514	8 514	100,0%	0	0	
		III. Wydatki na podstawie porozumień	388 000	775 270	578 078	74,6%	723 098	578 078	79,9%	52 172	0	
		1. wydatki bieżące	388 000	775 270	578 078	74,6%	723 098	578 078	79,9%	52 172	0	
		a/ dotacje	388 000	775 270	578 078	74,6%	723 098	578 078	79,9%	52 172	0	
80101		Szkoły podstawowe	71 402 084	72 498 094	72 366 214	99,8%	72 498 094	72 366 214	99,8%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	71 389 084	72 301 512	72 178 365	99,8%	72 301 512	72 178 365	99,8%	0	0	
		1. wydatki bieżące	70 298 084	71 071 612	70 955 185	99,8%	71 071 612	70 955 185	99,8%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	67 064 269	67 639 791	67 566 559	99,9%	67 639 791	67 566 559	99,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 221 698	56 364 823	56 348 430	100,0%	56 364 823	56 348 430	100,0%	0	0	
		- statutowe	11 842 571	11 274 968	11 218 129	99,5%	11 274 968	11 218 129	99,5%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 215	167 873	165 586	98,6%	167 873	165 586	98,6%	0	0	
		c/ dotacje	3 078 000	3 086 658	3 082 095	99,9%	3 086 658	3 082 095	99,9%	0	0	
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 600	177 290	140 945	79,5%	177 290	140 945	79,5%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	1 091 000	1 229 900	1 223 180	99,5%	1 229 900	1 223 180	99,5%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 091 000	1 229 900	1 223 180	99,5%	1 229 900	1 223 180	99,5%	0	0	
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	28 100	28 099	100,0%	28 100	28 099	100,0%			
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	183 582	181 570	98,9%	183 582	181 570	98,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	0	183 582	181 570	98,9%	183 582	181 570	98,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	175 068	173 056	98,9%	175 068	173 056	98,9%	0	0	
		- statutowe		175 068	173 056	98,9%	175 068	173 056	98,9%	0	0	
		c/ dotacje		8 514	8 514	100,0%	8 514	8 514	100,0%	0	0	
		III. Wydatki na podstawie porozumień	13 000	13 000	6 279	48,3%	13 000	6 279	48,3%	0	0	
		1. wydatki bieżące	13 000	13 000	6 279	48,3%	13 000	6 279	48,3%	0	0	
		a/ dotacje	13 000	13 000	6 279	48,3%	13 000	6 279	48,3%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 828 869	5 498 544	5 471 612	99,5%	0	0		5 498 544	5 471 612	99,5%
		I. Wydatki na zadania własne	5 828 869	5 498 544	5 471 612	99,5%	0	0		5 498 544	5 471 612	99,5%
		1. wydatki bieżące	5 828 869	5 498 544	5 471 612	99,5%	0	0		5 498 544	5 471 612	99,5%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 828 869	5 124 637	5 120 340	99,9%	0	0		5 124 637	5 120 340	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 140 162	4 507 331	4 505 990	100,0%	0	0		4 507 331	4 505 990	100,0%
		- statutowe	688 707	617 306	614 350	99,5%	0	0		617 306	614 350	99,5%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	78 855	78 853	100,0%	0	0		78 855	78 853	100,0%
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		295 052	272 419	92,3%	0	0		295 052	272 419	92,3%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 139 744	5 006 951	5 001 377	99,9%	5 006 951	5 001 377	99,9%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	5 139 744	5 006 951	5 001 377	99,9%	5 006 951	5 001 377	99,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	5 139 744	5 006 951	5 001 377	99,9%	5 006 951	5 001 377	99,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 133 741	4 999 348	4 994 244	99,9%	4 999 348	4 994 244	99,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 933 965	4 789 384	4 784 289	99,9%	4 789 384	4 784 289	99,9%	0	0	
		- statutowe	199 776	209 964	209 955	100,0%	209 964	209 955	100,0%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 003	7 603	7 133	93,8%	7 603	7 133	93,8%	0	0	
80104		Przedszkola	38 641 912	47 953 448	47 758 347	99,6%	47 953 448	47 758 347	99,6%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	38 281 912	47 324 076	47 196 747	99,7%	47 324 076	47 196 747	99,7%	0	0	
		1. wydatki bieżące	38 231 912	47 234 076	47 131 749	99,8%	47 234 076	47 131 749	99,8%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 773 194	43 408 313	43 306 056	99,8%	43 408 313	43 306 056	99,8%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 456 658	36 043 339	36 002 655	99,9%	36 043 339	36 002 655	99,9%	0	0	
		- statutowe	7 316 536	7 364 974	7 303 401	99,2%	7 364 974	7 303 401	99,2%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 718	114 967	114 897	99,9%	114 967	114 897	99,9%	0	0	
		c/ dotacje	3 384 000	3 710 796	3 710 796	100,0%	3 710 796	3 710 796	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	50 000	90 000	64 998	72,2%	90 000	64 998	72,2%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	50 000	90 000	64 998	72,2%	90 000	64 998	72,2%	0	0	
		III. Wydatki na podstawie porozumień	360 000	629 372	561 600	89,2%	629 372	561 600	89,2%	0	0	
		1. wydatki bieżące	360 000	629 372	561 600	89,2%	629 372	561 600	89,2%	0	0	
		a/ dotacje	360 000	629 372	561 600	89,2%	629 372	561 600	89,2%	0	0	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	184 000	176 250	176 239	100,0%	176 250	176 239	100,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	184 000	176 250	176 239	100,0%	176 250	176 239	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	184 000	176 250	176 239	100,0%	176 250	176 239	100,0%	0	0	
		c/ dotacje	184 000	176 250	176 239	100,0%	176 250	176 239	100,0%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	Gimnazja	38 586 129	38 584 430	38 283 322	99,2%	38 584 430	38 283 322	99,2%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	38 571 129	38 503 704	38 273 123	99,4%	38 503 704	38 273 123	99,4%	0	0	
		1. wydatki bieżące	38 571 129	38 498 704	38 273 123	99,4%	38 498 704	38 273 123	99,4%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 816 126	35 064 709	35 045 889	99,9%	35 064 709	35 045 889	99,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 569 887	31 034 044	31 025 515	100,0%	31 034 044	31 025 515	100,0%	0	0	
		- statutowe	4 246 239	4 030 665	4 020 374	99,7%	4 030 665	4 020 374	99,7%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 145	205 263	201 274	98,1%	205 263	201 274	98,1%	0	0	
		c/ dotacje	2 600 000	2 796 043	2 796 043	100,0%	2 796 043	2 796 043	100,0%	0	0	
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 858	432 689	229 917	53,1%	432 689	229 917	53,1%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%	0	0	
		III. Wydatki na podstawie porozumień	15 000	80 726	10 199	12,6%	80 726	10 199	12,6%	0	0	
		1. wydatki bieżące	15 000	80 726	10 199	12,6%	80 726	10 199	12,6%	0	0	
		a/ dotacje	15 000	80 726	10 199	12,6%	80 726	10 199	12,6%	0	0	
	80111	Gimnazja specjalne	1 942 771	2 268 411	2 267 600	100,0%	0	0		2 268 411	2 267 600	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	1 942 771	2 268 411	2 267 600	100,0%	0	0		2 268 411	2 267 600	100,0%
		1. wydatki bieżące	1 942 771	2 268 411	2 267 600	100,0%	0	0		2 268 411	2 267 600	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 940 712	2 266 352	2 265 541	100,0%	0	0		2 266 352	2 265 541	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 294	2 169 524	2 168 714	100,0%	0	0		2 169 524	2 168 714	100,0%
		- statutowe	85 418	96 828	96 827	100,0%	0	0		96 828	96 827	100,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 059	2 059	2 059	100,0%	0	0		2 059	2 059	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	748 045	815 918	798 172	97,8%	815 918	798 172	97,8%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	748 045	815 918	798 172	97,8%	815 918	798 172	97,8%	0	0	
		1. wydatki bieżące	748 045	815 918	798 172	97,8%	815 918	798 172	97,8%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	748 045	815 918	798 172	97,8%	815 918	798 172	97,8%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 166	111 025	108 954	98,1%	111 025	108 954	98,1%	0	0	
		- statutowe	641 879	704 893	689 218	97,8%	704 893	689 218	97,8%	0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 593 287	3 576 041	3 572 089	99,9%	3 576 041	3 572 089	99,9%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	3 593 287	3 576 041	3 572 089	99,9%	3 576 041	3 572 089	99,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	3 593 287	3 576 041	3 572 089	99,9%	3 576 041	3 572 089	99,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 585 717	3 568 642	3 564 698	99,9%	3 568 642	3 564 698	99,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250 306	3 216 701	3 215 037	99,9%	3 216 701	3 215 037	99,9%	0	0	
		- statutowe	335 411	351 941	349 661	99,4%	351 941	349 661	99,4%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 570	7 399	7 391	99,9%	7 399	7 391	99,9%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120	Licea ogólnokształcące	20 346 947	20 151 552	19 979 016	99,1%	0	0		20 151 552	19 979 016	99,1%
		I. Wydatki na zadania własne	20 346 947	20 099 380	19 979 016	99,4%	0	0		20 099 380	19 979 016	99,4%
		1. wydatki bieżące	20 346 947	20 031 180	19 970 816	99,7%	0	0		20 031 180	19 970 816	99,7%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 700 508	16 630 059	16 574 258	99,7%	0	0		16 630 059	16 574 258	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 048 360	13 668 758	13 653 158	99,9%	0	0		13 668 758	13 653 158	99,9%
		- statutowe	2 652 148	2 961 301	2 921 100	98,6%	0	0		2 961 301	2 921 100	98,6%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 439	79 293	77 430	97,7%	0	0		79 293	77 430	97,7%
		c/ dotacje	3 600 000	3 321 828	3 319 128	99,9%	0	0		3 321 828	3 319 128	99,9%
		2. wydatki majątkowe	0	68 200	8 200	12,0%	0	0		68 200	8 200	12,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	68 200	8 200	12,0%	0	0		68 200	8 200	12,0%
		III. Wydatki na podstawie porozumień	0	52 172	0	0,0%	0	0		52 172	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	0	52 172	0	0,0%	0	0		52 172	0	0,0%
		a/ dotacje	0	52 172	0	0,0%				52 172	0	0,0%
	80123	Licea profilowane	278 925	238 918	238 915	100,0%	0	0		238 918	238 915	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	278 925	238 918	238 915	100,0%	0	0		238 918	238 915	100,0%
		1. wydatki bieżące	278 925	238 918	238 915	100,0%	0	0		238 918	238 915	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	142 925	110 850	110 847	100,0%	0	0		110 850	110 847	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 710	108 932	108 929	100,0%	0	0		108 932	108 929	100,0%
		- statutowe	5 215	1 918	1 918	100,0%	0	0		1 918	1 918	100,0%
		c/ dotacje	136 000	128 068	128 068	100,0%	0	0		128 068	128 068	100,0%
	80130	Szkoły zawodowe	42 705 583	46 726 663	45 207 418	96,7%	0	0		46 726 663	45 207 418	96,7%
		I. Wydatki na zadania własne	42 705 583	46 726 663	45 207 418	96,7%	0	0		46 726 663	45 207 418	96,7%
		1. wydatki bieżące	39 991 460	44 521 764	43 049 602	96,7%	0	0		44 521 764	43 049 602	96,7%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	33 038 759	33 053 756	33 021 854	99,9%	0	0		33 053 756	33 021 854	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 371 956	27 646 649	27 640 720	100,0%	0	0		27 646 649	27 640 720	100,0%
		- statutowe	4 666 803	5 407 107	5 381 134	99,5%	0	0		5 407 107	5 381 134	99,5%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 443	201 256	200 926	99,8%	0	0		201 256	200 926	99,8%
		c/ dotacje	4 600 000	5 570 000	5 570 000	100,0%	0	0		5 570 000	5 570 000	100,0%
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 160 258	5 696 752	4 256 822	74,7%	0	0		5 696 752	4 256 822	74,7%
		2. wydatki majątkowe	2 714 123	2 204 899	2 157 816	97,9%	0	0		2 204 899	2 157 816	97,9%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	2 714 123	2 204 899	2 157 816	97,9%	0	0		2 204 899	2 157 816	97,9%
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 367 123	273 130	273 129	100,0%	0	0		273 130	273 129	100,0%

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80132	Szkoły artystyczne	4 479 049	4 676 355	4 657 152	99,6%	1 746 028	1 733 021	99,3%	2 930 327	2 924 131	99,8%
		I. Wydatki na zadania własne	4 479 049	4 676 355	4 657 152	99,6%	1 746 028	1 733 021	99,3%	2 930 327	2 924 131	99,8%
		1. wydatki bieżące	4 469 049	4 666 355	4 647 345	99,6%	1 736 028	1 723 214	99,3%	2 930 327	2 924 131	99,8%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 461 657	4 659 263	4 640 355	99,6%	1 732 917	1 720 205	99,3%	2 926 346	2 920 150	99,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 444	3 826 842	3 817 582	99,8%	1 312 348	1 304 079	99,4%	2 514 494	2 513 503	100,0%
		- statutowe	670 213	832 421	822 773	98,8%	420 569	416 126	98,9%	411 852	406 647	98,7%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 392	7 092	6 990	98,6%	3 111	3 009	96,7%	3 981	3 981	100,0%
		2. wydatki majątkowe	10 000	10 000	9 807	98,1%	10 000	9 807	98,1%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	10 000	10 000	9 807	98,1%	10 000	9 807	98,1%	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 988 480	3 097 645	3 096 984	100,0%	0	0		3 097 645	3 096 984	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	2 988 480	3 097 645	3 096 984	100,0%	0	0		3 097 645	3 096 984	100,0%
		1. wydatki bieżące	2 988 480	3 097 645	3 096 984	100,0%	0	0		3 097 645	3 096 984	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 982 452	3 091 617	3 090 956	100,0%	0	0		3 091 617	3 090 956	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 139	2 987 120	2 986 459	100,0%	0	0		2 987 120	2 986 459	100,0%
		- statutowe	107 313	104 497	104 497	100,0%	0	0		104 497	104 497	100,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 028	6 028	6 028	100,0%	0	0		6 028	6 028	100,0%
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	226 188	232 461	232 318	99,9%	232 461	232 318	99,9%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	226 188	232 461	232 318	99,9%	232 461	232 318	99,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	226 188	232 461	232 318	99,9%	232 461	232 318	99,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	226 188	232 461	232 318	99,9%	232 461	232 318	99,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 454	222 727	222 584	99,9%	222 727	222 584	99,9%	0	0	
		- statutowe	9 734	9 734	9 734	100,0%	9 734	9 734	100,0%	0	0	
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	692 500	1 813 356	882 736	48,7%	1 560 057	636 940	40,8%	253 299	245 796	97,0%
		I. Wydatki na zadania własne	692 500	1 813 356	882 736	48,7%	1 560 057	636 940	40,8%	253 299	245 796	97,0%
		1. wydatki bieżące	692 500	1 808 356	878 936	48,6%	1 555 057	633 140	40,7%	253 299	245 796	97,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	692 500	671 454	660 475	98,4%	418 155	414 679	99,2%	253 299	245 796	97,0%
		- statutowe	692 500	671 454	660 475	98,4%	418 155	414 679	99,2%	253 299	245 796	97,0%
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	1 136 902	218 461	19,2%	1 136 902	218 461	19,2%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	5 000	3 800	76,0%	5 000	3 800	76,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	5 000	3 800	76,0%	5 000	3 800	76,0%	0	0	
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	5 000	3 800	76,0%	5 000	3 800	76,0%	0	0	

Dział	Rozdz.	3	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 524 569	16 743 788	16 677 496	99,6%	16 743 788	16 677 496	99,6%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	16 524 569	16 743 788	16 677 496	99,6%	16 743 788	16 677 496	99,6%	0	0	
		1. wydatki bieżące	16 524 569	16 707 228	16 640 946	99,6%	16 707 228	16 640 946	99,6%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 336 087	16 518 450	16 459 600	99,6%	16 518 450	16 459 600	99,6%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 251 948	9 158 903	9 143 678	99,8%	9 158 903	9 143 678	99,8%	0	0	
		- statutowe	7 084 139	7 359 547	7 315 922	99,4%	7 359 547	7 315 922	99,4%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 482	188 778	181 346	96,1%	188 778	181 346	96,1%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	36 560	36 550	100,0%	36 560	36 550	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	36 560	36 550	100,0%	36 560	36 550	100,0%	0	0	
	80195	Pozostała działalność	2 339 000	2 323 964	2 323 964	100,0%	1 308 376	1 308 376	100,0%	1 015 588	1 015 588	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	2 339 000	2 323 964	2 323 964	100,0%	1 308 376	1 308 376	100,0%	1 015 588	1 015 588	100,0%
		1. wydatki bieżące	2 339 000	2 323 964	2 323 964	100,0%	1 308 376	1 308 376	100,0%	1 015 588	1 015 588	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 339 000	2 323 964	2 323 964	100,0%	1 308 376	1 308 376	100,0%	1 015 588	1 015 588	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	9 000	9 000	100,0%	9 000	9 000	100,0%			
		- statutowe	2 330 000	2 314 964	2 314 964	100,0%	1 299 376	1 299 376	100,0%	1 015 588	1 015 588	100,0%
	803	Szkolnictwo wyższe	29 600	29 600	27 200	91,9%	29 600	27 200	91,9%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	29 600	29 600	27 200	91,9%	29 600	27 200	91,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	29 600	29 600	27 200	91,9%	29 600	27 200	91,9%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600	21 600	19 200	88,9%	21 600	19 200	88,9%	0	0	
		c/ dotacje	8 000	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%	0	0	
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 600	21 600	19 200	88,9%	21 600	19 200	88,9%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	21 600	21 600	19 200	88,9%	21 600	19 200	88,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	21 600	21 600	19 200	88,9%	21 600	19 200	88,9%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600	21 600	19 200	88,9%	21 600	19 200	88,9%	0	0	
	80395	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	8 000	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%	0	0	
		c/ dotacje	8 000	8 000	8 000	100,0%	8 000	8 000	100,0%	0	0	
	851	Ochrona zdrowia	22 603 096	41 154 796	40 220 602	97,7%	34 155 352	33 229 254	97,3%	6 999 444	6 991 348	99,9%
		I. Wydatki na zadania własne	15 032 000	34 133 668	33 207 570	97,3%	34 133 668	33 207 570	97,3%	0	0	
		1. wydatki bieżące	5 012 000	4 954 643	4 410 971	89,0%	4 954 643	4 410 971	89,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 060 772	3 240 018	3 001 234	92,6%	3 240 018	3 001 234	92,6%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 552	2 213 047	2 164 709	97,8%	2 213 047	2 164 709	97,8%	0	0	
		- statutowe	736 220	1 026 971	836 525	81,5%	1 026 971	836 525	81,5%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380	2 380	2 338	98,2%	2 380	2 338	98,2%	0	0	
		c/ dotacje	1 948 848	1 712 245	1 407 399	82,2%	1 712 245	1 407 399	82,2%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. wydatki majątkowe	10 020 000	29 179 025	28 796 599	98,7%	29 179 025	28 796 599	98,7%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 020 000	2 666 025	2 283 599	85,7%	2 666 025	2 283 599	85,7%	0	0	
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	26 513 000	26 513 000	100,0%	26 513 000	26 513 000	100,0%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	7 571 096	7 021 128	7 013 032	99,9%	21 684	21 684	100,0%	6 999 444	6 991 348	99,9%
		1. wydatki bieżące	7 571 096	7 021 128	7 013 032	99,9%	21 684	21 684	100,0%	6 999 444	6 991 348	99,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 571 096	7 021 128	7 013 032	99,9%	21 684	21 684	100,0%	6 999 444	6 991 348	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 713	15 118	15 118	100,0%	15 118	15 118	100,0%	0	0	
		- statutowe	7 562 383	7 006 010	6 997 914	99,9%	6 566	6 566	100,0%	6 999 444	6 991 348	99,9%
85111		Szpitala ogólne	9 000 000	26 513 000	26 513 000	100,0%	26 513 000	26 513 000	100,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	9 000 000	26 513 000	26 513 000	100,0%	26 513 000	26 513 000	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	9 000 000	26 513 000	26 513 000	100,0%	26 513 000	26 513 000	100,0%	0	0	
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	26 513 000	26 513 000	100,0%	26 513 000	26 513 000	100,0%	0	0	
85117		Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	50 000	50 000	0	0,0%	50 000	0	0,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	50 000	50 000	0	0,0%	50 000	0	0,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	50 000	50 000	0	0,0%	50 000	0	0,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	50 000	50 000	0	0,0%	50 000	0	0,0%	0	0	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	170 000	170 000	170 000	100,0%	170 000	170 000	100,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	170 000	170 000	170 000	100,0%	170 000	170 000	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	170 000	170 000	170 000	100,0%	170 000	170 000	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	170 000	170 000	170 000	100,0%	170 000	170 000	100,0%	0	0	
85149		Programy polityki zdrowotnej	260 800	288 598	89 197	30,9%	288 598	89 197	30,9%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	260 800	288 598	89 197	30,9%	288 598	89 197	30,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	260 800	288 598	89 197	30,9%	288 598	89 197	30,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 000	258	257	99,6%	258	257	99,6%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0	0		0	0		0	0	
		- statutowe	15 000	258	257	99,6%	258	257	99,6%	0	0	
		c/ dotacje	233 800	288 340	88 940	30,8%	288 340	88 940	30,8%	0	0	
85153		Zwalczanie narkomanii	218 000	208 910	176 016	84,3%	208 910	176 016	84,3%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	218 000	208 910	176 016	84,3%	208 910	176 016	84,3%	0	0	
		1. wydatki bieżące	218 000	178 910	157 320	87,9%	178 910	157 320	87,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	64 000	79 100	72 288	91,4%	79 100	72 288	91,4%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	1 427	1 112	77,9%	1 427	1 112	77,9%	0	0	
		- statutowe	52 000	77 673	71 176	91,6%	77 673	71 176	91,6%	0	0	
		c/ dotacje	154 000	99 810	85 032	85,2%	99 810	85 032	85,2%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. wydatki majątkowe	0	30 000	18 696	62,3%	30 000	18 696	62,3%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	30 000	18 696	62,3%	30 000	18 696	62,3%	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 782 000	3 903 700	3 288 156	84,2%	3 903 700	3 288 156	84,2%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	3 782 000	3 903 700	3 288 156	84,2%	3 903 700	3 288 156	84,2%	0	0	
		1. wydatki bieżące	2 982 000	2 783 700	2 488 156	89,4%	2 783 700	2 488 156	89,4%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 541 772	1 566 425	1 351 549	86,3%	1 566 425	1 351 549	86,3%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 352	1 119 952	1 076 430	96,1%	1 119 952	1 076 430	96,1%	0	0	
		- statutowe	306 420	446 473	275 119	61,6%	446 473	275 119	61,6%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	380	380	380	100,0%	380	380	100,0%	0	0	
		c/ dotacje	1 439 848	1 216 895	1 136 227	93,4%	1 216 895	1 136 227	93,4%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	800 000	1 120 000	800 000	71,4%	1 120 000	800 000	71,4%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	800 000	1 120 000	800 000	71,4%	1 120 000	800 000	71,4%	0	0	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 558 444	6 999 444	6 991 348	99,9%	0	0		6 999 444	6 991 348	99,9%
		II. Wydatki na zadania zlecone	7 558 444	6 999 444	6 991 348	99,9%	0	0		6 999 444	6 991 348	99,9%
		1. wydatki bieżące	7 558 444	6 999 444	6 991 348	99,9%	0	0		6 999 444	6 991 348	99,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 558 444	6 999 444	6 991 348	99,9%	0	0		6 999 444	6 991 348	99,9%
		- statutowe	7 558 444	6 999 444	6 991 348	99,9%	0	0		6 999 444	6 991 348	99,9%
85158		Izby wytrzeźwień	1 400 000	1 563 735	1 549 598	99,1%	1 563 735	1 549 598	99,1%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	1 400 000	1 563 735	1 549 598	99,1%	1 563 735	1 549 598	99,1%	0	0	
		1. wydatki bieżące	1 400 000	1 562 735	1 549 598	99,2%	1 562 735	1 549 598	99,2%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 398 000	1 560 735	1 547 640	99,2%	1 560 735	1 547 640	99,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 200	1 091 668	1 087 167	99,6%	1 091 668	1 087 167	99,6%	0	0	
		- statutowe	332 800	469 067	460 473	98,2%	469 067	460 473	98,2%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 958	97,9%	2 000	1 958	97,9%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%	0	0	
85195		Pozostała działalność	163 852	1 457 409	1 443 287	99,0%	1 457 409	1 443 287	99,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	151 200	1 435 725	1 421 603	99,0%	1 435 725	1 421 603	99,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	151 200	140 700	126 700	90,0%	140 700	126 700	90,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000	33 500	29 500	88,1%	33 500	29 500	88,1%	0	0	
		- statutowe	30 000	33 500	29 500	88,1%	33 500	29 500	88,1%	0	0	
		c/ dotacje	121 200	107 200	97 200	90,7%	107 200	97 200	90,7%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. wydatki majątkowe	0	1 295 025	1 294 903	100,0%	1 295 025	1 294 903	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	1 295 025	1 294 903	100,0%	1 295 025	1 294 903	100,0%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	12 652	21 684	21 684	100,0%	21 684	21 684	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	12 652	21 684	21 684	100,0%	21 684	21 684	100,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 652	21 684	21 684	100,0%	21 684	21 684	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 713	15 118	15 118	100,0%	15 118	15 118	100,0%	0	0	
		- statutowe	3 939	6 566	6 566	100,0%	6 566	6 566	100,0%	0	0	
852		Pomoc społeczna	101 255 341	114 185 521	112 921 192	98,9%	91 296 576	90 313 692	98,9%	22 888 945	22 607 500	98,8%
		I. Wydatki na zadania własne	66 477 740	74 870 109	73 875 077	98,7%	53 832 664	53 077 466	98,6%	21 037 445	20 797 611	98,9%
		1. wydatki bieżące	65 954 304	74 120 830	73 167 450	98,7%	53 771 564	53 026 562	98,6%	20 349 266	20 140 888	99,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 924 491	39 068 588	38 765 620	99,2%	23 327 529	23 179 636	99,4%	15 741 059	15 585 984	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 454 302	26 808 010	26 728 572	99,7%	14 428 531	14 413 112	99,9%	12 379 479	12 315 460	99,5%
		- statutowe	11 470 189	12 260 578	12 037 048	98,2%	8 898 998	8 766 524	98,5%	3 361 580	3 270 524	97,3%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 204 586	33 144 175	32 833 553	99,1%	28 535 968	28 278 649	99,1%	4 608 207	4 554 904	98,8%
		c/ dotacje	205 000	287 840	285 939	99,3%	287 840	285 939	99,3%	0	0	
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 620 227	1 620 227	1 282 338	79,1%	1 620 227	1 282 338	79,1%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	523 436	749 279	707 627	94,4%	61 100	50 904	83,3%	688 179	656 723	95,4%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	523 436	749 279	707 627	94,4%	61 100	50 904	83,3%	688 179	656 723	95,4%
		II. Wydatki na zadania zlecone	32 869 101	37 490 912	37 263 226	99,4%	37 463 912	37 236 226	99,4%	27 000	27 000	100,0%
		1. wydatki bieżące	32 869 101	37 449 092	37 221 406	99,4%	37 422 092	37 194 406	99,4%	27 000	27 000	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 360 157	4 039 779	3 956 525	97,9%	4 012 779	3 929 525	97,9%	27 000	27 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 148	2 992 534	2 968 477	99,2%	2 966 734	2 942 677	99,2%	25 800	25 800	100,0%
		- statutowe	812 009	1 047 245	988 048	94,3%	1 046 045	986 848	94,3%	1 200	1 200	100,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 508 944	33 409 313	33 264 881	99,6%	33 409 313	33 264 881	99,6%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	41 820	41 820	100,0%	41 820	41 820	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	41 820	41 820	100,0%	41 820	41 820	100,0%	0	0	
		III. Wydatki na podstawie porozumień	1 908 500	1 824 500	1 782 889	97,7%	0	0	0	1 824 500	1 782 889	97,7%
		1. wydatki bieżące	1 908 500	1 824 500	1 782 889	97,7%	0	0	0	1 824 500	1 782 889	97,7%
		a/ dotacje	1 908 500	1 824 500	1 782 889	97,7%	0	0	0	1 824 500	1 782 889	97,7%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 709 478	8 836 970	8 669 020	98,1%	0	0	0	8 836 970	8 669 020	98,1%
		I. Wydatki na zadania własne	7 778 478	7 959 970	7 818 922	98,2%	0	0	0	7 959 970	7 818 922	98,2%
		1. wydatki bieżące	7 255 042	7 335 491	7 225 899	98,5%	0	0	0	7 335 491	7 225 899	98,5%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 865 642	6 894 891	6 796 633	98,6%	0	0	0	6 894 891	6 796 633	98,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 131 310	5 102 014	5 067 993	99,3%	0	0	0	5 102 014	5 067 993	99,3%

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- statutowe	1 734 332	1 792 877	1 728 640	96,4%	0	0		1 792 877	1 728 640	96,4%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 400	440 600	429 266	97,4%	0	0		440 600	429 266	97,4%
		2. wydatki majątkowe	523 436	624 479	593 023	95,0%	0	0		624 479	593 023	95,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	523 436	624 479	593 023	95,0%	0	0		624 479	593 023	95,0%
		III. Wydatki na podstawie porozumień	931 000	877 000	850 098	96,9%	0	0		877 000	850 098	96,9%
		1. wydatki bieżące	931 000	877 000	850 098	96,9%	0	0		877 000	850 098	96,9%
		a/ dotacje	931 000	877 000	850 098	96,9%	0	0		877 000	850 098	96,9%
85202		Domy pomocy społecznej	11 000 000	11 542 224	11 536 317	99,9%	5 497 546	5 493 134	99,9%	6 044 678	6 043 183	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	11 000 000	11 542 224	11 536 317	99,9%	5 497 546	5 493 134	99,9%	6 044 678	6 043 183	100,0%
		1. wydatki bieżące	11 000 000	11 542 224	11 536 317	99,9%	5 497 546	5 493 134	99,9%	6 044 678	6 043 183	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 964 160	11 510 534	11 504 811	100,0%	5 497 546	5 493 134	99,9%	6 012 988	6 011 677	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650 335	4 657 950	4 657 553	100,0%	0	0		4 657 950	4 657 553	100,0%
		- statutowe	6 313 825	6 852 584	6 847 258	99,9%	5 497 546	5 493 134	99,9%	1 355 038	1 354 124	99,9%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 840	31 690	31 506	99,4%	0	0		31 690	31 506	99,4%
85203		Ośrodki wsparcia	3 871 000	3 984 226	3 943 096	99,0%	3 984 226	3 943 096	99,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	2 570 200	2 605 946	2 577 917	98,9%	2 605 946	2 577 917	98,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	2 570 200	2 590 946	2 562 917	98,9%	2 590 946	2 562 917	98,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 563 450	2 585 119	2 557 131	98,9%	2 585 119	2 557 131	98,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 152	1 590 802	1 589 424	99,9%	1 590 802	1 589 424	99,9%	0	0	
		- statutowe	968 298	994 317	967 707	97,3%	994 317	967 707	97,3%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750	5 827	5 786	99,3%	5 827	5 786	99,3%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	1 300 800	1 378 280	1 365 179	99,0%	1 378 280	1 365 179	99,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	1 300 800	1 336 460	1 323 359	99,0%	1 336 460	1 323 359	99,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 299 650	1 335 435	1 322 335	99,0%	1 335 435	1 322 335	99,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 431	905 199	904 796	100,0%	905 199	904 796	100,0%	0	0	
		- statutowe	318 219	430 236	417 539	97,0%	430 236	417 539	97,0%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150	1 025	1 024	99,9%	1 025	1 024	99,9%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	41 820	41 820	100,0%	41 820	41 820	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	41 820	41 820	100,0%	41 820	41 820	100,0%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85204	Rodziny zastępcze	6 434 619	6 312 013	6 225 199	98,6%	240 000	234 978	97,9%	6 072 013	5 990 221	98,7%
		I. Wydatki na zadania własne	5 457 119	5 364 513	5 292 408	98,7%	240 000	234 978	97,9%	5 124 513	5 057 430	98,7%
		1. wydatki bieżące	5 457 119	5 364 513	5 292 408	98,7%	240 000	234 978	97,9%	5 124 513	5 057 430	98,7%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	857 119	1 006 835	980 676	97,4%	0	0		1 006 835	980 676	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 119	1 006 759	980 601	97,4%	0	0		1 006 759	980 601	97,4%
		- statutowe	0	76	75	98,7%	0	0		76	75	98,7%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000	4 357 678	4 311 732	98,9%	240 000	234 978	97,9%	4 117 678	4 076 754	99,0%
		III. Wydatki na podstawie porozumień	977 500	947 500	932 791	98,4%	0	0		947 500	932 791	98,4%
		1. wydatki bieżące	977 500	947 500	932 791	98,4%	0	0		947 500	932 791	98,4%
		a/ dotacje	977 500	947 500	932 791	98,4%	0	0		947 500	932 791	98,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 880	133 080	128 540	96,6%	106 080	101 540	95,7%	27 000	27 000	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	54 880	106 080	101 540	95,7%	106 080	101 540	95,7%	0	0	
		1. wydatki bieżące	54 880	106 080	101 540	95,7%	106 080	101 540	95,7%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 880	47 840	45 112	94,3%	47 840	45 112	94,3%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 360	15 360	100,0%	15 360	15 360	100,0%	0	0	
		- statutowe	54 880	32 480	29 752	91,6%	32 480	29 752	91,6%	0	0	
		c/ dotacje		58 240	56 428	96,9%	58 240	56 428	96,9%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	18 000	27 000	27 000	100,0%	0	0		27 000	27 000	100,0%
		1. wydatki bieżące	18 000	27 000	27 000	100,0%	0	0		27 000	27 000	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 000	27 000	27 000	100,0%	0	0		27 000	27 000	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400	25 800	25 800	100,0%	0	0		25 800	25 800	100,0%
		- statutowe	600	1 200	1 200	100,0%	0	0		1 200	1 200	100,0%
	85206	Wspieranie rodziny	306 396	546 251	545 148	99,8%	546 251	545 148	99,8%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	306 396	546 251	545 148	99,8%	546 251	545 148	99,8%	0	0	
		1. wydatki bieżące	306 396	546 251	545 148	99,8%	546 251	545 148	99,8%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	306 396	546 251	545 148	99,8%	546 251	545 148	99,8%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 396	546 251	545 148	99,8%	546 251	545 148	99,8%	0	0	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 222 341	35 610 495	35 414 776	99,5%	35 610 495	35 414 776	99,5%	0	0	
	85212	I. Wydatki na zadania własne	1 015 097	1 078 683	1 056 371	97,9%	1 078 683	1 056 371	97,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	1 015 097	1 078 683	1 056 371	97,9%	1 078 683	1 056 371	97,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	995 097	1 077 783	1 055 471	97,9%	1 077 783	1 055 471	97,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 914	842 114	836 984	99,4%	842 114	836 984	99,4%	0	0	
		- statutowe	132 183	235 669	218 487	92,7%	235 669	218 487	92,7%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	900	900	100,0%	900	900	100,0%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II. Wydatki na zadania zlecone	31 207 244	34 531 812	34 358 405	99,5%	34 531 812	34 358 405	99,5%	0	0	
		1. wydatki bieżące	31 207 244	34 531 812	34 358 405	99,5%	34 531 812	34 358 405	99,5%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 833 415	2 367 431	2 336 478	98,7%	2 367 431	2 336 478	98,7%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 317	2 014 055	2 006 912	99,6%	2 014 055	2 006 912	99,6%	0	0	
		- statutowe	284 098	353 376	329 566	93,3%	353 376	329 566	93,3%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 373 829	32 164 381	32 021 927	99,6%	32 164 381	32 021 927	99,6%	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	442 544	563 433	544 158	96,6%	563 433	544 158	96,6%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	233 546	316 743	307 026	96,9%	316 743	307 026	96,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	233 546	316 743	307 026	96,9%	316 743	307 026	96,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	233 546	316 743	307 026	96,9%	316 743	307 026	96,9%	0	0	
		- statutowe	233 546	316 743	307 026	96,9%	316 743	307 026	96,9%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	208 998	246 690	237 132	96,1%	246 690	237 132	96,1%	0	0	
		1. wydatki bieżące	208 998	246 690	237 132	96,1%	246 690	237 132	96,1%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	208 998	246 690	237 132	96,1%	246 690	237 132	96,1%	0	0	
		- statutowe	208 998	246 690	237 132	96,1%	246 690	237 132	96,1%	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 322 884	7 635 786	7 492 691	98,1%	7 635 786	7 492 691	98,1%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	4 322 884	7 635 786	7 492 691	98,1%	7 635 786	7 492 691	98,1%	0	0	
		1. wydatki bieżące	4 322 884	7 635 786	7 492 691	98,1%	7 635 786	7 492 691	98,1%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 700	53 963	47 125	87,3%	53 963	47 125	87,3%	0	0	
		- statutowe	65 700	53 963	47 125	87,3%	53 963	47 125	87,3%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 257 184	7 581 823	7 445 566	98,2%	7 581 823	7 445 566	98,2%	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 612 226	13 037 187	13 036 897	100,0%	13 037 187	13 036 897	100,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	12 612 226	12 933 429	12 933 185	100,0%	12 933 429	12 933 185	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	12 612 226	12 933 429	12 933 185	100,0%	12 933 429	12 933 185	100,0%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 612 226	12 933 429	12 933 185	100,0%	12 933 429	12 933 185	100,0%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	103 758	103 712	100,0%	103 758	103 712	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	0	103 758	103 712	100,0%	103 758	103 712	100,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 075	2 034	98,0%	2 075	2 034	98,0%	0	0	
		- statutowe	0	2 075	2 034	98,0%	2 075	2 034	98,0%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	101 683	101 678	100,0%	101 683	101 678	100,0%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85216	Zasilki stałe	1 995 676	3 480 556	3 460 940	99,4%	3 480 556	3 460 940	99,4%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	1 995 676	3 480 556	3 460 940	99,4%	3 480 556	3 460 940	99,4%	0	0	
		1. wydatki bieżące	1 995 676	3 480 556	3 460 940	99,4%	3 480 556	3 460 940	99,4%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	6 980	6 979	100,0%	6 980	6 979	100,0%	0	0	
		- statutowe	0	6 980	6 979	100,0%	6 980	6 979	100,0%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 995 676	3 473 576	3 453 961	99,4%	3 473 576	3 453 961	99,4%	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 075 286	12 097 827	12 014 018	99,3%	11 620 547	11 553 210	99,4%	477 280	460 808	96,5%
		I. Wydatki na zadania własne	12 068 986	12 057 827	11 974 941	99,3%	11 580 547	11 514 133	99,4%	477 280	460 808	96,5%
		1. wydatki bieżące	12 068 986	12 042 027	11 959 216	99,3%	11 564 747	11 498 408	99,4%	477 280	460 808	96,5%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 012 845	11 985 886	11 916 471	99,4%	11 508 606	11 455 663	99,5%	477 280	460 808	96,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 608 003	10 606 434	10 599 500	99,9%	10 216 360	10 209 579	99,9%	390 074	389 921	100,0%
		- statutowe	1 404 842	1 379 452	1 316 971	95,5%	1 292 246	1 246 084	96,4%	87 206	70 887	81,3%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 141	56 141	42 745	76,1%	56 141	42 745	76,1%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	15 800	15 725	99,5%	15 800	15 725	99,5%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	15 800	15 725	99,5%	15 800	15 725	99,5%	0	0	
		II. Wydatki na zadania zlecone	6 300	40 000	39 077	97,7%	40 000	39 077	97,7%	0	0	
		1. wydatki bieżące	6 300	40 000	39 077	97,7%	40 000	39 077	97,7%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	94	600	577	96,2%	600	577	96,2%	0	0	
		- statutowe	94	600	577	96,2%	600	577	96,2%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 206	39 400	38 500	97,7%	39 400	38 500	97,7%	0	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	554 250	574 250	572 373	99,7%	0	0		574 250	572 373	99,7%
		I. Wydatki na zadania własne	554 250	574 250	572 373	99,7%	0	0		574 250	572 373	99,7%
		1. wydatki bieżące	554 250	564 250	562 373	99,7%	0	0		564 250	562 373	99,7%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	554 100	564 171	562 294	99,7%	0	0		564 171	562 294	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 356	527 773	525 945	99,7%	0	0		527 773	525 945	99,7%
		- statutowe	27 744	36 398	36 349	99,9%	0	0		36 398	36 349	99,9%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	79	79	100,0%	0	0		79	79	100,0%
		2. wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	100,0%	0	0		10 000	10 000	100,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	10 000	10 000	100,0%	0	0		10 000	10 000	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 879 758	1 819 771	1 795 952	98,7%	1 819 771	1 795 952	98,7%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	1 751 999	1 672 347	1 649 600	98,6%	1 672 347	1 649 600	98,6%	0	0	
		1. wydatki bieżące	1 751 999	1 672 347	1 649 600	98,6%	1 672 347	1 649 600	98,6%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 751 999	1 672 347	1 649 600	98,6%	1 672 347	1 649 600	98,6%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II. Wydatki na zadania zlecone	127 759	147 424	146 352	99,3%	147 424	146 352	99,3%	0	0	
		1. wydatki bieżące	127 759	147 424	146 352	99,3%	147 424	146 352	99,3%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 759	147 424	146 352	99,3%	147 424	146 352	99,3%	0	0	
85295		Pozostała działalność	4 756 003	8 011 452	7 542 067	94,1%	7 154 698	6 697 172	93,6%	856 754	844 895	98,6%
		I. Wydatki na zadania własne	4 756 003	6 995 504	6 555 698	93,7%	6 138 750	5 710 803	93,0%	856 754	844 895	98,6%
		1. wydatki bieżące	4 756 003	6 911 504	6 481 819	93,8%	6 108 450	5 690 624	93,2%	803 054	791 195	98,5%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 451 556	2 471 592	2 440 743	98,8%	1 686 698	1 666 847	98,8%	784 894	773 896	98,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 717	1 912 553	1 910 064	99,9%	1 217 644	1 216 617	99,9%	694 909	693 447	99,8%
		- statutowe	534 839	559 039	530 679	94,9%	469 054	450 230	96,0%	89 985	80 449	89,4%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 220	2 590 085	2 529 227	97,7%	2 571 925	2 511 928	97,7%	18 160	17 299	95,3%
		c/ dotacje	205 000	229 600	229 511	100,0%	229 600	229 511	100,0%			
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 620 227	1 620 227	1 282 338	79,1%	1 620 227	1 282 338	79,1%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	84 000	73 879	88,0%	30 300	20 179	66,6%	53 700	53 700	100,0%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	84 000	73 879	88,0%	30 300	20 179	66,6%	53 700	53 700	100,0%
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	1 015 948	986 369	97,1%	1 015 948	986 369	97,1%	0	0	
		1. wydatki bieżące	0	1 015 948	986 369	97,1%	1 015 948	986 369	97,1%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	60 548	30 969	51,1%	60 548	30 969	51,1%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 480	30 969	65,2%	47 480	30 969	65,2%	0	0	
		- statutowe	0	13 068	0	0,0%	13 068	0	0,0%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	955 400	955 400	100,0%	955 400	955 400	100,0%	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 162 124	13 605 376	13 321 905	97,9%	3 939 489	3 763 560	95,5%	9 665 887	9 558 345	98,9%
		I. Wydatki na zadania własne	12 714 540	13 164 922	12 908 638	98,1%	3 939 489	3 763 560	95,5%	9 225 433	9 145 078	99,1%
		1. wydatki bieżące	12 714 540	13 154 922	12 898 638	98,1%	3 929 489	3 753 560	95,5%	9 225 433	9 145 078	99,1%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 817 552	8 027 788	7 993 759	99,6%	3 086 800	3 082 199	99,9%	4 940 988	4 911 560	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 513 953	6 588 413	6 567 378	99,7%	2 336 625	2 334 097	99,9%	4 251 788	4 233 281	99,6%
		- statutowe	1 303 599	1 439 375	1 426 381	99,1%	750 175	748 102	99,7%	689 200	678 279	98,4%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	10 000	9 987	99,9%	10 000	9 987	99,9%	0	0	
		c/ dotacje	549 600	738 384	735 663	99,6%	537 000	534 279	99,5%	201 384	201 384	100,0%
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 335 388	4 378 750	4 159 229	95,0%	295 689	127 095		4 083 061	4 032 134	98,8%
		2. wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000		0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000		0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II. Wydatki na zadania zlecone	271 200	413 752	391 087	94,5%	0	0		413 752	391 087	94,5%
		1. wydatki bieżące	271 200	413 752	391 087	94,5%	0	0		413 752	391 087	94,5%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	271 200	413 752	391 087	94,5%	0	0		413 752	391 087	94,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 187	347 434	330 161	95,0%	0	0		347 434	330 161	95,0%
		- statutowe	31 013	66 318	60 926	91,9%	0	0		66 318	60 926	91,9%
		III. Wydatki na podstawie porozumień	176 384	26 702	22 180	83,1%	0	0		26 702	22 180	83,1%
		1. wydatki bieżące	176 384	26 702	22 180	83,1%	0	0		26 702	22 180	83,1%
		a/ dotacje	176 384	26 702	22 180	83,1%	0	0		26 702	22 180	83,1%
85305		Żłobki	3 411 600	3 628 800	3 621 766	99,8%	3 628 800	3 621 766	99,8%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	3 411 600	3 628 800	3 621 766	99,8%	3 628 800	3 621 766	99,8%	0	0	
		1. wydatki bieżące	3 411 600	3 618 800	3 611 766	99,8%	3 618 800	3 611 766	99,8%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 958 000	3 071 800	3 067 500	99,9%	3 071 800	3 067 500	99,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 351 626	2 336 625	2 334 097	99,9%	2 336 625	2 334 097	99,9%	0	0	
		- statutowe	606 374	735 175	733 403	99,8%	735 175	733 403	99,8%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	10 000	9 987	99,9%	10 000	9 987	99,9%	0	0	
		c/ dotacje	441 600	537 000	534 279	99,5%	537 000	534 279	99,5%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	10 000	10 000	100,0%	10 000	10 000	100,0%	0	0	
85306		Kluby dziecięce	36 000	0	0		0	0		0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	36 000	0	0		0	0		0	0	
		1. wydatki bieżące	36 000	0	0		0	0		0	0	
		c/ dotacje	36 000	0	0		0	0		0	0	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 384	168 086	163 564	97,3%	0	0		168 086	163 564	97,3%
		I. Wydatki na zadania własne	0	141 384	141 384	100,0%	0	0		141 384	141 384	100,0%
		1. wydatki bieżące	0	141 384	141 384	100,0%	0	0		141 384	141 384	100,0%
		c/ dotacje	0	141 384	141 384	100,0%	0	0		141 384	141 384	100,0%
		III. Wydatki na podstawie porozumień	176 384	26 702	22 180	83,1%	0	0		26 702	22 180	83,1%
		1. wydatki bieżące	176 384	26 702	22 180	83,1%	0	0		26 702	22 180	83,1%
		a/ dotacje	176 384	26 702	22 180	83,1%	0	0		26 702	22 180	83,1%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 752	556 304	509 739	91,6%	0	0		556 304	509 739	91,6%
		I. Wydatki na zadania własne	142 552	142 552	118 652	83,2%	0	0		142 552	118 652	83,2%
		1. wydatki bieżące	142 552	142 552	118 652	83,2%	0	0		142 552	118 652	83,2%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	142 552	142 552	118 652	83,2%	0	0		142 552	118 652	83,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 927	124 227	108 318	87,2%	0	0		124 227	108 318	87,2%
		- statutowe	15 625	18 325	10 334	56,4%	0	0		18 325	10 334	56,4%

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II. Wydatki na zadania zlecone	271 200	413 752	391 087	94,5%	0	0		413 752	391 087	94,5%
		1. wydatki bieżące	271 200	413 752	391 087	94,5%	0	0		413 752	391 087	94,5%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	271 200	413 752	391 087	94,5%	0	0		413 752	391 087	94,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 187	347 434	330 161	95,0%	0	0		347 434	330 161	95,0%
		- statutowe	31 013	66 318	60 926	91,9%	0	0		66 318	60 926	91,9%
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 717 000	4 760 375	4 755 117	99,9%	0	0		4 760 375	4 755 117	99,9%
		I. Wydatki na zadania własne	4 717 000	4 760 375	4 755 117	99,9%	0	0		4 760 375	4 755 117	99,9%
		1. wydatki bieżące	4 717 000	4 760 375	4 755 117	99,9%	0	0		4 760 375	4 755 117	99,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 717 000	4 760 375	4 755 117	99,9%	0	0		4 760 375	4 755 117	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 035 400	4 089 500	4 087 172	99,9%	0	0		4 089 500	4 087 172	99,9%
		- statutowe	681 600	670 875	667 945	99,6%	0	0		670 875	667 945	99,6%
85395		Pozostała działalność	4 407 388	4 491 811	4 271 719	95,1%	310 689	141 794	45,6%	4 181 122	4 129 925	98,8%
		I. Wydatki na zadania własne	4 407 388	4 491 811	4 271 719	95,1%	310 689	141 794	45,6%	4 181 122	4 129 925	98,8%
		1. wydatki bieżące	4 407 388	4 491 811	4 271 719	95,1%	310 689	141 794	45,6%	4 181 122	4 129 925	98,8%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	53 061	52 490	98,9%	15 000	14 699		38 061	37 791	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	38 061	37 791	99,3%	0	0		38 061	37 791	99,3%
		- statutowe	0	15 000	14 699	98,0%	15 000	14 699	98,0%	0	0	
		c/ dotacje	72 000	60 000	60 000	100,0%				60 000	60 000	100,0%
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 335 388	4 378 750	4 159 229	95,0%	295 689	127 095	43,0%	4 083 061	4 032 134	98,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 421 481	13 507 873	13 014 137	96,3%	7 079 223	6 703 657	94,7%	6 428 650	6 310 480	98,2%
		I. Wydatki na zadania własne	11 421 481	13 421 958	13 014 137	97,0%	7 079 223	6 703 657	94,7%	6 342 735	6 310 480	99,5%
		1. wydatki bieżące	11 421 481	13 421 958	13 014 137	97,0%	7 079 223	6 703 657	94,7%	6 342 735	6 310 480	99,5%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 192 504	10 747 395	10 669 461	99,3%	4 989 521	4 943 815	99,1%	5 757 874	5 725 646	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 917 665	9 235 394	9 197 431	99,6%	4 078 740	4 062 566	99,6%	5 156 654	5 134 865	99,6%
		- statutowe	1 274 839	1 512 001	1 472 030	97,4%	910 781	881 249	96,8%	601 220	590 781	98,3%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 977	2 052 692	1 728 965	84,2%	2 039 702	1 716 002	84,1%	12 990	12 963	99,8%
		c/ dotacje	742 000	621 871	615 711	99,0%	50 000	43 840	87,7%	571 871	571 871	100,0%
		III. Wydatki na podstawie porozumień	0	85 915	0	0,0%	0	0		85 915	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	0	85 915	0	0,0%	0	0		85 915	0	0,0%
		a/ dotacje	0	85 915	0	0,0%	0	0		85 915	0	0,0%
85401		Świetlice szkolne	4 419 762	4 561 787	4 557 979	99,9%	4 278 728	4 274 986	99,9%	283 059	282 993	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	4 419 762	4 561 787	4 557 979	99,9%	4 278 728	4 274 986	99,9%	283 059	282 993	100,0%
		1. wydatki bieżące	4 419 762	4 561 787	4 557 979	99,9%	4 278 728	4 274 986	99,9%	283 059	282 993	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 394 979	4 549 200	4 546 199	99,9%	4 266 701	4 263 766	99,9%	282 499	282 433	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 190 758	4 325 594	4 322 605	99,9%	4 059 490	4 056 566	99,9%	266 104	266 039	100,0%
		- statutowe	204 221	223 606	223 594	100,0%	207 211	207 200	100,0%	16 395	16 394	100,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 783	12 587	11 780	93,6%	12 027	11 220	93,3%	560	560	100,0%

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	245 020	245 012	100,0%	0	0		245 020	245 012	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	0	245 020	245 012	100,0%	0	0		245 020	245 012	100,0%
		1. wydatki bieżące	0	245 020	245 012	100,0%	0	0		245 020	245 012	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	245 020	245 012	100,0%	0	0		245 020	245 012	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 691	233 683	100,0%	0	0		233 691	233 683	100,0%
		- statutowe		11 329	11 329	100,0%	0	0		11 329	11 329	100,0%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 768 243	2 706 067	2 704 357	99,9%	0	0		2 706 067	2 704 357	99,9%
		I. Wydatki na zadania własne	2 768 243	2 706 067	2 704 357	99,9%	0	0		2 706 067	2 704 357	99,9%
		1. wydatki bieżące	2 768 243	2 706 067	2 704 357	99,9%	0	0		2 706 067	2 704 357	99,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 762 163	2 699 319	2 697 609	99,9%	0	0		2 699 319	2 697 609	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583 532	2 503 568	2 502 828	100,0%	0	0		2 503 568	2 502 828	100,0%
		- statutowe	178 631	195 751	194 781	99,5%	0	0		195 751	194 781	99,5%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 080	6 748	6 748	100,0%	0	0		6 748	6 748	100,0%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 467 765	2 377 177	2 364 628	99,5%	0	0		2 377 177	2 364 628	99,5%
		I. Wydatki na zadania własne	2 467 765	2 377 177	2 364 628	99,5%	0	0		2 377 177	2 364 628	99,5%
		1. wydatki bieżące	2 467 765	2 377 177	2 364 628	99,5%	0	0		2 377 177	2 364 628	99,5%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 461 651	2 371 495	2 358 973	99,5%	0	0		2 371 495	2 358 973	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 125	2 050 530	2 044 389	99,7%	0	0		2 050 530	2 044 389	99,7%
		- statutowe	337 526	320 965	314 584	98,0%	0	0		320 965	314 584	98,0%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 114	5 682	5 655	99,5%	0	0		5 682	5 655	99,5%
85410		Internaty i bursy szkolne	692 000	780 479	678 128	86,9%	0	0		780 479	678 128	86,9%
		I. Wydatki na zadania własne	692 000	694 564	678 128	97,6%	0	0		694 564	678 128	97,6%
		1. wydatki bieżące	692 000	694 564	678 128	97,6%	0	0		694 564	678 128	97,6%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	122 693	106 257	86,6%	0	0		122 693	106 257	86,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	102 761	87 926	85,6%	0	0		102 761	87 926	85,6%
		- statutowe	0	19 932	18 331	92,0%	0	0		19 932	18 331	92,0%
		c/ dotacje	692 000	571 871	571 871	100,0%	0	0		571 871	571 871	100,0%
		III. Wydatki na podstawie porozumień	0	85 915	0	0,0%	0	0		85 915	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	0	85 915	0	0,0%	0	0		85 915	0	0,0%
		a/ dotacje	0	85 915	0	0,0%	0	0		85 915	0	0,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	246 250	501 820	466 180	92,9%	501 820	466 180	92,9%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	246 250	501 820	466 180	92,9%	501 820	466 180	92,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	246 250	501 820	466 180	92,9%	501 820	466 180	92,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	196 250	451 820	422 340	93,5%	451 820	422 340	93,5%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 250	19 250	6 000	31,2%	19 250	6 000	31,2%	0	0	
		- statutowe	177 000	432 570	416 340	96,2%	432 570	416 340	96,2%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		c/ dotacje	50 000	50 000	43 840	87,7%	50 000	43 840	87,7%	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	450 000	2 027 675	1 704 782	84,1%	2 027 675	1 704 782	84,1%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	450 000	2 027 675	1 704 782	84,1%	2 027 675	1 704 782	84,1%	0	0	
		1. wydatki bieżące	450 000	2 027 675	1 704 782	84,1%	2 027 675	1 704 782	84,1%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000	2 027 675	1 704 782	84,1%	2 027 675	1 704 782	84,1%	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 500	21 046	19 560	92,9%	0	0		21 046	19 560	92,9%
		I. Wydatki na zadania własne	61 500	21 046	19 560	92,9%	0	0		21 046	19 560	92,9%
		1. wydatki bieżące	61 500	21 046	19 560	92,9%	0	0		21 046	19 560	92,9%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 500	21 046	19 560	92,9%	0	0		21 046	19 560	92,9%
		- statutowe	61 500	21 046	19 560	92,9%	0	0		21 046	19 560	92,9%
	85495	Pozostała działalność	315 961	286 802	273 511	95,4%	271 000	257 709	95,1%	15 802	15 802	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	315 961	286 802	273 511	95,4%	271 000	257 709	95,1%	15 802	15 802	100,0%
		1. wydatki bieżące	315 961	286 802	273 511	95,4%	271 000	257 709	95,1%	15 802	15 802	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	315 961	286 802	273 511	95,4%	271 000	257 709	95,1%	15 802	15 802	100,0%
		- statutowe	315 961	286 802	273 511	95,4%	271 000	257 709	95,1%	15 802	15 802	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 155 400	95 865 088	88 404 054	92,2%	95 426 831	88 170 648	92,4%	438 257	233 406	53,3%
		I. Wydatki na zadania własne	116 155 400	95 865 088	88 404 054	92,2%	95 426 831	88 170 648	92,4%	438 257	233 406	53,3%
		1. wydatki bieżące	69 210 368	76 500 667	72 654 022	95,0%	76 480 410	72 646 765	95,0%	20 257	7 257	35,8%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	68 861 270	75 955 906	72 109 522	94,9%	75 935 649	72 102 265	95,0%	20 257	7 257	35,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 279 432	11 568 152	11 568 151	100,0%	11 568 152	11 568 151	100,0%	0	0	
		- statutowe	57 581 838	64 387 754	60 541 371	94,0%	64 367 497	60 534 114	94,0%	20 257	7 257	35,8%
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 200	359 800	359 544	99,9%	359 800	359 544	99,9%	0	0	
		c/ dotacje	5 000	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	0	0	
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 898	179 961	179 956	100,0%	179 961	179 956	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	46 945 032	19 364 421	15 750 032	81,3%	18 946 421	15 523 883	81,9%	418 000	226 149	54,1%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	46 945 032	19 364 421	15 750 032	81,3%	18 946 421	15 523 883	81,9%	418 000	226 149	54,1%
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 962 935	14 084 244	11 025 850	78,3%	14 084 244	11 025 850	78,3%	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 288 324	17 806 468	14 832 483	83,3%	17 506 468	14 705 446	84,0%	300 000	127 037	42,3%
		I. Wydatki na zadania własne	45 288 324	17 806 468	14 832 483	83,3%	17 506 468	14 705 446	84,0%	300 000	127 037	42,3%
		1. wydatki bieżące	1 158 136	1 395 436	1 360 230	97,5%	1 395 436	1 360 230	97,5%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 158 136	1 395 436	1 360 230	97,5%	1 395 436	1 360 230	97,5%	0	0	
		- statutowe	1 158 136	1 395 436	1 360 230	97,5%	1 395 436	1 360 230	97,5%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. wydatki majątkowe	44 130 188	16 411 032	13 472 253	82,1%	16 111 032	13 345 216	82,8%	300 000	127 037	42,3%
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	44 130 188	16 411 032	13 472 253	82,1%	16 111 032	13 345 216	82,8%	300 000	127 037	42,3%
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	39 962 935	13 452 685	10 921 357	81,2%	13 452 685	10 921 357	81,2%	0	0	
90002		Gospodarka odpadami	28 952 000	31 696 389	27 589 062	87,0%	31 575 389	27 489 950	87,1%	121 000	99 112	
		I. Wydatki na zadania własne	28 952 000	31 696 389	27 589 062	87,0%	31 575 389	27 489 950	87,1%	121 000	99 112	
		1. wydatki bieżące	28 357 000	30 906 830	27 352 247	88,5%	30 903 830	27 352 247	88,5%	3 000	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 357 000	30 905 830	27 351 502	88,5%	30 902 830	27 351 502	88,5%	3 000	0	
		- statutowe	28 357 000	30 905 830	27 351 502	88,5%	30 902 830	27 351 502	88,5%	3 000	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	745	74,5%	1 000	745	74,5%			
		2. wydatki majątkowe	595 000	789 559	236 815	30,0%	671 559	137 703	20,5%	118 000	99 112	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	595 000	789 559	236 815	30,0%	671 559	137 703	20,5%	118 000	99 112	
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	631 559	104 493	16,5%	631 559	104 493	16,5%	0	0	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 381 824	5 343 024	5 248 346	98,2%	5 343 024	5 248 346	98,2%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	6 381 824	5 343 024	5 248 346	98,2%	5 343 024	5 248 346	98,2%	0	0	
		1. wydatki bieżące	6 381 824	5 343 024	5 248 346	98,2%	5 343 024	5 248 346	98,2%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 381 824	5 343 024	5 248 346	98,2%	5 343 024	5 248 346	98,2%	0	0	
		- statutowe	6 381 824	5 343 024	5 248 346	98,2%	5 343 024	5 248 346	98,2%	0	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 099 370	1 575 974	1 539 940	97,7%	1 575 974	1 539 940	97,7%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	2 099 370	1 575 974	1 539 940	97,7%	1 575 974	1 539 940	97,7%	0	0	
		1. wydatki bieżące	2 099 370	1 485 974	1 451 617	97,7%	1 485 974	1 451 617	97,7%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 099 370	1 485 974	1 451 617	97,7%	1 485 974	1 451 617	97,7%	0	0	
		- statutowe	2 099 370	1 485 974	1 451 617	97,7%	1 485 974	1 451 617	97,7%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	90 000	88 323	98,1%	90 000	88 323	98,1%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	90 000	88 323	98,1%	90 000	88 323	98,1%	0	0	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000	441 500	372 384	84,3%	441 500	372 384	84,3%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	600 000	441 500	372 384	84,3%	441 500	372 384	84,3%	0	0	
		1. wydatki bieżące	0	16 500	16 500		16 500	16 500		0	0	
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500	100,0%			#####
		2. wydatki majątkowe	600 000	425 000	355 884	83,7%	425 000	355 884	83,7%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	600 000	425 000	355 884	83,7%	425 000	355 884	83,7%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0	0		0	0		0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	10 000	0	0		0	0		0	0	
		1. wydatki bieżące	10 000	0	0		0	0		0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000	0	0		0	0		0	0	
		- statutowe	10 000	0	0		0	0		0	0	
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	0	0,0%	0	0		10 000	0	0,0%
		I. Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	0	0,0%	0	0		10 000	0	0,0%
		1. wydatki bieżące	10 000	10 000	0	0,0%	0	0		10 000	0	0,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000	10 000	0	0,0%	0	0		10 000	0	0,0%
		- statutowe	10 000	10 000	0	0,0%	0	0		10 000	0	0,0%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	85 000	47 400	44 530	93,9%	47 400	44 530	93,9%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	85 000	47 400	44 530	93,9%	47 400	44 530	93,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	85 000	47 400	44 530	93,9%	47 400	44 530	93,9%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	85 000	47 400	44 530	93,9%	47 400	44 530	93,9%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0	0		0	0		0	0	
		- statutowe	70 000	47 400	44 530	93,9%	47 400	44 530	93,9%	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 050 000	12 233 000	12 166 819	99,5%	12 233 000	12 166 819	99,5%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	10 050 000	12 233 000	12 166 819	99,5%	12 233 000	12 166 819	99,5%	0	0	
		1. wydatki bieżące	10 050 000	12 233 000	12 166 819	99,5%	12 233 000	12 166 819	99,5%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 050 000	12 233 000	12 166 819	99,5%	12 233 000	12 166 819	99,5%	0	0	
		- statutowe	10 050 000	12 233 000	12 166 819	99,5%	12 233 000	12 166 819	99,5%	0	0	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19 700 000	23 316 888	23 314 489	100,0%	23 316 888	23 314 489	100,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	19 700 000	23 316 888	23 314 489	100,0%	23 316 888	23 314 489	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	19 000 000	22 617 902	22 615 503	100,0%	22 617 902	22 615 503	100,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 820 800	22 259 102	22 256 704	100,0%	22 259 102	22 256 704	100,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 264 432	11 568 152	11 568 151	100,0%	11 568 152	11 568 151	100,0%	0	0	
		- statutowe	7 556 368	10 690 950	10 688 553	100,0%	10 690 950	10 688 553	100,0%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 200	358 800	358 799	100,0%	358 800	358 799	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	700 000	698 986	698 986	100,0%	698 986	698 986	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	700 000	698 986	698 986	100,0%	698 986	698 986	100,0%	0	0	
90095		Pozostała działalność	2 978 882	3 394 445	3 296 001	97,1%	3 387 188	3 288 744	97,1%	7 257	7 257	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	2 978 882	3 394 445	3 296 001	97,1%	3 387 188	3 288 744	97,1%	7 257	7 257	100,0%
		1. wydatki bieżące	2 059 038	2 444 601	2 398 230	98,1%	2 437 344	2 390 973	98,1%	7 257	7 257	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 889 140	2 276 140	2 229 774	98,0%	2 268 883	2 222 517	98,0%	7 257	7 257	100,0%
		- statutowe	1 889 140	2 276 140	2 229 774	98,0%	2 268 883	2 222 517	98,0%	7 257	7 257	100,0%
		c/ dotacje	5 000	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 898	163 461	163 456	100,0%	163 461	163 456	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	919 844	949 844	897 771	94,5%	949 844	897 771	94,5%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	919 844	949 844	897 771	94,5%	949 844	897 771	94,5%	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 291 183	31 253 059	31 142 923	99,6%	27 140 559	27 030 423	99,6%	4 112 500	4 112 500	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	40 291 183	31 253 059	31 142 923	99,6%	27 140 559	27 030 423	99,6%	4 112 500	4 112 500	100,0%
		1. wydatki bieżące	19 870 900	20 254 667	20 247 261	100,0%	16 142 167	16 134 761	100,0%	4 112 500	4 112 500	100,0%
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	664 400	690 177	684 881	99,2%	690 177	684 881	99,2%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	3 500	3 300	94,3%	3 500	3 300	94,3%	0	0	
		- statutowe	656 900	686 677	681 581	99,3%	686 677	681 581	99,3%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	66 000	63 900	96,8%	66 000	63 900	96,8%	0	0	
		c/ dotacje	19 125 500	19 498 490	19 498 480	100,0%	15 385 990	15 385 980	100,0%	4 112 500	4 112 500	100,0%
		2. wydatki majątkowe	20 420 283	10 998 392	10 895 662	99,1%	10 998 392	10 895 662	99,1%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	20 420 283	10 998 392	10 895 662	99,1%	10 998 392	10 895 662	99,1%	0	0	
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	19 896 083	10 304 192	10 228 719	99,3%	10 304 192	10 228 719	99,3%	0	0	
92106		Teatry	4 112 500	4 112 500	4 112 500	100,0%	0	0		4 112 500	4 112 500	100,0%
		I. Wydatki na zadania własne	4 112 500	4 112 500	4 112 500	100,0%	0	0		4 112 500	4 112 500	100,0%
		1. wydatki bieżące	4 112 500	4 112 500	4 112 500	100,0%	0	0		4 112 500	4 112 500	100,0%
		c/ dotacje	4 112 500	4 112 500	4 112 500	100,0%	0	0		4 112 500	4 112 500	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 166 083	15 429 692	15 353 802	99,5%	15 429 692	15 353 802	99,5%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	24 166 083	15 429 692	15 353 802	99,5%	15 429 692	15 353 802	99,5%	0	0	
		1. wydatki bieżące	4 270 000	4 535 500	4 535 500	100,0%	4 535 500	4 535 500	100,0%	0	0	
		c/ dotacje	4 270 000	4 535 500	4 535 500	100,0%	4 535 500	4 535 500	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	19 896 083	10 894 192	10 818 302	99,3%	10 894 192	10 818 302	99,3%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	19 896 083	10 894 192	10 818 302	99,3%	10 894 192	10 818 302	99,3%	0	0	
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	19 896 083	10 304 192	10 228 719	99,3%	10 304 192	10 228 719	99,3%	0	0	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 939 200	1 497 200	1 495 360	99,9%	1 497 200	1 495 360	99,9%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	1 939 200	1 497 200	1 495 360	99,9%	1 497 200	1 495 360	99,9%	0	0	
		1. wydatki bieżące	1 415 000	1 433 000	1 433 000	100,0%	1 433 000	1 433 000	100,0%	0	0	
		c/ dotacje	1 415 000	1 433 000	1 433 000	100,0%	1 433 000	1 433 000	100,0%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. wydatki majątkowe	524 200	64 200	62 360	97,1%	64 200	62 360	97,1%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	524 200	64 200	62 360	97,1%	64 200	62 360	97,1%	0	0	
92116		Biblioteki	7 330 000	7 371 000	7 371 000	100,0%	7 371 000	7 371 000	100,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	7 330 000	7 371 000	7 371 000	100,0%	7 371 000	7 371 000	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	7 330 000	7 356 000	7 356 000	100,0%	7 356 000	7 356 000	100,0%	0	0	
		c/ dotacje	7 330 000	7 356 000	7 356 000	100,0%	7 356 000	7 356 000	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	15 000	15 000	100,0%	15 000	15 000	100,0%	0	0	
92118		Muzea	1 713 000	1 476 490	1 476 490	100,0%	1 476 490	1 476 490	100,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	1 713 000	1 476 490	1 476 490	100,0%	1 476 490	1 476 490	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	1 713 000	1 476 490	1 476 490	100,0%	1 476 490	1 476 490	100,0%	0	0	
		c/ dotacje	1 713 000	1 476 490	1 476 490	100,0%	1 476 490	1 476 490	100,0%	0	0	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162 000	462 000	461 800	100,0%	462 000	461 800	100,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	162 000	462 000	461 800	100,0%	462 000	461 800	100,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	162 000	462 000	461 800	100,0%	462 000	461 800	100,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000	2 000	1 800	90,0%	2 000	1 800	90,0%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	2 000	1 800	90,0%	2 000	1 800	90,0%	0	0	
		- statutowe	1 000	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	
		c/ dotacje	160 000	460 000	460 000	100,0%	460 000	460 000	100,0%	0	0	
92195		Pozostała działalność	868 400	904 177	871 971	96,4%	904 177	871 971	96,4%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	868 400	904 177	871 971	96,4%	904 177	871 971	96,4%	0	0	
		1. wydatki bieżące	868 400	879 177	871 971	99,2%	879 177	871 971	99,2%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	662 400	688 177	683 081	99,3%	688 177	683 081	99,3%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	1 500	1 500	100,0%	1 500	1 500	100,0%	0	0	
		- statutowe	655 900	686 677	681 581	99,3%	686 677	681 581	99,3%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	66 000	63 900	96,8%	66 000	63 900	96,8%	0	0	
		c/ dotacje	125 000	125 000	124 990	100,0%	125 000	124 990	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	0	25 000	0	0,0%	25 000	0	0,0%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	25 000	0	0,0%	25 000	0	0,0%	0	0	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	40 000	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	40 000	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%	0	0	
		- statutowe	40 000	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	40 000	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	40 000	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%	0	0	
		1. wydatki bieżące	40 000	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%	0	0	
		- statutowe	40 000	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%	0	0	
926		Kultura fizyczna	23 045 778	24 836 712	24 287 642	97,8%	24 836 712	24 287 642	97,8%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	23 045 778	24 836 712	24 287 642	97,8%	24 836 712	24 287 642	97,8%	0	0	
		1. wydatki bieżące	20 008 778	20 546 727	20 376 273	99,2%	20 546 727	20 376 273	99,2%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 902 378	17 892 727	17 728 073	99,1%	17 892 727	17 728 073	99,1%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 280	9 231 975	9 225 905	99,9%	9 231 975	9 225 905	99,9%	0	0	
		- statutowe	8 545 098	8 660 752	8 502 168	98,2%	8 660 752	8 502 168	98,2%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 750	790 350	784 803	99,3%	790 350	784 803	99,3%	0	0	
		c/ dotacje	1 463 650	1 863 650	1 863 397	100,0%	1 863 650	1 863 397	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	3 037 000	4 289 985	3 911 369	91,2%	4 289 985	3 911 369	91,2%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	37 000	1 289 985	911 369	70,6%	1 289 985	911 369	70,6%	0	0	
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	175 854	173 574	98,7%	175 854	173 574	98,7%	0	0	
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	3 000 000	3 000 000	100,0%	0	0	
92601		Obiekty sportowe	629 648	618 916	582 613	94,1%	618 916	582 613	94,1%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	629 648	618 916	582 613	94,1%	618 916	582 613	94,1%	0	0	
		1. wydatki bieżące	629 648	618 916	582 613	94,1%	618 916	582 613	94,1%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	629 648	618 916	582 613	94,1%	618 916	582 613	94,1%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 060	369 955	365 568	98,8%	369 955	365 568	98,8%	0	0	
		- statutowe	270 588	248 961	217 045	87,2%	248 961	217 045	87,2%	0	0	
92604		Instytucje kultury fizycznej	17 213 130	18 592 673	18 105 100	97,4%	18 592 673	18 105 100	97,4%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	17 213 130	18 592 673	18 105 100	97,4%	18 592 673	18 105 100	97,4%	0	0	
		1. wydatki bieżące	17 176 130	17 302 688	17 193 731	99,4%	17 302 688	17 193 731	99,4%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 089 380	17 222 938	17 117 578	99,4%	17 222 938	17 117 578	99,4%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 993 220	8 862 020	8 860 337	100,0%	8 862 020	8 860 337	100,0%	0	0	
		- statutowe	8 096 160	8 360 918	8 257 241	98,8%	8 360 918	8 257 241	98,8%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 750	79 750	76 153	95,5%	79 750	76 153	95,5%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	37 000	1 289 985	911 369	70,6%	1 289 985	911 369	70,6%	0	0	
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	37 000	1 289 985	911 369	70,6%	1 289 985	911 369	70,6%	0	0	
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	175 854	173 574	98,7%	175 854	173 574	98,7%	0	0	

Dział	Rozdz.		Plan ogółem		Wykonanie ogółem	%	Gmina		%	Powiat		%
			początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie		9:8	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92695	Pozostała działalność	5 203 000	5 625 123	5 599 929	99,6%	5 625 123	5 599 929	99,6%	0	0	
		I. Wydatki na zadania własne	5 203 000	5 625 123	5 599 929	99,6%	5 625 123	5 599 929	99,6%	0	0	
		1. wydatki bieżące	2 203 000	2 625 123	2 599 929	99,0%	2 625 123	2 599 929	99,0%	0	0	
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	183 350	50 873	27 882	54,8%	50 873	27 882	54,8%	0	0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0		0	0		0	0	
		- statutowe	178 350	50 873	27 882	54,8%	50 873	27 882	54,8%	0	0	
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 000	710 600	708 650	99,7%	710 600	708 650	99,7%	0	0	
		c/ dotacje	1 463 650	1 863 650	1 863 397	100,0%	1 863 650	1 863 397	100,0%	0	0	
		2. wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	3 000 000	3 000 000	100,0%	0	0	
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	3 000 000	3 000 000	100,0%	0	0	

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2014 rok

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		8 000 000	37 798 326	37 295 841	98,7%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000	19 680 340	19 680 341	100,0%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	17 513 000	17 513 000	100,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	604 986	102 500	16,9%
	- pożyczka na przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji	0	312 500	0	0,0%
	- pożyczka na kompleksową termomodernizację wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	0	292 486	102 500	35,0%
ROZCHODY		13 724 016	13 724 016	13 724 016	100,0%
982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,0%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	724 016	724 016	724 016	100,0%
	- pożyczka na termoizolację przegród budowlanych hali sportowej w Sosnowcu - Miłowicach przy ul. Baczyńskiego 4	58 988	58 988	58 988	100,0%
	- pożyczka na kompleksową termomodernizację obiektu ZSO nr 3 w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 114	665 028	665 028	665 028	100,0%

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych, dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Stan f-szu obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan f-szu obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁADY BUDŻETOWE	5 321 522	84 399 142	6 000 000	89 720 664	83 714 514	0	6 006 150	89 720 664
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	5 321 522	84 399 142	6 000 000	89 720 664	83 714 514	0	6 006 150	89 720 664
Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan f-szu obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 269	3 714 809	0	3 729 078	3 707 187	14 269	21 891	3 729 078
80101 Szkoły podstawowe (SP nr: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 40, 42 ZS nr 1; ZSO nr: 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13)	2 297	1 832 587	0	1 834 884	1 826 082	2 297	8 802	1 834 884
80102 Szkoły podstawowe specjalne (ZSS nr: 2, 4)	2	50 767	0	50 769	50 768	2	1	50 769
80104 Przedszkola (P nr: 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59)	764	170 484	0	171 248	170 686	764	562	171 248
80110 Gimnazja (G nr: 1, 7, 9, 13, 16; ZSO nr: 9, 10)	594	235 646	0	236 240	235 921	594	319	236 240
80120 Licea ogólnokształcące (LO nr II; ZSO nr: 1, 3, 14, 15)	1 621	398 583	0	400 204	399 874	1 621	330	400 204
80130 Szkoły zawodowe (ZSEil, CKZiU ul. Kilińskiego, CKZiU ul. Grota-Roweckiego)	1 339	755 278	0	756 617	756 609	1 339	8	756 617
80132 Szkoły artystyczne (Zespół Szkół Muzycznych)	0	38 666	0	38 666	38 635	0	31	38 666
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	7 553	201 565	0	209 118	197 293	7 553	11 825	209 118
85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (PPP nr 1, PPP nr 2)	0	860	0	860	859	0	1	860
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1)	99	30 373	0	30 472	30 460	99	12	30 472

Załącznik Nr 5

**Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ § 2010 § 6310										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	739 095	739 093	739 095	739 093	19 500	48 112	1 026	2 406
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	739 095	739 093	739 095	739 093	19 500	48 112	1 026	2 406
		<i>wydatki bieżące</i>			739 095	739 093				
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			734 732	734 731				
751		URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 253 577	1 229 854	1 253 577	1 229 854	0	0	0	0
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	32 700	32 519	32 700	32 519	0	0	0	0
		<i>wydatki bieżące</i>			32 700	32 519				
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			32 700	32 519				
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	905 663	882 133	905 663	882 133	0	0	0	0
		<i>wydatki bieżące</i>			905 663	882 133				
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			195 137	194 575				
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	315 214	315 202	315 214	315 202	0	0	0	0
		<i>wydatki bieżące</i>			315 214	315 202				
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			109 870	109 865				
752		OBRONA NARODOWA	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0
		<i>wydatki bieżące</i>			1 100	0				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 582	181 570	183 582	181 570	0	0	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	183 582	181 570	183 582	181 570	0	0	0	0
		<i>wydatki bieżące</i>			183 582	181 570				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	21 684	21 684	21 684	21 684	0	0	0	0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	21 684	21 684	21 684	21 684	0	0	0	0
		wydatki bieżące			21 684	21 684				
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 118	15 118				
852		POMOC SPOŁECZNA	37 463 912	37 236 226	37 463 912	37 236 226	1 120 400	1 709 362	542 506	537 868
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 378 280	1 365 179	1 378 280	1 365 179	49 200	54 480	2 579	2 724
		wydatki bieżące			1 336 460	1 323 359				
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			905 199	904 796				
		wydatki majątkowe			41 820	41 820				
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	34 531 812	34 358 405	34 531 812	34 358 405	1 059 100	1 643 104	539 290	534 555
		wydatki bieżące			34 531 812	34 358 405				
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 014 055	2 006 912				
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	246 690	237 132	246 690	237 132	0	0	0	0
		wydatki bieżące			246 690	237 132				
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	103 758	103 712	103 758	103 712	0	0	0	0
		wydatki bieżące			103 758	103 712				
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	40 000	39 077	40 000	39 077	0	0	0	0
		wydatki bieżące			40 000	39 077				
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	147 424	146 352	147 424	146 352	12 100	11 778	637	589
		wydatki bieżące			147 424	146 352				
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 015 948	986 369	1 015 948	986 369	0	0	0	0
		wydatki bieżące			1 015 948	986 369				
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 480	30 969				
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	4 054 291	4 029 485	0	0	0	0
OGÓLEM GMINA:			39 662 950	39 408 427	39 662 950	39 408 427	1 139 900	1 757 474	543 532	540 274

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110 i § 6410										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 384	315 926	316 384	315 926	6 742 000	6 979 416	2 237 333	1 728 170
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>316 384</i>	<i>315 926</i>	<i>316 384</i>	<i>315 926</i>	<i>6 742 000</i>	<i>6 979 416</i>	<i>2 237 333</i>	<i>1 728 170</i>
		wydatki bieżące			316 384	315 926				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	736 316	670 453	736 316	670 453	2 000	3 396	105	170
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>93 416</i>	<i>27 840</i>	<i>93 416</i>	<i>27 840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		wydatki bieżące			27 841	27 840				
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 841	27 840				
		wydatki majątkowe			65 575	0				
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>17 790</i>	<i>17 504</i>	<i>17 790</i>	<i>17 504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		wydatki bieżące			17 790	17 504				
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>625 110</i>	<i>625 109</i>	<i>625 110</i>	<i>625 109</i>	<i>2 000</i>	<i>3 396</i>	<i>105</i>	<i>170</i>
		wydatki bieżące			610 110	610 109				
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			576 534	576 533				
		wydatki majątkowe			15 000	15 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 032	557 182	564 032	557 182	0	0	0	0
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>507 032</i>	<i>507 031</i>	<i>507 032</i>	<i>507 031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		wydatki bieżące			507 032	507 031				
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			507 032	507 031				
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>57 000</i>	<i>50 151</i>	<i>57 000</i>	<i>50 151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		wydatki bieżące			57 000	50 151				
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 222	31 321				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCHRONA P/POŻ.	8 747 986	8 747 922	8 747 986	8 747 922	0	23	0	1
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>8 743 851</i>	<i>8 743 789</i>	<i>8 743 851</i>	<i>8 743 789</i>	<i>0</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
		wydatki bieżące			8 715 551	8 715 537				
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 143 208	7 143 200				
		wydatki majątkowe			28 300	28 252				
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		wydatki bieżące			2 700	2 700				
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1 435</i>	<i>1 433</i>	<i>1 435</i>	<i>1 433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		wydatki bieżące			1 435	1 433				
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 435	1 433				

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Dochody Sk. Państwa		Dochody j.s.t.	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	6 999 444	6 991 348	6 999 444	6 991 348	0	0	0	0
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego</i>	6 999 444	6 991 348	6 999 444	6 991 348	0	0	0	0
		<i>wydatki bieżące</i>			6 999 444	6 991 348				
852		POMOC SPOŁECZNA	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
		<i>wydatki bieżące</i>			27 000	27 000				
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			25 800	25 800				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	413 752	391 087	413 752	391 087	0	11 146	0	557
	85321	<i>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</i>	413 752	391 087	413 752	391 087	0	11 146	0	557
		<i>wydatki bieżące</i>			413 752	391 087				
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			347 434	330 161				
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 661 506	8 643 319	0	0	0	0
OGÓLEM POWIAT:			17 804 914	17 700 918	17 804 914	17 700 918	6 744 000	6 993 982	2 237 438	1 728 899

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA JEDNOROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM	17 180 000	37 842 408	37 469 129	99,0	
	<i>w tym:</i>					
600	Transport i łączność	0	1 166 474	1 079 193	92,5	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	935 000	919 917	98,4	
powiat	Przebudowa ul. Dworskiej w Sosnowcu - włączenie do ul. Braci Mieroszewskich	0	14 422	0	0,0	Zaplanowana kwota, przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Dworskiej, nie została wydatkowana w 2014 r.
powiat	Przebudowa zejść i wyjść przejścia podziemnego w ciągu ul. Piłsudskiego - skrzyżowanie z aleją Mireckiego w Sosnowcu	0	920 578	919 917	99,9	Zadanie zrealizowano. Zaplanowaną kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie przebudowy przejścia podziemnego. W ramach przebudowy wykonano nowe schody wraz z impregnacją, naprawiono ściany oporowe oraz zamontowano nowe zadaszania.
60016	Drogi publiczne gminne	0	231 474	159 277	68,8	
gmina	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarna Przemsza w Sosnowcu	0	60 000	29 520	49,2	Zlecono do opracowania dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Przedłużający się z winy wykonawcy okres realizacji usługi spowodował konieczność sporządzenia aneksu umożliwiającego przełożenie terminu jej wykonania oraz płatności na rok 2015 poprzez ujęcie zadania w wykazie wydatków "niewygasających" w kwocie 29 520 zł.
gmina	Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ul. Klonowa, Makuszyńskiego, Puszkińska	0	100 000	82 183	82,2	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na aktualizację dokumentacji projektowej. Wybrano wykonawcę opracowania i dokonano aktualizacji dokumentacji
gmina	Przebudowa ul. Południowej w Sosnowcu	0	26 800	20 760	77,5	W związku z opracowaną dokumentacją projektową Gmina zobowiązana jest dokonać wypłat odszkodowań właścicielom nieruchomości przy ul. Południowej zajętych w ramach tzw. "Spec ustawy" na podstawie decyzji wydanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W 2014 r. zostały wypłacone dwa odszkodowania. Ze względu na złożenie do sądu przez właścicieli nieruchomości odwołań od wydanych decyzji, procedury wypłat przeciągną się na 2015 rok. Zadanie będzie realizowane w cyklu wieloletnim.

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
gmina	Rozbudowa ul. Adama Śliwki w Sosnowcu	0	40 000	22 140	55,4	W ramach planu zlecono do opracowania dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy ul. Adama Śliwki. Do końca 2014r., w związku ze zmianą przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, usługi nie zrealizowano. Podpisany aneks przedłużył okres wykonania usługi i płatności za nią na rok 2015, w ramach realizacji wydatków "niewygasających" w wysokości 22 140 zł.
gmina	Zakupy inwestycyjne	0	4 674	4 674	100,0	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy ul. Teofila Lenartowicza w Sosnowcu - zajezdnia PKM.
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000	1 638 374	1 638 374	100,0	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	467 066	467 066	100,0	
gmina	Dotacja dla MZZL: Przyłączenie 6 budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Sosnowiec - Dzielnicy Dańdówka przy ul. Jodłowej 2,3a,5 i ul. Kalinowej 2,6,10 do sieci ciepłowniczej	0	467 066	467 066	100,0	Zadanie wprowadzone do planu w czerwcu 2014r. Zgodnie z podjętą uchwałą, dotację wykorzystano na wykonanie przyłączenia sześciu budynków zlokalizowanych w dzielnicy Dańdówka do sieci ciepłowniczej.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000	1 171 308	1 171 308	100,0	
gmina	Wykupy nieruchomości	950 000	1 171 308	1 171 308	100,0	Wydatkowaną kwotę wykorzystano na: - nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej ul.J.Watta (380 000 zł), - zapłatę wartości VAT od wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości poł.przy ul. Makuszyńskiego, Górnicy (156 165 zł), - zapłatę za zniesienie współwłasności nieruchomości poł.na stadionie przy ul. Kresowej, zgodnie z ugodą sądową (541 047 zł), - skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości przy ul.Mieleckiej (94 096 zł).
710	Działalność usługowa	0	15 000	15 000	100,0	
71015	Nadzór budowlany	0	15 000	15 000	100,0	
powiat	Zakupy inwestycyjne	0	15 000	15 000	100,0	Kwota 15 000 zł, zaplanowana i wykorzystana na zakup sprzętu komputerowego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, stanowiła dotację z budżetu państwa i przyznana została decyzją Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych.
750	Administracja publiczna	290 000	235 467	216 958	92,1	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	31 900	13 391	42,0	
gmina	Zakupy inwestycyjne	0	31 900	13 391	42,0	Wydatkowane środki w łącznej wysokości 13 391 zł przeznaczono na zakup oprogramowania dla potrzeb Wydziału Rozwoju i Promocji (9 830 zł) oraz na zakup drukarki do kart w ramach Programu "Aktywny Senior 60+" oraz Programu "Miej więcej", realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej.

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	3 567	3 567	100,0	
gmina	Zakupy inwestycyjne	90 000	3 567	3 567	100,0	Środki wydatkowane na zakup sprzętu wystawowego - ścianki wystawienniczej.
75095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	100,0	
gmina	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp.z o.o.	200 000	200 000	200 000	100,0	Zrealizowano podwyższenie kapitału zakładowego SCW sp.z o.o. wydającej gazetę samorządową Kurier Miejski.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	470 000	600 623	589 479	98,1	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	400 000	326 823	326 823	100,0	
powiat	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	400 000	326 823	326 823	100,0	Środki, przekazane Policji zgodnie z zawartymi porozumieniami, wykorzystano na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Policji (277 500 zł) oraz na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu dla Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego (49 323 zł).
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	188 300	188 252	100,0	
powiat	Zakupy inwestycyjne	0	188 300	188 252		Wydatkowane środki stanowią dofinansowanie od gminy dla straży pożarnej w wysokości 160 000 zł do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 28 252 zł na zakup sprzętu ratowniczego - zestawu poduszek niskociśnieniowych oraz defibrylatora.
75416	Straż gminna (miejska)	70 000	68 500	68 500	100,0	
gmina	Zakupy inwestycyjne	70 000	68 500	68 500	100,0	Środki przeznaczone i wydatkowane na zakup samochodu marki Opel-Combo z zamontowaną klatką do przewozu osób.
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	17 000	5 904	34,7	
powiat	Zakupy inwestycyjne	0	17 000	5 904		Zakupiono odłownię na dziki.
801	Oświata i wychowanie	975 000	1 130 560	1 128 831	99,8	
80101	Szkoły podstawowe	925 000	1 030 800	1 029 082	99,8	
gmina	Przebudowa ciągów komunikacyjnych, dobudowa klatki schodowej i szybu windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSO nr 2 przy ul. Czeladzkiej w Sosnowcu	800 000	914 000	913 208	99,9	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, wybrano wykonawcę robót. W ramach umowy wykonano budowę szybu windowego i zamontowano windę, wykonano izolacje przeciwwilgotnościowe i termiczne, zamontowano nowe okna i drzwi. Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
gmina	Zakupy inwestycyjne	125 000	116 800	115 874	99,2	Środki wydatkowano na niezbędny wkład własny do zakupu samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych w ZSO nr 5, dofinansowanego ze środków PFRON (111 938 zł) oraz na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 22 (3 936 zł).
80104	Przedszkola	50 000	55 000	54 998	100,0	
gmina	Zakupy inwestycyjne	50 000	55 000	54 998	100,0	W ramach wydatków zakupiono zmywarkę dla Przedszkola Miejskiego nr 22. Pozostała kwota w wys. 49 998 zł przeznaczona została na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 20.
80120	Licea ogólnokształcące	0	8 200	8 200	100,0	
powiat	Zakupy inwestycyjne	0	8 200	8 200	100,0	Środki wykorzystano na zakup kserokopiarki dla II LO im. E. Plater.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	36 560	36 551	100,0	
gmina	Zakupy inwestycyjne	0	36 560	36 551	100,0	Wydatki objęły zakup urządzeń w ramach wyposażenia kuchni stołówek szkolnych w następujących placówkach : Gimnazjum nr 16 - patelnia elektryczna, Przedszkole Miejskie nr 25 - robot wieloczynnościowy, Przedszkole Miejskie nr 53 - maszyna do mięsa, Szkoła Podstawowa nr 8 - patelnia elektryczna, SP nr 15 - szafa chłodnicza, ZSS nr 4 - zmywarka.
851	Ochrona zdrowia	9 170 000	27 978 025	27 977 903	100,0	
85111	Szpitałe ogólne	9 000 000	26 513 000	26 513 000	100,0	
gmina	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Spółki z o.o.	9 000 000	26 513 000	26 513 000	100,0	Środki przekazano Sosnowieckiemu Szpitalowi Miejskiemu sp.z o.o. na podniesienie kapitału spółki.
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	170 000	170 000	170 000	100,0	
gmina	Dotacje celowe dla Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 9, ul. Wawel	170 000	170 000	170 000	100,0	W ramach przyznanej dotacji Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu zrealizował zadanie pn.: "Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i piwnic nad terenem wraz z przebudową strefy wejściowej do Poradni dla dzieci chorych - Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 9".
85195	Pozostała działalność	0	1 295 025	1 294 903	100,0	
gmina	Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu realizacji Projektu pn."Program rozwoju współczesnych technik małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej w leczeniu dysfunkcji narządów ruchu i przewlekłych stanów zapalnych zatok przynosowych"	0	1 295 025	1 294 903	100,0	Środki na ten cel to darowizna Fundacji Timken na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Z otrzymanej darowizny zakupiono: zestaw laryngologiczny dla potrzeb bloku operacyjnego otolaryngologii (504 339 zł) oraz zestaw dla potrzeb bloku operacyjnego ortopedii (790 564 zł).

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	0	121 620	121 424	99,8	
85203	Ośrodki wsparcia	0	41 820	41 820	100,0	
gmina	Zakupy inwestycyjne	0	41 820	41 820	100,0	Środki stanowią dotację z budżetu państwa na zadania zlecone gminie dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "SALVE" z przeznaczeniem na zakup krzesła o torze krzywoliniowym umożliwiającym przemieszczanie się po schodach osobom niepełnosprawnym ruchowo.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	5 800	5 725	98,7	
gmina	Zakupy inwestycyjne	0	5 800	5 725	98,7	Środki wykorzystane na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do mieszkania chronionego.
85295	Pozostała działalność	0	74 000	73 879	99,8	
gmina	Zakupy inwestycyjne	0	20 300	20 179	99,4	Wydatek zrealizowany przez CUSiW na zakup samochodu Renault Trafic, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II". Zgodnie z zawartym porozumieniem, jednostka poniosła wydatek ze środków własnych w wysokości 20 179 zł, natomiast z PFRON uzyskano dofinansowanie w wysokości 79 992 zł.
powiat	Zakupy inwestycyjne	0	53 700	53 700	100,0	Zabezpieczono i wydatkowano środki w wysokości 36% wartości nakładów na zakup środka transportu z systemem mocowania wózka inwalidzkiego. Pozostałe 64% środków pochodzi z dofinansowania przez PFRON w ramach Projektu "Program wyrównywania różnic między regionami II". Zadanie zrealizowało Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 000	1 651 986	1 402 552	84,9	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000	300 000	127 037	42,3	
gmina	Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Legionów	75 000	0	0		Zadanie przeniesione do przedsięwzięć wieloletnich (URM z dnia 23.10.2014).
gmina	Budowa kanalizacji w ul. Kukulek i Podhalańskiej - włączenie do kanalizacji w ul. Korbajnistów	55 000	0	0		Zadanie wykreślone (URM z dnia 23.10.2014).
powiat	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań z gospodarki wodnej	300 000	300 000	127 037	42,3	Środki ochrony środowiska, przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zgodnie z określonym Uchwałą Rady Miejskiej regulaminem udzielania dotacji na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotacje przeznaczone są na instalacje przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Sporządzono 30 umów na łączną kwotę 132 671 zł , zrealizowano 25 umów.

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
90002	Gospodarka odpadami	595 000	158 000	132 322	83,7	
powiat	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz demontażu, utylizacji i transportu azbestu	445 000	118 000	99 112	84,0	Środki ochrony środowiska, przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z określonym Uchwałą Rady Miejskiej regulaminem udzielania dotacji na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotacje przeznaczone są na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Zawarto 6 umów , zrealizowano 5 umów na łączną kwotę 99 112 zł .
gmina	Budowa systemu informatycznego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sosnowiec	150 000	0	0		Zadanie przeniesione do przedsięwzięć wieloletnich (URM z dnia 26.06.2014).
gmina	Zakupy inwestycyjne	0	40 000	33 210	83,0	Środki przeznaczone i wykorzystane na zakup urządzenia kopertującego.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	90 000	88 323	98,1	
gmina	Zakupy inwestycyjne	0	90 000	88 323	98,1	Środki zaplanowano i wydatkowano na dostawę i montaż monitoringu na terenie Ogrodu Jordanowskiego oraz na wyposażenie placów zabaw przy ulicach : Dworskiej, Koszalińskiej, Okulickiego, Litewskiej, Zwycięstwa, Lotników, Krakowskiej i Czarnej.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000	405 000	355 884	87,9	
gmina	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rzecz ograniczenia niskiej emisji	600 000	405 000	355 884	87,9	Środki ochrony środowiska na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza, zgodnie z określonym Uchwałą Rady Miejskiej regulaminem udzielania dotacji na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotacje przeznaczone są na modernizację systemu grzewczego oraz instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zawarto 126 umów, z których zrealizowano 108.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	700 000	698 986	698 986	100,0	
gmina	Zakupy inwestycyjne - MZUK	700 000	698 986	698 986	100,0	Zakupiono: koparko - ładowarkę JCB (244 501 zł), samochód Ford Transit (95 325 zł) oraz samochód ciężarowy (359 160 zł).
926	Kultura fizyczna	3 000 000	3 304 279	3 299 416	99,9	
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	304 279	299 416	98,4	
gmina	Przebudowa wnętrza budynku administracyjnego na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3 Maja 51	0	17 999	17 957	99,8	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z projektem. W ramach inwestycji wydzielono szatnie dla pracowników oraz zaplecze socjalne i sanitarne.

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5 : 4)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7
gmina	Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orląt Lwowskich 70	0	9 200	9 155	99,5	Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Polegało na budowie zewnętrznego punktu poboru energii elektrycznej, co zdecydowanie zwiększyło bezpieczeństwo podczas organizowanych imprez sportowych.
gmina	Przebudowa kanalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 9	0	15 000	11 370	75,8	Przebudowę kanalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej realizowano w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.
gmina	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Dietla przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu	0	64 925	64 924	100,0	Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Polegało na montażu czterech dwustronnych urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią z płyt gumowych.
gmina	Wymiana ogrodzeń i przebudowa trybun na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31	0	79 000	78 600	99,5	W ramach zadania rozebrano trybunę ziemną i przygotowano podłoże pod nową trybunę. Został także wykonany projekt ogrodzenia zewnętrznego i nowej trybuny.
gmina	Budowa piłkochwyłów na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31	0	28 000	27 454	98,0	Na boisku o nawierzchni z trawy naturalnej wykonano za bramkami dwa piłkochwyły.
gmina	Zakupy inwestycyjne	0	90 155	89 956	99,8	Zakupiono: pneumatyczną ściankę wspinaczkową (10 393 zł), maszynę czyszczącą do parkietu dla Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego (25 000 zł), system szafek i przebieralni dla Pływalni Krytej i Siłowni przy ul. Żeromskiego (48 708 zł) oraz licencję na oprogramowanie E-Pity (5 855 zł).
92695	Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	
gmina	Objęcie akcji Klubu "Zagłębie" S.A.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	Objęcie akcji serii M

Załącznik Nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA 2014 ROK

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stożenie zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego :		318 250 409	121 400 041	-36 326 702	85 073 339	69 673 675	176 372 218	55,4	
1.a	- wydatki bieżące		37 654 685	10 647 501	3 904 676	14 552 177	10 854 561	28 667 639	76,1	
1.b	- wydatki majątkowe		280 595 724	110 752 540	-40 231 378	70 521 162	58 819 114	147 704 579	52,6	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:		270 657 471	100 080 188	-27 296 263	72 783 925	59 052 130	155 154 462	57,3	
1.1.1.	wydatki bieżące		32 972 795	8 471 029	5 961 578	14 432 607	10 752 377	26 089 571	79,1	
gmina	roz. 71095 ECOWAS - podnoszenie świadomości związanej z proekologicznymi zachowaniami mieszkańców w gospodarce odpadami	2013 - 2015	55 000	30 000	-14 017	15 983	15 693	49 024	89,1	Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie przez partnerów projektu sposobów popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców i zwiększenie ich motywacji w zakresie gospodarowania odpadami. Zadanie jest w całości finansowane ze środków unijnych. Do końca 2014r. wykorzystano je na zagraniczne podróże służbowe pracowników urzędu oraz organizację wizyty partnerów zagranicznych w Sosnowcu we wrześniu 2013r. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przyznane dofinansowanie na projekt ulega zmianie wraz z wysokością realnie poniesionych wydatków przez partnerów.
gmina	roz. 71095 Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu	2013 - 2014	78 880	46 800	24 650	71 450	55 689	63 119	80,0	Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy Partnerskiej w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS. Liderem Projektu jest Fundacja Praw Podstawowych, a Partnerem Miasto Sosnowiec. Realizacja Projektu polega na podjęciu działań mających na celu wdrożenie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego w Sosnowcu. W 2014r. środki wydatkowane na ogłoszenia prasowe i internetowe, organizowanie spotkań z mieszkańcami, a także na zakup niezbędnych materiałów szkoleniowo-promocyjnych, biurowych i piśmienniczych. Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stożek zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz. 71095 Strategia rozwoju gospodarczego miast Myslowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Śląskiej	2014-2015	82 649	0	12 060	12 060	11 607	11 607	14,0	Celem przedsięwzięcia jest budowanie partnerstwa w zakresie zintegrowanego planowania rozwoju i rozwiązywania problemów zdegradowanych obszarów przemysłowych na terenie miast : Myslowice, Jaworzno i Sosnowiec oraz przygotowanie do nowych funkcji terenów zdegradowanych przemysłowo. W 2014 roku środki wydatkowane na wypłatę dodatków dla koordynatorów projektu.
gmina	roz. 75023 e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzeniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną	2014 - 2015	658 833	0	584 127	584 127	93 880	93 880	14,2	Realizacja przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 1 274 275 zł przebiega dwutorowo: w zakresie wydatków bieżących w kwocie 658 833 zł i w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 615 442 zł. W 2014 r. z wydatków bieżących opracowana została dokumentacja przetargowa na zakupy poniżej 3 500 zł : sprzętu komputerowego , systemów niezbędnych do projektu e-Urząd , zakup licencji oraz wdrożenie i konfiguracja systemów, zakup serwerów, urządzeń, a także dokumentacja przetargowa na promocję projektu. Oplacono wynagrodzenie koordynatora projektu wraz z należnymi składkami. Kwotę niewykorzystaną w 2014r.przeniesiono na rok 2015.
gmina	roz. 80101 Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół	2012-2014	80 455	6 000	4 233	10 233	10 227	80 448	100,0	W ramach Programu unijnego, którego celem była wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państw członkowskich UE,realizowanego w Szkole Podstawowej nr 42, w I półroczu 2014r. pięciu nauczycieli wyjechało na tygodniowy pobyt w Portugalii. Ponadto w marcu 2014r. goszczono w Polsce nauczycieli i uczniów z Litwy, Rumunii, Turcji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii.
gmina	roz.80101 Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół	2013 - 2015	84 000	8 600	49 575	58 175	53 503	69 328	82,5	Celem Programu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 8 jest wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów. W 2014 roku zrealizowano wymianę w 4 wizytach roboczych w szkołach partnerskich : marzec - Hiszpania, maj - Norwegia, czerwiec - Francja, listopad - Cypr. Ponadto zakupiono bilety lotnicze na wizytę do Włoch w 2015 roku.
gmina	roz.80101 Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół	2013 - 2015	62 400	10 000	26 676	36 676	27 128	42 851	68,7	W ramach Programu unijnego realizowanego w Szkole Podstawowej nr 29, w 2014 roku dofinansowano zakup tablicy multimedialnej i materiałów promocyjnych, pokryto koszty usług związanych z wizytą gości z krajów partnerskich oraz wyjazd nauczycieli i uczniów do Turcji (2 osoby) i do Portugalii (3 osoby). Zakupiono również bilety na wyjazd do Włoch w 2015 roku.
gmina	roz.80101 Nasze nowe możliwości. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych ZSO nr 5	2014-2015	233 948	0	72 206	72 206	50 088	50 088	21,4	Realizacja przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 262 048 zł obejmuje omawiane wydatki bieżące w kwocie 233 948 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 28 100 zł. Realizację rozpoczęto w listopadzie 2014r. W zakresie wydatków bieżących w 2014 roku przeprowadzono diagnozy wstępne i pierwsze zajęcia z poszczególnych terapii, zakupiono również pomoce dydaktyczne. Kontynuacja realizacji programu nastąpi w 2015 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stożeń zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.80102 Mamy szansę, damy radę. Program rozwojowy uczniów niepełnosprawnych ZSS nr 4	2014-2015	460 755	0	295 052	295 052	272 419	272 419	59,1	Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i zdiagnozowanie ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. W 2014 roku w projekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie ZSS nr 4. Projekt objął realizację 10 rodzajów zajęć prowadzonych przez 23 terapeutów i będzie kontynuowany w 2015 roku.
gmina	roz. 80110 Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół	2012 - 2014	139 465	27 648	26 585	54 233	54 231	139 463	100,0	Program, którego celem była wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państw członkowskich UE, zrealizowany w Gimnazjum nr 1 i w Gimnazjum nr 24. W 2014r. z Gimnazjum nr 1 na wymianę do Włoch wyjechało 3 uczniów i 2 nauczycieli, a do Turcji 3 nauczycieli i 2 uczniów. Z kolei z Gimnazjum nr 24 6 uczniów i 4 nauczycieli wzięło udział w wymiennej wizycie w Mariborze w Słowenii. Ponadto zakupiono materiały promujące program "Uczenie się przez całe życie" oraz gabloty mające posłużyć do ekspozycji produktów powstałych podczas dwuletniej realizacji programu - ekologicznych strojów.
gmina	roz.80110 Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół	2012 - 2014	79 183	20 000	16 048	36 048	36 012	79 147	100,0	Program unijny realizowany był od 2012 roku przez ZSO nr 15. W 2014r. wyjechało na wymianę do Estonii 6 uczniów i 2 nauczycieli, a do Danii 5 uczniów i 3 nauczycieli. Zorganizowano dla uczniów wycieczkę do Poronina. Ponadto zakupiono gablotę ogłoszeniową, materiały biurowe i książki. Program zakończono w lipcu 2014 roku.
gmina	roz. 80110 Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół	2013 - 2015	85 650	13 510	46 490	60 000	42 748	53 174	62,1	W Gimnazjum nr 13 - w szkole realizującej Program - zakupiono aparat fotograficzny w celu realizacji zadań projektowych oraz materiały promocyjne. Pokryto koszty delegacji koordynatora programu do Warszawy na spotkanie beneficjentów Projektu Comenius. Zrealizowano wyjazd do Hiszpanii dla 11 uczniów i 2 nauczycieli oraz zakupiono bilety na wyjazd do Sofii w 2015 roku dla 3 nauczycieli i 3 uczniów.
gmina	roz. 80110 Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół	2013 - 2015	86 000	15 000	35 000	50 000	49 229	53 359	62,0	W marcu 2014r. w Gimnazjum nr 16 zorganizowano wizytę partnerską z Turcji. Na jej potrzeby zakupiono maskotki i tym podobne drobiazgi dla gości, zorganizowano również wycieczki do Krakowa, Wieliczki i Wadowic. Pokryto koszty wizyt partnerskich : 2 opiekunów i 2 uczniów w Turcji, 6 uczniów i 3 opiekunów na Litwie oraz 2 uczniów i 2 opiekunów w Rumunii.
gmina	roz. 80110 Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół	2013 - 2015	83 800	12 700	26 828	39 528	28 398	58 670	70,0	Celem Programu, realizowanego w Gimnazjum nr 4, jest m.in. rozwój umiejętności językowych uczniów. W 2014r. odbyła się realizacja mobilności w Turcji, do której wyjechało 4 uczniów i 2 nauczycieli. W maju 2014r. szkoła była gospodarzem tygodnia projektowego w Polsce, co wiązało się z poniesieniem niezbędnych na ten cel kosztów, a we wrześniu 4 uczniów i 3 nauczycieli wyjechało do Debreczyna na Węgrzech. Ponadto zakupiono bilety dla grupy 4 uczniów i 3 nauczycieli na wyjazd do Włoch w lutym 2015r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz.80110 Język obcy - nie całkiem obcy. Multisensoryczne uczenie się języka w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna	2014-2016	83 487	0	66 790	66 790	254	254	0,3	Realizację projektu rozpoczęto w 2014 roku. Wydatek stanowi koszt przejazdu na szkolenie dla beneficjentów rozpoczynających realizację projektów w Akcji 1: Mobilność Kadry.
gmina	roz.80110 Projekt pt. "Klasa europejska" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	2014-2017	194 119	0	77 648	77 648	10 412	10 412	5,4	W pierwszym roku realizacji projektu przez ZSO nr 7 zorganizowano wyjazd do Hiszpanii, w którym uczestniczyło 2 koordynatorów. Ponadto zakupiono: laptop, tablet i artykuły papiernicze.
gmina	roz.80110 Projekt pt. "Lekcje na teraz, lekcje na przyszłość" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	2014-2017	121 104	0	48 442	48 442	8 633	8 633	7,1	Projekt realizowany w Gimnazjum nr 9. W październiku 2014r 1 nauczyciel brał udział w szkoleniu organizowanym przez Agencję Narodową w Warszawie, a w listopadzie 1 nauczyciel wyjechał na międzynarodowe spotkanie projektowe do Elche w Hiszpanii. Zakupiono bilety lotnicze na wyjazd 2 nauczycieli na spotkanie projektowe do Włoch w lutym 2015r. Ponadto zakupiono: reklamę na budynek szkoły, przenośny baner typu roll-up, flagi państw partnerskich, kamerę z kartą pamięci, statyw oraz materiały biurowe.
powiat	roz. 80130 Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół	2012 - 2014	82 912	8 875	-810	8 065	7 719	82 566	99,6	W 2014 r.zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt oraz wycieczkę dla delegacji z Włoch. Zakupiono artykuły biurowe oraz wykonano materiały promujące. Projekt zakończony.
powiat	roz. 80130 Program Grundtvig	2013 - 2015	48 400	8 000	18 322	26 322	21 057	33 208	68,6	Celem Programu, realizowanego w Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Kilińskiego, jest poszerzenie wiedzy oraz podnoszenie świadomości o zrównoważonym zużyciu wody. W ramach Programu dokonuje się wsparcia mobilności kadry pedagogicznej. W 2014r. 2 nauczycieli wyjechało z wizytą roboczą do Portugalii i 2 nauczycieli do Włoch. Ponadto dokonano zakupu laptopa i materiałów biurowych oraz materiałów promujących Projekt.
powiat	roz. 80130 Mam zawód - mam pracę w regionie (EFS PO KL, P.IX Działanie 9.2)	2012 - 2015	2 374 152	861 003	627 021	1 488 024	1 335 464	1 933 591	81,4	Program finansowany w 91% przez UE, w 2,5% przez budżet państwa. Jego celem jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół i placówek kształcenia zawodowego w woj.śląskim. W ramach projektu przeprowadzono kursy zawodowe dla części uczestników projektu, zorganizowano staże/praktyki oraz zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie potrzeb zdiagnozowanych podczas przeprowadzonego dla uczniów zawodowego doradztwa indywidualnego. Uczniowie wzięli udział w wizytach studyjnych u pracodawców, zgodnie z kierunkiem kształcenia. Na potrzeby wizyt studyjnych zorganizowano dla uczniów transport oraz opiekę. Zakupiono wyposażenie 15 pracowni praktycznej nauki zawodu w 5 szkołach uczestniczących w projekcie. Zakupiono materiały dydaktyczne dla 13 szkół biorących udział w projekcie.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stożek zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		real. od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
powiat	roz. 80130 Program Projekt Partnerski Leonardo Da Vinci	2012 - 2014	94 103	13 166	44 882	58 048	53 964	90 019	95,7	Celem Programu, zrealizowanego przez CKUZI, była integracja umiejętności społeczno-ekonomicznych poprzez łączność procesu szkolenia i edukacji słuchaczy na potrzeby rynku pracy. W ramach Programu dokonywane były mobilności kadry szkoły oraz słuchaczy. W 2014r. wyjechało 6 nauczycieli na wizytę roboczą w Chorwacji. Zorganizowano również kilkudniową wizytę roboczą w Polsce oraz zakupiono tablety, materiały promujące projekt, materiały biurowe oraz przetłumaczono teksty specjalistyczne.
powiat	roz. 80130 Program Leonardo Da Vinci - Projekt mobilności	2013 - 2014	379 497	212 884	-6 795	206 089	161 187	334 595	88,2	Projekt zrealizowany przez ZSEil. W ramach Programu odbywany był staż zawodowy. W maju 2014r. 18 uczniów pod opieką 2 nauczycieli odbyło staż zawodowy w Portugalii. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu językowo - kulturowym.
powiat	roz. 80130 Program Leonardo Da Vinci - Projekt mobilności	2013 - 2015	219 035	40 166	64 634	104 800	94 096	103 796	47,4	Realizacja Programu przez ZSTiL ma na celu poszerzenie kompetencji zawodowych młodzieży poprzez praktyki zawodowe. W ramach projektu w 2014r. 6 uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor oraz ich opiekun wyjechało na 4-tygodniowe praktyki we włoskich firmach spedycyjnych. Został zorganizowany kurs języka włoskiego dla uczestników, zakupiono przewodniki, dokonano zakupu materiałów biurowych i promujących projekt. Zakupiono również bilety lotnicze dla 12 uczniów - uczestników wyjazdu w 2015 roku.
powiat	roz. 80130 Program Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego "Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" (EFS, PO KL, P. III Dz. 3.4 Poddz. 3.4.2)	2012 - 2014	243 149	150 748	1 345	152 093	151 699	242 755	99,8	Program realizowany w ZSTiL od grudnia 2012r. W 2014r. 12 uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor i ich opiekun wyjechało na 4-tygodniowe praktyki do Wielkiej Brytanii. Zgodnie z założeniami projektu została sfinansowana podróż, ubezpieczenia, zakwaterowanie, kieszonkowe oraz niezbędne kursy i szkolenia.
powiat	roz. 80130 Program Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego "Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" (EFS, PO KL, P. III Dz. 3.4 Poddz. 3.4.2)	2012 - 2014	338 304	30 661	2 215	32 876	23 161	328 589	97,1	Celem projektu zrealizowanego przez ZSPiSU było odbycie stażu w Hiszpanii, traktowanego jak przepustka do europejskiego rynku mody. Poniesione na ten cel wydatki to m.in. koszty wyjazdów, pobytu, ubezpieczenia, jak również przygotowanie językowe młodzieży czy zakup pomocy naukowych. Realizację projektu finansowanego ze środków unijnych i środków z budżetu państwa zakończono w maju 2014r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
powiat	roz. 80130 Program Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" (EFS, PO KL, P. III Dz. 3.4 Poddz. 3.4.2)	2013-2014	535 815	107 163	426 983	534 146	518 170	519 839	97,0	Celem programu finansowanego ze środków unijnych i środków budżetu państwa, zrealizowanego przez ZSE , było poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez praktyki zagraniczne. W 2014 roku odbyły się wyjazdy uczniów do Niemiec (2x10 uczestników) i do Hiszpanii (2x15 uczestników). Młodzieży towarzyszyło 4 opiekunów. Głównym celem wyjazdów było doskonalenie języka obcego zawodowego, wyjście naprzeciw zmianom zachodzącym na rynku pracy i zdobywanie nowych umiejętności zawodowych. Odbyły się również wizyty przygotowawcze i kontrolne, poniesiono wydatki na podsumowanie i promocję projektu.
powiat	roz. 80130 Program Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" (EFS, PO KL, P. III Dz. 3.4 Poddz. 3.4.2)	2013 - 2014	414 007	81 599	305 906	387 505	387 231	413 733	99,9	Program zrealizowany w latach 2013 - 2014 przez ZSAB. W ramach projektu uczniowie odbywali dwutygodniowe staże w Niemczech w zakresie aranżacji salonów . W styczniu 2014r. wyjechały dwie grupy po 16 uczniów z dwoma opiekunami. Wydatki związane były w głównej mierze z podróżą i pobytem na stażu. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne oraz odzież roboczą.
powiat	roz. 80130 Program Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" (EFS, PO KL, P. III Dz. 3.4 Poddz. 3.4.2)	2013-2014	601 540	120 308	478 688	598 996	598 320	600 864	99,9	Celem projektu były wyjazdy uczniów ZSGH na praktyki zagraniczne pod hasłem : "Dobra praktyka - lepszy staż w przyszłość".Projekt skierowano do uczniów klas III w zawodach: technik hotelarstwa, kelner i technik organizacji usług gastronomicznych. Młodzież wyjeżdżała w II turach: do Anglii i do Hiszpanii, w sumie 50 uczniów.Młodzieży towarzyszyło 4 opiekunów. Głównym celem wyjazdów było doskonalenie języka obcego zawodowego, wyjście naprzeciw zmianom zachodzącym na rynku pracy i zdobywanie nowych umiejętności zawodowych. Odbyły się ponadto wizyty przygotowawcze i kontrolne, poniesiono również wydatki na podsumowanie i promocję projektu.
powiat	roz. 80130 Program Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" (EFS, PO KL, P. III Dz. 3.4 Poddz. 3.4.2)	2013-2014	0	33 727	-33 727	0	0	0		Realizację projektu, zaplanowaną początkowo w cyklu dwuletnim 2013 - 2014, rozpoczęto dopiero w roku 2014. Zadanie wykreślono z wykazu przedsięwzięć wieloletnich, realizując je jako zadanie jednoroczne.
powiat	roz. 80130 Program Leonardo Da Vinci w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" (EFS, PO KL, P. III Dz. 3.4 Poddz. 3.4.2)	2013-2014	320 954	64 191	239 621	303 812	272 372	289 514	90,2	Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Technicznych. Polegał na wymianie młodzieży i nauczycieli; w okresie 2014r.do Włoch wyjechało 16 uczniów z 2 opiekunami, a do Czech 8 uczniów z 1 opiekunem. Ponadto w ramach projektu zakupiono podręczniki językowe, słowniki, laptop,drukarke, aparat fotograficzny i odzież roboczą. Program zakończono.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
powiat	roz. 80130 PWP "Ubrani w Talent" (EFS PO KL 2013-2015 P.IX Dz.9.2)	2013 - 2015	705 782	425 733	169 430	595 163	381 100	384 100	54,4	Program finansowany jest w 85% środkami unijnymi, w 15% środkami z budżetu państwa. Jego celem jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej CKZiU przy ul.Grota Roweckiego poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz nawiązanie współpracy z partnerem zagranicznym. W 2014 r. w ramach projektu poniesiono wydatki na zajęcia pozalekcyjne młodzieży (catering, wynagrodzenia nauczycieli, podręczniki, przygotowanie materiałów szkoleniowych) w zakresie: artystycznego odszycwania modeli, poznawania innowacji i technologii w przemyśle mody, doradztwa zawodowego, komunikacji interpersonalnej, zajęć fotograficzno-filmowych oraz poznawania nowoczesnego fryzjerstwa. Odbyły się dwa wyjazdy do Mediolanu : jeden przygotowawczy kadry kierowniczej i drugi 10-dniowy pobyt dla 19 osób wraz z opiekunami.
powiat	roz. 80130 Projekt systemowy "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" (EFS, PO KL, P.III, Dz.3.3 Poddz.3.3.1.)	2013 - 2014	47 521	2 034	37 309	39 343	37 907	46 085	97,0	Program zrealizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kilińskiego. Celem Programu jest wymiana doświadczeń pomiędzy francuskimi i polskimi nauczycielami. W 2014r. 7 nauczycieli wyjechało do Francji. Kwota wydatków związana była w większości z podróżą i pobytem na stażu. Sfinansowano również wydruk materiałów promocyjnych oraz organizację konferencji promocyjnej.
powiat	roz. 80130 "Kształcenie zawodowe bez granic" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna	2014-2016	364 395	0	291 516	291 516	31 978	31 978	8,8	Realizację tego unijnego projektu rozpoczęło w 2014 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grota-Roweckiego. W ramach programu 6 nauczycieli zawodu wyjechało na tygodniowy pobyt w Portugalii w celu doskonalenia zawodowego. Ponadto zakupiono słowniki, odbył się kurs językowy oraz szkolenie z zakresu przygotowania kulturowego.
powiat	roz.80130 "Kariera zaczyna się w szkole" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna	2014-2015	876 648	0	701 318	701 318	16 819	16 819	1,9	Program w 100% realizowany ze środków unijnych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kilińskiego. Jego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów na europejskim rynku pracy. W 2014 roku zapłacono za kurs języka hiszpańskiego oraz zakupiono materiały promujące projekt.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stożek zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz. 80146 Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu (EFS, PO KL, P.III, Działanie 3.5)	2014 - 2015	1 377 551	0	1 136 902	1 136 902	218 461	218 461	15,9	Projekt w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowany w 85% ze środków EFS i w 15% z budżetu państwa, realizowany jest w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Jego celem jest wzrost jakości kształcenia w sosnowieckich szkołach i przedszkolach, poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli. W 2014r. środki bieżące wydatkowano głównie na wynagrodzenie dla zespołu projektowego, koordynatorów sieci współpracy, eksperta monitorującego, ekspertów zewnętrznych, na zakup mebli potrzebnych do wyposażenia siedziby biura projektu, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby projektu oraz zakup materiałów dydaktycznych dla placówek biorących udział w projekcie
gmina	roz. 85295 Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność (EFS PO KL, P.VII Działanie 7.1)	2008 - 2015	13 124 837	1 620 227	0	1 620 227	1 282 338	12 120 120	92,3	Okres realizacji przedsięwzięcia przez MOPS to lata 2008-2015. Program finansowany w 85% ze środków unijnych, a w 5% ze środków budżetu państwa. Pozostała część to środki własne. Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania klientów MOPS w sferze życia społecznego i zawodowego poprzez działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Dzięki projektowi stworzono realne warunki sprzyjające zwiększeniu aktywności w sferze życia zawodowego i społecznego. W latach 2008-2014 projekt zakończyło 1090 osób, natomiast w roku 2015 przewiduje się objęcie wsparciem 77 osób. Wykonanie wszystkich zaplanowanych dotychczas zadań przebiega zgodnie z harmonogramem.
powiat	roz. 85395 Profesjonalna kadra II (EFS, PO KL, P.VI, Dz.6.1)	2013 - 2014	612 274	206 378	0	206 378	204 168	610 064	99,6	Program zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, finansowany w 100% ze środków unijnych. W projekcie wzięło udział 13 osób, w tym 6 pośredników pracy i 7 doradców zawodowych wykonujących zadania z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto projekt obejmuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla 10 pośredników pracy i 10 doradców zawodowych, promocję instrumentów i usług rynku pracy poprzez organizację spotkań z pracodawcami i targów pracy. W 2014r. planowane środki przeznaczone zostały dla pośredników pracy i doradców na wynagrodzenia i pochodne od nich. Projekt zakończony.
powiat	roz. 85395 Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość (EFS, PO KL, P.VIII, Dz.8.1)	2013 - 2014	1 701 843	296 500	29 000	325 500	301 367	1 677 710	98,6	Projekt Powiatowego Urzędu Pracy, współfinansowany środkami unijnymi w wysokości 85%. Skierowany został do 30 mieszkańców Sosnowca, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia, bądź zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawców. Projekt obejmował wsparcie doradcze przed założeniem działalności gospodarczej, szkolenia oraz wsparcie finansowe i pomostowe dla nowopowstałych przedsiębiorstw. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi projektu, podstawowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe oraz indywidualne usługi doradcze.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
powiat	roz. 85395 Rozpocznij z głową karierę zawodową (EFS, PO KL,P.VI.Dz.6.1)	2013 - 2014	736 570	373 492	-7 919	365 573	365 569	736 566	100,0	Projekt , zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy i finansowany w 85% ze środków unijnych, skierowany był do 80 mieszkańców Sosnowca w wieku od 15 do 27 lat, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne i obejmował indywidualny plan działania dla każdego uczestnika, grupowe porady zawodowe, warsztaty z przedsiębiorczości, 6-miesięczne staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Realizacja przebiegła zgodnie z założeniami. Planowane środki wykorzystano na wynagrodzenia z pochodnymi ,stypendia z tytułu odbywania staży zawodowych.oraz ogłoszenia prasowe. Projekt zakończony.
powiat	roz.85395 Młodość jest twoim atutem (EFS, PO KL, PVII)	2013 - 2015	864 979	743 441	-119 140	624 301	622 881	789 896	91,3	Projekt skierowany do 80 mieszkańców Sosnowca w wieku do 27 roku życia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, w tym: 48 kobiet i min.40% osób bez doświadczenia zawodowego. Projekt, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, obejmuje indywidualny plan działania dla każdego uczestnika, wsparcie psychologiczne, szkolenia i staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Realizacja Projektu przebiega zgodnie z założeniami; zakończenie zaplanowano na 2015 rok.
powiat	roz.85395 TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia (EFS, PO KL, P.VII)	2013 - 2015	26 420	14 351	0	14 351	14 067	20 636	78,1	Projekt unijny, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, powstał w oparciu o konsultacje społeczne. Zostało zawiązane partnerstwo organizacji pozarządowej - Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jako lidera oraz PUP w Sosnowcu jako partnera. Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lat, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne i obejmuje:poradnictwo zawodowe, psychologiczne i psychospołeczne, pośrednictwo pracy, kursy i staże zawodowe oraz szkolenia pn."Aktywny na rynku pracy". Zakończenie realizacji Projektu, przebiegającej zgodnie z założeniami, zaplanowana jest na rok 2015.
powiat	roz. 85395 Kierunek przedsiębiorczość (EFS PO KL, P.VI)	2013 - 2015	1 793 034	1 657 440	-164 644	1 492 796	1 489 341	1 687 381	94,1	Projekt realizowany z trzydziestoma Powiatowymi Urzędami Pracy woj.śląskiego i z Wojewódzkim Urzędem Pracy jako liderem. Projekt ma umożliwić podjęcie działalności gospodarczej przez 92 mieszkańców Sosnowca, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Obejmuje doradztwo zawodowe, szkolenia oraz konsultacje dot.sporządzania biznesplanu. Realizacja Projektu przebiega zgodnie z planem.
powiat	roz. 85395 Własny biznes Twoją alternatywą (EFS PO KL, P.VIII)	2013 - 2015	1 149 040	1 043 786	10 376	1 054 162	1 034 742	1 053 851	91,7	Projekt unijny, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy, skierowany jest do 20 mieszkańców Sosnowca, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia, bądź zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawców. Projekt obejmuje wsparcie doradcze w okresie przed założeniem działalności gospodarczej, szkolenia oraz wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorstwa. Realizacja Projektu przebiega zgodnie z założeniami.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		real. od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz. 85395 Samotni rodzice z szansą na lepsze życie (EFS, PO KL, P.VII, Poddz.7.2.1.)	2014 - 2015	496 933	0	295 689	295 689	127 095	127 095	25,6	Projekt konkursowy, współfinansowany w 85% ze środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt jest odpowiedzią na trudności z aktywizacją i reintegracją zawodowo-społeczną bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca samotnie wychowujących dzieci, skutkujące problemami z wejściem lub powrotem na rynek pracy. Realizacja programu rozpoczęła się 1 czerwca 2014r. i trwać będzie do 30.06.2015r. Celem głównym Projektu jest zaktywizowanie zawodowe oraz społeczne 25 rodziców pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP samotnie wychowujących dzieci do lat 18. Środki niewykorzystane w 2014r. zostaną przeniesione do realizacji na rok 2015.
gmina	roz. 90005 Plan gospodarki niskoemisyjnej - szansą na zrównoważone zużycie energii w gminie Sosnowiec	2014-2015	330 000	0	16 500	16 500	16 500	16 500	5,0	Zadanie z dofinansowaniem środkami unijnymi w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Zawarto umowę z Firmą Energoexpert Sp.z o.o. na opracowanie dokumentu: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowca wraz z bazą danych emisji CO2" na łączną kwotę 330 000 zł. Wydatek dokonany w 2014r. w wysokości 16 500 zł stanowi częściową zapłatę za tę usługę.
gmina	roz. 90095 TAB (Take a Breath)	2012 - 2014	443 372	164 898	-1 437	163 461	163 456	443 367	100,0	Dofinansowanie z Programu Central Europe stanowi 85% wartości Projektu zrealizowanego przez Jednostkę Realizującą Projekt. W 2014 r. opracowano Studium Wykonalności, zorganizowano akcję promującą transport publiczny "Gadżety za bilety", zrealizowano szereg szkoleń i konferencji z zakresu wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, zorganizowano spotkania na temat poprawy jakości powietrza. Ponadto w latach 2012-2013 wykonano analizę SWOT jakości powietrza i analizę wrażliwości opisującą negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców Sosnowca oraz uruchomiono baner informacyjny wyświetlający prognozę powietrza. Projekt zakończono.
1.1.2.	wydatki majątkowe		237 684 676	91 609 159	-33 257 841	58 351 318	48 299 753	129 064 891	54,3	
gmina	roz. 60016 Gospodarcza Brama Śląska etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki Bór	2007 - 2014	15 674 751	12 000	-12 000	0	0	15 662 751	99,9	Inwestycja dofinansowana ze środków RPO WŚL na lata 2007-2013 w wysokości 78,69% wydatków kwalifikowalnych. Realizację zadania zakończono w 2013 r. - wykonano sieć wodociagową, kanalizację deszczową i sanitarną, roboty drogowe, mostowe i elektryczne. Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, umożliwiający rozliczenie złożonego wniosku dotyczącego końcowej płatności projektu. Działania promocyjne przedsięwzięcia przeprowadzono w ramach wydatków bieżących, stąd zmniejszenie założonych na ten cel środków w wydatkach majątkowych 2014 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz. 60016 Gospodarcza Brama Śląska etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo- Technologiczny zad.3 - Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby SPN-T - et. I	2007 - 2014	5 466 411	25 000	0	25 000	24 361	5 465 771	100,0	Inwestycja dofinansowana ze środków RPO WŚL na lata 2007-2013 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Realizację zadania zakończono w 2013 r. - wykonano roboty drogowe, kanalizację deszczową i sanitarną, wodociąg, oświetlenie i teletechnikę. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną, przeprowadzono działania promocyjne. W 2014 roku środki finansowe wykorzystano na wypłatę ostatniego odszkodowania za wykupioną przez Gminę działkę.
gmina	roz.60016 Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną	2009 - 2014	17 876 751	10 943 888	-460 340	10 483 548	10 286 263	17 876 751	100,0	Inwestycja z dofinansowaniem ze środków RPO WŚL na lata 2007-2013 w wysokości ponad 14 mln zł, została zakończona. Prace budowlane rozpoczęto w 2011r. W roku 2014 kontynuowano roboty w zakresie przebudowy drogi. Wydatkowano ponad 8,8 mln zł na roboty drogowe związane z nawierzchnią jezdni, obrzeży i ułożeniem krawężników. Zawarto i zrealizowano również umowę z wykonawcą robót zamiennych z zakresu drogowego i torowego oraz drogowo-tramwajowego na kwotę ponad 1,3 mln zł. Wydatki 2014r. objęły ponadto koszty nadzorów, opinii oraz koszty zakupu artykułów promocyjnych dotyczących projektu.
gmina	roz.60016 Przebudowa skrzyżowania ul. Kopalnianej z ul. Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu	2009- 2015	3 724 627	0	600 000	600 000	0	113 347	3,0	W 2009r.opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2012r.wykonano kompleksową dokumentację aplikacyjną, a w sierpniu 2014r.podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj.ponad 2,8 mln zł. W roku 2014 nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych, gdyż postępowanie o zamówienie publiczne na wykonawcę robót zakończono dopiero w grudniu i wtedy też podpisano umowę na kwotę 2,2 mln zł. Niewydatkowane w 2014r. środki w wysokości 600 tys. zł przesunięto na rok 2015. Zawarto ponadto umowę na nadzór autorski.
gmina	roz.60016 Przebudowa skrzyżowania ul. Gabriela Narutowicza - Wawel - Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną	2009- 2015	5 480 061	0	600 000	600 000	130 890	162 243	3,0	W 2009r.opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W 2013r.wykonana została kompleksowa dokumentacja aplikacyjna, a w lipcu 2014r.podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj.ponad 4,6 mln zł. W tym roku również podpisano umowę z Wykonawcą robót na kwotę ponad 3,3 mln zł. W ramach tej umowy wykonano kanalizację kablową dla nowej sygnalizacji świetlnej. Ponadto środki wydatkowane również na wykonanie wraz z montażem dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych. Pozostałe, nie wydane w 2014 r. środki przeniesione są na rok 2015.
gmina	roz.60016 Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima, Wygodna w Sosnowcu	2012- 2015	11 966 705	0	2 940 522	2 940 522	2 930 186	3 856 309	32,2	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakończono wypłaty odszkodowań za zajęte nieruchomości pod inwestycję. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WŚL na lata 2007-2013 w kwocie 8 289 936 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wykonano wykonawcę robót budowlanych.podpisano umowę z terminem realizacji do 29.05.2015r. Trwają roboty instalacyjne i drogowe, zakończono przekładkę ciepłociągu, gazociągu i wodociągu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stożenie zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz.60016 Rozbudowa układu drogowego - ul.Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu	2011-2015	15 376 379	0	2 008 700	2 008 700	2 000 465	3 338 144	21,7	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji. Zakończono regulację gruntów Skarbu Państwa i Gminy Sosnowiec w księgach wieczystych. Uregulowano stan prawny 76 działek. W 2014 r. zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WŚL na lata 2007-2013 w kwocie 10 043 936 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, wybrano wykonawcę, podpisano umowę z terminem realizacji do 31.07.2015r. Trwają roboty przy kanalizacji deszczowej, przekładce wodociągu i gazociągu. Zwiększenie budżetu w 2014r. spowodowane było ogłoszeniem procedury przetargowej na roboty.
gmina	roz. 72095 Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec	2007 - 2015	22 608 843	19 120 130	-4 507 251	14 612 879	9 340 017	10 149 735	44,9	Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w wysokości 18,3 mln zł. Do końca 2014r.: wykonano dokumentację projektową inwestycji, rozpoczęto prace budowlane sieci teleinformatycznej oraz prace nad adaptacją pomieszczeń dla urzędzeń sieci. Dostarczone i odebrane zostały urządzenia w węzłach szkieletowych stopnia wraz z oprogramowaniem, odebrane zostały projekty sieci. W związku z modyfikacją harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu, środki niewydatkowane w 2014r. zostaną wykorzystane w roku 2015.
gmina	roz. 75023 e-Urzędy - utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną	2014 - 2015	615 442	0	517 502	517 502	235 312	235 312	38,2	Realizacja przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 1 274 275 zł przebiega zarówno w zakresie wydatków bieżących (658 833 zł), jak i wydatków majątkowych (615 442 zł.) W 2014 r. w trakcie realizacji projektu opracowana została dokumentacja przetargowa na zakup sprzętu komputerowego oraz systemów niezbędnych do projektu e-Urząd, zakup licencji oraz wdrożenie i konfiguracja systemów, zakup serwerów i urzędzeń. , a także dokumentacja przetargowa na promocję projektu. Zakupiono licencje EZD oraz sprzęt niezbędny do realizacji projektu, m.in.:skanery, zestawy komputerowe, serwery, urządzenie wielofunkcyjne, router, czytniki kodów kreskowych oraz urządzenie do archiwizacji danych. Kwota niewykorzystana w 2014r.zostanie wydatkowana w roku 2015.
	roz.80101 Nasze nowe możliwości. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych ZSO nr 5	2014 - 2015	28 100	0	28 100	28 100	28 099	28 099	100,0	Przedsięwzięcie realizowane jest w zakresie wydatków bieżących (233 948 zł) oraz wydatków majątkowych (28 100 zł). W 2014 roku z zakresu środków trwałych zakupiono sprzęt do terapii EEG Biofeedback oraz fotel relaksacyjny.
powiat	roz. 80130 Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych , ul. Jagiellońska w Sosnowcu	2011 - 2015	8 631 153	1 639 123	-529 224	1 109 899	1 109 804	8 626 058	99,9	Inwestycja dofinansowywana ze środków RPO WŚL na lata 2007-2013 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych tj.w kwocie 5 395 819 zł. Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu, aktualizujący wartość robót budowlanych i termin zakończenia realizacji zadania. Wykonano i odebrano roboty budowlane, instalacyjne, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę. W tym zakresie zadanie zakończono i rozliczono. Na 2015 rok pozostała promocja Projektu.
gmina	roz. 80132 Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu	2005 - 2014	32 544 268	10 000	0	10 000	9 807	32 544 075	100,0	Inwestycja dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych, zakończona i rozliczona. W roku 2014 środki zaplanowane w wysokości 10 tys.zł wykorzystano na promocję wybudowanego obiektu, zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stożek zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz. 80146 Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu (EFS, PO KL, P.III, Działanie 3.5)	2014 - 2015	5 000	0	5 000	5 000	3 800	3 800	76,0	Projekt w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowany w 85% ze środków EFS i w 15% z budżetu państwa, a realizowany w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Jego celem jest wzrost jakości kształcenia w sosnowieckich szkołach i przedszkolach, poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i nauczycielek. W 2014r. środki przeznaczone na wydatki majątkowe wydatkowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka,fax,ksero,skaner).
gmina	roz. 90001 Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - etap II	2006 - 2015	60 475 724	39 962 935	-26 360 250	13 602 685	11 000 868	14 375 499	23,8	W 2013 r.podpisano umowę na dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2014 r. zadanie koordynowane było przez Jednostkę Realizującą Projekt oraz przez Wydział Inwestycji Miejskich. JRP wykonała w ramach Projektu roboty budowlane w rejonie Niwki, Jęzora, Boru-wschodniej części, Jęzora i Klimontowa. Łączna długość wykonanej kanalizacji to ok.9 km. W grudniu 2014r. zawarto umowę na wykonywanie robót budowlanych w rejonie ul. Gacka i Zagórskiej. Łączne zaawansowanie rzeczowe Projektu na koniec 2014r., liczone długościami wykonywanych kanałów, wynosi 35%. Z kolei Wydział Inwestycji Miejskich zrealizował w ramach projektu wykonanie kanalizacji sanitarnej dla zadania "Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ul. Rewolucji 1905r., Wesołowskiego, Katowickiej w Sosnowcu". Kanalizacja została wykonana i rozliczona.
gmina	roz. 90002 Budowa systemu informatycznego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sosnowiec	2012 - 2014	922 562	0	631 559	631 559	104 493	395 496	42,9	Umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013 podpisano w lutym 2014r. Dofinansowanie określono w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. W latach 2012-2014 wykonano: system internetowy wraz z internetowym biurem klienta (172 200 zł), kompleksową dokumentację aplikacyjną (34 400 zł) oraz zakupiono sprzęt wraz z niezbędnym oprogramowaniem narzędziowym, bazodanowym i systemowym (188 855 zł). W 2015 roku planowana jest zmiana wartości umowy o dofinansowaniu do wysokości wydatków faktycznie zrealizowanych.
gmina	roz. 92109 Przebudowa obiektu pn. " MUZA" w Sosnowcu - mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnianie kultury	2009 - 2015	30 308 260	19 896 083	-9 001 891	10 894 192	10 818 302	16 231 500	53,6	Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych, podpisano umowę z wykonawcą - termin realizacji 31.03.2015r. Trwają roboty budowlane, instalacyjne, wentylacyjne, elektryczne, roboty wykończeniowe wewnątrz. Zmniejszenie planu zadania w roku 2014 spowodowane było terminem rozstrzygnięcia przetargu na roboty. Niezbędne środki przesunięto na rok 2015.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stożek zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz.92110 Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne	2013-2015	4 554 165	0	64 200	64 200	62 360	357 790	7,9	Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania w ramach RPO WŚL na lata 2007-2013 w wysokości 3 334 535 zł wydatków kwalifikowalnych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na usługę wycinki drzew, którą wykonano. Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane; złożono 11 ofert, trwa wyjaśnianie i składanie uzupełnień przez oferentów. Zmniejszenie planu zadania w 2014 roku spowodowane zostało terminem rozstrzygnięcia przetargu na roboty - środki przeniesione zostały na rok 2015.
gmina	roz.92604 Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację terenu Kompleksu Sportowego przy al. Mireckiego 31 w Sosnowcu przyczyniającej się do likwidacji problemu społecznego	2009-2014	1 425 474	0	217 532	217 532	214 726	1 422 668	99,8	Zadanie, współfinansowane ze środków unijnych, zrealizowano i odebrano. Polegało na budowie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej - prace zrealizowano w 2010 roku. W roku 2014 dobudowano oświetlenie boiska, wydatkując na ten cel 214 726 zł.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego		0	0	0	0	0	0	0,0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:		47 592 938	21 319 853	-9 030 439	12 289 414	10 621 545	21 217 757	44,6	
1.3.1.	wydatki bieżące		4 681 890	2 176 472	-2 056 902	119 570	102 184	2 578 068	55,1	
gmina	roz. 70005 Umowa na wycenę lokali mieszkalnych lub użytkowych	2013 - 2015	104 502	51 728	-7 419	44 309	41 173	93 528	89,5	Realizacja umowy na wycenę lokali mieszkalnych. W 2014r. wykonano 394 operaty na kwotę 41 173 zł. Łącznie od początku realizacji zrealizowano w ramach umowy 895 operatów szacunkowych . Przedsięwzięcie kontynuowane będzie w 2015 r.
gmina	roz. 71002 Sporządzenie Studium komunikacyjnego gminy miejskiej Sosnowiec (Studium)	2008 - 2015	1 939 078	170 495	-170 495	0	0	1 768 583	91,2	Przedsięwzięcie realizowane w częściach, zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem. W 2010r. odebrana została "Autorska propozycja założeń i kierunków rozwoju systemu transportowego i układu komunikacyjnego". W 2012r.odebrano "Warianty rozwoju układu komunikacyjnego" i "Program przekształceń układu komunikacyjnego". Realizację pozostałego zakresu zadania zaplanowaną na rok 2014 przesunięto na rok 2015. Zadanie nie mogło zostać zrealizowane w latach 2013-2014 ze względu na nieaktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jest jeszcze w trakcie realizacji. Dopiero nowe Studium uwarunkowań umożliwi wznowienie prac nad ukończeniem Studium komunikacyjnego, co powinno nastąpić w 2015 r.
gmina	roz. 71002 Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Miejskiej Polityki Transportowej sporządzanej w ramach Studium komunikacyjnego gminy miejskiej Sosnowiec	2012 - 2015	50 000	10 000	-10 000	0	0	40 000	80,0	Umowa na łączną kwotę 50 000 zł. W 2012 r.wydatkowano 40 000 zł, pozostałe 10 000 zł będzie zapłacone wykonawcy po wejściu w życie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia i wdrażania Polityki Transportowej gminy miejskiej Sosnowiec, z którą związany jest przedmiot umowy. Wznowienie tych prac planowane jest w 2015 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stożek zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz. 71002 Lokalny program Rewitalizacji/Urządzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kordonowej	2009 - 2014	212 376	3 510	1 041	4 551	4 551	212 376	100,0	Zadanie w całości zrealizowane. Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację projektową, wykonano podziały geodezyjne.
gmina	roz. 71002 Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowiec	2013 - 2015	1 783 500	1 621 650	-1 621 650	0	0	178 350	10,0	Umowa z wykonawcą na sporządzenie Studium podpisana została w lutym 2013r. Za uzyskanie niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy kopii mapy topograficznej zapłacono 178 350 zł. W związku z opóźnieniem prac przy realizacji zadania, wykonanie pozostałych wydatków zaplanowano na rok 2015.
gmina	roz. 71002 Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	2011 - 2014	22 950	13 500	0	13 500	6 900	16 350	71,2	Posiedzenia Komisji zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z bieżących prac Gminy. W związku z upływem kadencji - zadanie zakończone
gmina	roz. 72095 Śląska Karta Usług Publicznych	2013 - 2020	55 932	10 369	-10 369	0	0	2 979	5,3	Środki zabezpieczone na utrzymanie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych w myśl podpisanej umowy z KZK GOP na opracowanie elektronicznej karty, pełniącej funkcję elektronicznego biletu wstępu do jednostek użyteczności publicznej i do ośrodków kultury. Umowa przewidywała coroczne wpłaty Gminy w latach 2013 - 2018. Brak wykonania w roku 2014 jest skutkiem podpisania aneksu do umowy, zgodnie z którym nastąpiły zmiany w płatnościach oraz wydłużony został okres trwałości projektu o dwa lata.
gmina	roz. 85295 Program "Razem dla siebie" realizowany w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015"	2013 - 2014	91 669	27 720	0	27 720	20 070	84 019	91,7	Projekt był realizowany w ramach Programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu". Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania osób długotrwale bezrobotnych. W 2013r. działania skierowane były na doradztwo zawodowe, kursy przyuczające do zawodu oraz na aktywizację społeczną. Część uczestników została zatrudniona przy wykonywaniu prac społecznie użytecznych na terenie Gminy w lokalach socjalnych wskazanych przez MZZL. Wsparcie dla bezrobotnych w tej formie zatrudnienia było kontynuowane do końca 2014r. Z uwagi na zmniejszenie się liczby uczestników projektu z 10 osób do 8, wydano mniej środków niż zaplanowano. Zadanie zakończone i rozliczone.
gmina	roz. 92118 Opracowanie i wydanie monografii miasta Sosnowca	2011 - 2015	421 883	267 500	-238 010	29 490	29 490	181 883	43,1	W trakcie realizacji projektu odbyło się kilkanaście spotkań zespołu redakcyjnego Monografii. Działa Rada Naukowa, której zadaniem jest ostateczne zatwierdzenie materiałów do druku. Zrecenzowano, dokonano redakcji językowej i przyjęto do druku 71 artykułów (z ogólnej liczby 86). W listopadzie 2014r. na posiedzeniu Rady Naukowej zostało zatwierdzonych 16 artykułów, za które zapłacono honoraria o łącznej sumie 23 250 zł. Zamknięto część III Monografii, zawarto 4 nowe umowy na napisanie artykułów. Trwają prace nad kompilacją streszczeń, które będą przekładane na język angielski oraz bibliografii i kalendarium.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		real. od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.	wydatki majątkowe		42 911 048	19 143 381	-6 973 537	12 169 844	10 519 360	18 639 688	43,4	
gmina	roz. 60016 Rozbudowa skrzyżowania w rejonie ulic Piłsudskiego - Kierocińskiej - Grabowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2009 - 2015	8 921 020	3 000 000	-2 860 000	140 000	28 654	309 674	3,5	Do końca 2013r. opracowano dokumentację projektową, wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a Wydział Gospodarki Nieruchomościami wydał decyzje przyznające odszkodowania za przejęte na rzecz Gminy Sosnowiec nieruchomości. Trwa wypłata odszkodowań. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Wybrano wykonawcę robót, z którym podpisano umowę z terminem zakończenia 19.10.2015r. Rozpoczęto roboty. Zmniejszenie planu w 2014r. spowodowane było terminem rozstrzygnięcia przetargu na roboty; środki niewykorzystane przesunięto na rok 2015.
gmina	roz. 60016 Rozbudowa ul. Krętej	2012 - 2015	356 957	143 426	-125 426	18 000	0	38 956	10,9	Biuro projektów złożyło projekt budowlano-wykonawczy w WAB z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Decyzja została wydana w dniu 14.05.2014r., jednak strona postępowania odwołała się od wydanej decyzji. Gmina wystosowała do Wojewody Śląskiego pismo o zaniechaniu realizacji inwestycji. W zaistniałej sytuacji środki finansowe nie zostały wypłacone, a w roku 2015 zostanie uregulowana zgodnie z umową faktura końcowa za opracowanie dokumentacji.
gmina	roz. 60016 Budowa drogi łączącej ul. Klimontowską z ul.11 Listopada	2013 - 2014	5 571 902	4 253 000	-664 000	3 589 000	3 587 105	5 570 006	100,0	Do końca 2013r. wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję, wybrano wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane. W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, roboty drogowe, oświetlenie i przebudowę telekomunikacji. Zadanie sfinansowane częściowo ze środków ochrony środowiska w łącznej kwocie 295 242 zł, zostało zakończone i rozliczone.
gmina	roz. 60016 Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza na terenie miast : Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno	2009 - 2015	1 183 576	605 000	0	605 000	538 143	696 720	58,9	Porozumienie w sprawie realizacji tej inwestycji podpisane zostało przez trzy miasta : Sosnowiec, Mysłowice i Jaworzno. Zgodnie z ustaleniami porozumienia Gmina Jaworzno ogłosiła przetarg na sporządzenie studium transportowego, dokumentacji, koncepcji technicznej niezbędnej dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz studium wykonalności dla zadania. Trwają prace związane z wymienionymi opracowaniami. Dokumentacja dotychczas sporządzona została przekazana gminom.
gmina	roz.60016 Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Parkowej nad rzeką Czarna Przemsza w Sosnowcu			60 000	-60 000	0	0	0		Zadanie wykreślone URM z 27.03.2014r. z wykazu przedsięwzięć wieloletnich, realizowane w cyklu jednorocznym w 2014 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		real. od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz.60016 Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima, Wygoda w Sosnowcu	2012-2015		2 940 522	-2 940 522	0	0	0		Zadanie, po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, przeniesione do pkt 1.1.2.
gmina	roz.60016 Rozbudowa układu drogowego - ul.Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu	2011-2015		8 700	-8 700	0	0	0		Zadanie, po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, przeniesione do pkt 1.1.2.
gmina	roz. 60016 Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego - Etap II - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych	2014 - 2015	650 000	0	50 000	50 000	30 381	30 381	4,7	Inwestycja zgłoszona przez Gminę do realizacji w formule ZIT. W drodze postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowych dot.węzłów przesiadkowych za łączną kwotę 647 472 zł. Zadanie kontynuowane będzie w 2015 r.
gmina	roz. 60016 Modernizacja infrastruktury i taboru autobusowo-tramwajowego na terenie Podregionu Sosnowieckiego - Etap III - budowa ścieżek rowerowych łączących małe węzły przesiadkowe realizowane w ramach etapu II	2014 - 2015	150 000	0	60 000	60 000	0	0	0,0	Inwestycja zgłoszona przez Gminę do realizacji w formule ZIT. W postępowaniu o zamówienie publiczne wyłoniono wykonawcę i w grudniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dot.budowy ścieżek rowerowych na kwotę 143 910 zł. Zadanie zrealizowane będzie w roku 2015, w cyklu jednorocznym.
gmina	roz. 60016 Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego z Euroterminalem w Sławkowie	2014 - 2015	600 000	0	5 000	5 000	0	0	0,0	Zadanie, na którym trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, wprowadzone zostało do planu w kwietniu 2014r. jako jedna z inwestycji zgłoszonych przez Gminę do realizacji w formule ZIT, umożliwiającej dofinansowania projektu w wysokości 85%. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest posiadanie przez Gminę opracowanej dokumentacji projektowej. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
gmina	roz. 60016 Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu - DK94/86 w przebiegu Katowice-Sosnowiec-Będzin-Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94)	2014 - 2015	450 000	0	50 000	50 000	0	0	0,0	Inwestycja zgłoszona przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Trwają uzgodnienia dotyczące zakresu prac, koniecznych do zrealizowania przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji i dokumentacji wielowariantowej.
powiat	roz. 71012 Zakup systemu komputerowego	2014 - 2016	405 900	0	100 000	100 000	0	0	0,0	Zakup systemu komputerowego ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W związku z przesunięciem planowanego na rok 2014 postępowania przetargowego na zakup systemu komputerowego do prowadzenia PODGiK, procedury przetargowe zostały wszczęte w styczniu 2015 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz. 75495 Monitoring miasta - et. III	2007 - 2016	1 189 500	300 000	-280 000	20 000	0	749 500	63,0	Wysłano pisma do wszystkich użytkowników monitoringu, tj. Policji, Straży Miejskiej, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Organizacji Drogami i Ruchem Drogowym celem ustalenia lokalizacji kamer i zakresu opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie dokumentacji.
gmina	roz. 80101 Przebudowa boisk szkolnych przy SP Nr 19, ul. Składowa	2012 - 2014	1 239 223	166 000	0	166 000	165 999	1 239 223	100,0	Dokumentację projektową i I etap inwestycji - boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki wraz z zagospodarowaniem wykonano w 2012r. za kwotę 573 223 zł. Na realizację II etapu inwestycji o wartości 666 000 zł podpisano umowę 10.09.2013r. i do końca lipca 2014 roku wykonano: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, odwodnienie, chodniki, oświetlenie i piłkochwyty, nawierzchnię ze sztucznej trawy na boisku do piłki ręcznej i mini nożnej, monitoring wizyjny i wyposażenie boisk. Inwestycję zakończono i odebrano zgodnie z umową .
gmina	roz. 80101 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (SP nr 9 ul. Braci Mieroszewskich, SP nr 39 ul. Lubelska)	2014 - 2015	120 000	0	5 000	5 000	0	0	0,0	Inwestycja wprowadzona do planu w kwietniu 2014r., zgłoszona przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybrano wykonawcę, który przystąpił do inwentaryzacji obiektów.
gmina	roz. 80104 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Przedszkole nr 14 ul. Maliny, Przedszkole nr 38 ul. Krzywoustego)	2014 - 2015	100 000	0	5 000	5 000	0	0	0,0	Inwestycja wprowadzona do planu w kwietniu 2014r., zgłoszona przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybrano wykonawcę, który przystąpił do inwentaryzacji obiektów.
gmina	roz. 80104 Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec, etap I (Przedszkole nr 56 ul. Jagiellońska, Przedszkole ul. Kilińskiego)	2014 - 2015	120 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	8,3	Inwestycja wprowadzona do planu w kwietniu 2014r., zgłoszona przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybrano wykonawcę, opracowano pierwszy etap dokumentacji. Trwają postępowania w sprawie regulacji prawnych działek objętych inwestycją.
gmina	roz. 80104 Rozbudowa infrastruktury przedszkoli wraz z niezbędnym wyposażeniem (Przedszkole nr 47 ul. Piłsudskiego, Przedszkole nr 20 ul. A. Śliwki)	2014 - 2015	130 000	0	20 000	20 000	0	0	0,0	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w kwietniu 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybrano wykonawcę, który rozpoczął realizację zadania.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz. 80110 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Gimnazjum nr 7 ul. Białostocka)	2014 - 2015	60 000	0	5 000	5 000	0	0	0,0	Inwestycja wprowadzona do planu w kwietniu 2014r., zgłoszona przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybrano wykonawcę, który przystąpił do inwentaryzacji obiektów. Sporządzono wniosek do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o oddanie w trwały zarząd działek, na których znajdują się obiekty.
powiat	roz. 80120 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (ZSO nr 5+Przedszkole nr 43 ul. Bohaterów Monte Cassino, ZSO nr 6 ul. Starzyńskiego, ZSO nr 7 ul. Gwiazdna, ZSO nr 12 ul. Jasińskiego, ZSO nr 14 + SP nr 40 + Przedszkole nr 45 + MOPS ul. Kisielewskiego, ZSO nr 15 Plac im. Ziilingera)	2014 - 2015	440 000	0	60 000	60 000	0	0	0,0	Inwestycja wprowadzona do planu w kwietniu 2014r., zgłoszona przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybrano wykonawcę, który przystąpił do inwentaryzacji obiektów. Sporządzono wniosek do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o oddanie w trwały zarząd działek, na których znajdują się obiekty.
powiat	roz. 80130 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu	2012 - 2015	1 613 155	1 075 000	0	1 075 000	1 047 982	1 086 137	67,3	Wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację budowy boiska wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki oraz bieżni prostą ze skoczną w dal wraz z odwodnieniem terenu, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem). Wykonano roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnię mineralno-asfaltową, oświetlenie oraz betonowe fundamenty pod konstrukcję wyposażenia boiska oraz ułożono nawierzchnię poliuretanową. W lipcu 2014r. podpisana została z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowa na dofinansowanie zadania w wysokości 337 100 zł. Roboty z tego zakresu zakończono i rozliczono W 2015 roku odstąpiono od planowanej na ten rok budowy dodatkowego boiska, ogrodzenia i miejsc parkingowych.
powiat	roz. 80130 Modernizacja bazy dydaktycznej CKZIU - Kluczem do sukcesu (ul. Kilińskiego 25)	2014 - 2015	170 000	0	10 000	10 000	30	30	0,0	Inwestycja wprowadzona do planu w kwietniu 2014r., zgłoszona przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Trwa postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 5 ofert, po weryfikacji wysłano pisma do wykonawców o udzielenie wyjaśnień i informacji odnośnie ofert. Trwają postępowania w sprawie regulacji prawnej działek objętych inwestycją.
powiat	roz. 80130 Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego CKZIU (ul. Grota Roweckiego 64)	2014 - 2015	170 000	0	10 000	10 000	0	0	0,0	Inwestycja wprowadzona do planu w kwietniu 2014r., zgłoszona przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Trwa postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 5 ofert, po weryfikacji wysłano pisma do wykonawców o udzielenie wyjaśnień i informacji odnośnie ofert. Trwają postępowania w sprawie regulacji prawnej działek objętych inwestycją.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz.85117 Hospicjum to też życie - stworzenie Centrum Opieki hospicyjno-paliatywno-rehabilitacyjnej w Sosnowcu	2014 - 2016	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0,0	Rozpoczęto czynności związane z regulacją stanu prawnego terenu. Dalsze działania podjęte zostaną w 2015 roku .
gmina	roz. 85153 Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Pułaskiego 6 w Sosnowcu na Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień	2014 - 2015	50 000	0	30 000	30 000	18 696	18 696	37,4	Zadanie , ze względu na cel w jakim zostaje realizowane, finansowane jest ze środków przeznaczonych do zwalczania narkomanii oraz ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W 2014 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej. Uzgodniono funkcje pomieszczeń z przyszłymi użytkownikami oraz dokonano inwentaryzacji budynku. Trwają uzgodnienia w zakresie zaopatrzenia w dostawę wody, energii i c.o.
gmina	roz. 85154 Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Pułaskiego 6 w Sosnowcu na Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień	2014 - 2015	650 000	0	320 000	320 000	0	0	0,0	
gmina	roz.85154 Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Niwka, przy SP Nr 29, ul. Zagłębiowska	2012 - 2015	1 497 466	800 000	0	800 000	800 000	1 202 466	80,3	Zadanie finansowane z Gminnego Funduszu Zwalczania Uzależnień. Dokumentację projektową wykonano w 2012 roku, a we wrześniu 2013r. podpisano umowę na roboty budowlane. Do końca 2014 roku wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i zeskocznia do skoku w dal - obiekty bez nawierzchni, zbiornik retencyjny i studnię regulacyjną z odwodnieniem terenu oraz oświetlenie - na kwotę 1,2 mln zł. Do zakończenia w 2015 roku pozostało: ułożenie powierzchni poliuretanowej, mała architektura, ogrodzenie, chodniki, zieleń i trawniki oraz pomiary geodezyjne za łączną kwotę 295 000 zł. Zakończenie inwestycji do 30 czerwca 2015 roku.
gmina	roz. 85158 Termomodernizacja budynków - obiektów (Izba Wyrzeźwien ul. Piotrkowska)	2014 - 2015	30 000	0	1 000	1 000	0	0	0,0	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w kwietniu 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, które zostało unieważnione. Trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego postępowania.
powiat	roz. 85201 Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	2013 - 2015	950 000	523 436	91 043	614 479	583 023	591 294	62,2	Do końca 2013 r.sporządzono dokumentację techniczną. W 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane oraz wybrano wykonawcę robót z terminem zakończenia 27.02.2015 r. Do końca 2014 roku zamontowano kolektory słoneczne na dachu budynku i wykonano instalację do ich podłączenia, zamontowano dwa piece gazowe, trwa wymiana grzejników, przygotowano elewacje pod ułożenie tynków. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków finansowych pochodzących z WFOŚiGW . W roku 2014 Gmina podpisała umowy z Funduszem na dofinansowanie zadania w formie dotacji w wysokości 111 255 zł oraz w formie zaciągniętej pożyczki w wysokości 307 486 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stożek zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
powiat	roz. 85201 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (COWPDiR-Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 1 ul. Piwnika Ponurego, COWPDiR-Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 2 ul. Sucha, COWPDiR - Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 4 ul. Koszalińska)	2014 - 2015	60 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	16,7	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w kwietniu 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na prace projektowe i wybrano wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej. Wykonano pierwszy etap dokumentacji. Trwa regulacja stanu prawnego działek.
gmina	roz. 85203 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego)	2014 - 2015	15 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	33,3	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w kwietniu 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na prace projektowe, wybrano wykonawcę i opracowano pierwszy etap dokumentacji. Trwa regulacja prawna działek objętych inwestycją.
gmina	roz. 85203 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia ul. Grota Roweckiego)	2014 - 2015	20 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	50,0	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w kwietniu 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na prace projektowe, wybrano wykonawcę i opracowano pierwszy etap dokumentacji. Trwa regulacja prawna działek objętych inwestycją.
gmina	roz. 85219 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Ośrodek dla Bezdomnych ul. Piotrkowska)	2014 - 2015	30 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	33,3	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w kwietniu 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na prace projektowe, wybrano wykonawcę i opracowano pierwszy etap dokumentacji. Trwa regulacja prawna działek objętych inwestycją.
powiat	roz. 85220 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Kraszewskiego)	2014 - 2015	20 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	50,0	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w kwietniu 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na prace projektowe, wybrano wykonawcę i opracowano pierwszy etap dokumentacji. Trwa regulacja prawna działek objętych inwestycją.
gmina	roz. 85295 Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Żeromskiego 3 w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu nadania mu nowej funkcji użytkowej związanej z aktywizacją i integracją społeczności lokalnej	2014 - 2015	700 000	0	10 000	10 000	0	0	0,0	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w kwietniu 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin składania ofert wyznaczony był na 07.01.2015r. Złożono 5 ofert, które poddaje się weryfikacji. Trwają postępowania w sprawie regulacji stanu prawnego działek objętych inwestycją.
gmina	roz. 85305 Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec, etap I (Żłobek ul. Jagiellońska)	2014 - 2015	60 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	16,7	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w kwietniu 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na prace projektowe, wybrano wykonawcę i opracowano pierwszy etap dokumentacji. Trwa regulacja prawna działek objętych inwestycją.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stożek zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz. 90001 Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ulic Rewolucji 1905r., Wesolowskiego, Katowickiej w Sosnowcu	2006 - 2015	5 588 110	3 693 000	-1 194 653	2 498 347	2 334 348	3 920 638	70,2	Wyplacono odszkodowanie dla SRK za zajeta dzialke pod przebudowe sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Roboty budowlane zakończono. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową, wodociąg, teletechnikę, oświetlenie, przekładki energetyczne, roboty drogowe - nawierzchnie i chodniki. Zadanie zakończone i rozliczone. Środki finansowe w kwocie 1 108 653 zł zostały przeniesione na zwiększenie planu zadania "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - etap II", realizowanego przy współudziale środków unijnych.
gmina	roz. 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sosnowcu	2005 - 2015	1 549 980	44 253	-39 253	5 000	5 000	1 510 727	97,5	Opracowano dokumentację projektową, która objęła uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w obszarze pomiędzy ul. Braci Mieroszewskich a ul. Modrzewiową. Uzyskano warunki zabudowy, złożono wnioski o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej. Trwają rozmowy z Nadleśnictwem Siewierz w sprawie zawarcia umowy na zajęcie terenu lasów pod kanalizację deszczową.
gmina	roz. 90001 Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ul. Legionów	2014 - 2015	75 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	6,7	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy nastąpił w listopadzie 2014r. Do końca roku wykonano jej pierwszy etap - mapy. Pozostałe środki w wysokości 70 000 zł przesunięto na rok 2015, przenosząc jednocześnie zadanie z realizowanych w cyklu jednorocznym do przedsięwzięć wieloletnich.
gmina	roz. 90005 Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach - dokumentacja techniczna	2014 - 2015	100 000	0	20 000	20 000	0	0	0,0	Celem projektu jest wymiana niskoefektywnych źródeł światła oświetlenia ulicznego na niskoemisyjne. W roku 2014 Wydział Gospodarki Komunalnej przygotował dokumentację potrzebną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie audytu oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane będzie w 2015r. w cyklu jednorocznym.
gmina	roz. 90095 Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy	2013 - 2015	124 000	11 500	0	11 500	0	0	0,0	Projekt partnerski z gminami: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Siewierz, Sławków, Psary oraz Starostwem powiatowym w Będzinie. Projekt polega na opracowaniu dokumentacji projektowej. W przypadku naszego miasta jest to dokumentacja do przebudowy Egzotarium. Do chwili obecnej Gmina oczekuje na akceptację wniosku o jej dofinansowanie z Funduszu Norweskiego.
gmina	roz. 90095 Budowa ogrodu polisensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 I etap	2013 - 2014	1 068 620	908 344	0	908 344	897 771	1 058 047	99,0	Opracowano mapę do celów projektowych oraz dokonano wytyczenia okręgów przeznaczonych pod labirynt, padok, plac zabaw i sad. Wykonano padok dla koni. Wybrano wykonawcę, podpisano i zrealizowano umowę na dostawę sprzętu i narzędzi ogrodowych oraz sprzętu medycznego. W maju 2014r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw i zielonych labiryntów. Roboty zakończono, zadanie rozliczone.
gmina	roz. 90095 Urządzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kordonowej	2014 - 2015	500 000	0	10 000	10 000	0	0	0,0	Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stożek zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz. 90095 Zwiększenie potencjału inwestycyjnego terenu przy ul. Watta w Sosnowcu poprzez kompleksowe uzbrojenie	2014 - 2015	60 000	0	20 000	20 000	0	0	0,0	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w kwietniu 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Z uwagi na realizację przez Wydział Rozwoju i Promocji Miasta międzygminnej umowy partnerstwa (Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec) w sprawie wykonania badań terenu przy ul. Watta oraz powstania koncepcji zagospodarowania, realizację zadania przesunięto na 2015 rok.
gmina	roz.92110 Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne	2013-2015		524 200	-524 200	0	0	0		Zadanie, po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, przeniesione do pkt 1.1.2.
gmina	roz. 92116 Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11	2014 - 2015	400 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000	3,8	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w kwietniu 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Wybrano również wykonawcę, który dokonał inwentaryzacji budynku biblioteki. Trwają uzgodnienia w sprawie funkcji pomieszczeń w bibliotece.
gmina	roz. 92195 Termomodernizacja obiektów na potrzeby pomieszczeń wystawienniczo-warsztatowych (dawny Pałac Ślubów)	2014 - 2015	100 000	0	10 000	10 000	0	0	0,0	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w kwietniu 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 4 oferty, dokonano ich weryfikacji. Z uwagi na podjęcie decyzji o sprzedaży obiektu, dokonano unieważnienia postępowania przetargowego.
gmina	roz. 92195 Przebudowa obiektu w Parku im. Kruczkowskiego wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych czynnikiem aktywizacji społeczności lokalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu	2014 - 2015	60 000	0	15 000	15 000	0	0	0,0	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w kwietniu 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. Trwają prace związane z rozeznaniem terenu przebudowy obiektów na terenie Parku im. Kruczkowskiego, co umożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej.
gmina	roz. 92604 Modernizacja Kąpieliska Stawiki	2013 - 2014	199 510	37 000	27 545	64 545	64 545	199 510	100,0	W 2014 roku zrealizowano i odebrano drugi etap modernizacji kąpieliska polegający na budowie plaży i montażu elementów małej architektury - przebieralnie, stojaki na rowery, kosze. Plażę oddano do użytkowania.
gmina	roz. 92604 Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji	2014 - 2015	5 000 000	0	512 500	512 500	154 464	154 464	3,1	W 2014r. opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektu. W czerwcu podpisano umowę z Bankiem Ochrony Środowiska na udzielenie na ten cel preferencyjnej pożyczki w kwocie 3 mln zł w programie JESSICA. Zgodnie z umową przekazanie pożyczki nastąpi w 2015 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stożek zaawansowania realizacji przedsw. w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		real. od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz. 92604 Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędną przebudową konstrukcji dachu - obiekt Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Zeromskiego 9	2014 - 2015	152 129	0	149 129	149 129	136 829	136 829	89,9	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w maju 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. W 2014r. opracowano dokumentację projektową wykonania montażu instalacji wspierającej wytwarzanie ciepłej wody użytkowej. Opracowanie dokumentacji poprzedzono wykonaniem ekspertyzy i projektu przebudowy dachu pod tę instalację.
gmina	roz. 92604 Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Kompleks Sportowy przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu	2014 - 2015	10 000	0	7 000	7 000	6 950	6 950	69,5	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w maju 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. W 2014 roku opracowano projekt montażu instalacji wspierającej wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.
gmina	roz. 92604 Rozbudowa instalacji poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu	2014 - 2015	10 000	0	7 000	7 000	6 950	6 950	69,5	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w maju 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. W 2014 roku opracowano projekt montażu instalacji wspierającej wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.
gmina	roz. 92604 Rozbudowa instalacji poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Pływalnia Letnia przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu	2014 - 2015	10 000	0	7 000	7 000	6 642	6 642	66,4	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w maju 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. W 2014 roku opracowano projekt montażu instalacji wspierającej wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.
gmina	roz. 92604 Rozbudowa instalacji poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Pływalnia Letnia przy ul. Wojska Polskiego 191 w Sosnowcu	2014 - 2015	10 000	0	7 000	7 000	6 950	6 950	69,5	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w maju 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. W 2014 roku opracowano projekt montażu instalacji wspierającej wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.
gmina	roz. 92604 Rozbudowa instalacji poprzez budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Kompleks Piłkarski przy ul. Kresowa 1 w Sosnowcu	2014 - 2015	10 000	0	7 000	7 000	6 950	6 950	69,5	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w maju 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. W 2014 roku opracowano projekt montażu instalacji wspierającej wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2014 rok	Zmiany w 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2014	Stopień zaawansowania realizacji przeds.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
gmina	roz. 92604 Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obiekcie Kompleks Sportowy przy ul.Orląt Lwowskich 70 w Sosnowcu	2014 - 2015	10 000	0	7 000	7 000	6 950	6 950	69,5	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do planu w maju 2014r., zgłoszone przez Gminę do realizacji w formule ZIT. W 2014 roku opracowano projekt montażu instalacji wspierającej wytwarzanie ciepłej wody użytkowej.

*Załącznik Nr 9***Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 rok****1. Wstęp**

Budżet miasta na rok 2014 uchwalony został uchwałą Nr 881/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody ogółem	w wysokości	783 377 347 zł
- wydatki ogółem	w wysokości	777 653 331 zł
- przychody	w wysokości	8 000 000 zł
- rozchody	w wysokości	13 724 016 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na koniec 2014 r., uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

- po stronie dochodów **769 557 557 zł**

w tym :

- <i>dochody bieżące</i>	<i>709 962 346 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>59 595 211 zł</i>

- po stronie wydatków **793 631 867 zł**

w tym:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>685 268 297 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>108 363 570 zł</i>

Deficyt budżetowy	w wysokości	24 074 310 zł
Deficyt operacyjny	w wysokości	24 694 049 zł
oraz		
Rozchody	w wysokości	13 724 016 zł
Planowano zrównoważyć:		
Przychodami	w wysokości	37 798 326 zł

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2014 r. **przychodów** składały się:

- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	19 680 340 zł
- przychody ze spłaty pożyczki	w wysokości	17 513 000 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek	w wysokości	604 986 zł

Planowane **rozchody** budżetu miasta w 2014 r. dotyczyły:

- wykupu obligacji komunalnych	w wysokości	13 000 000 zł
- spłaty zaciągniętych pożyczek	w wysokości	724 016 zł

Wykonanie budżetu w 2014 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** zrealizowano w wysokości **774 704 600 zł**
co stanowi **100,7 %** planu rocznego

w tym:

- <i>dochody bieżące</i>	<i>715 802 868 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>58 901 732 zł</i>

- **wydatki ogółem** zrealizowano w wysokości **767 218 417 zł**
co stanowi **96,7 %** planu rocznego

w tym:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>670 930 174 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>96 288 243 zł</i>

Nadwyżka budżetowa	<i>wyniosła</i>	7 486 183 zł
Nadwyżka operacyjna	<i>wyniosła</i>	44 872 694 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości **13 724 016 zł,**

w tym:

- wykupiono obligacje komunalne	w wysokości	13 000 000 zł
- spłacono raty pożyczek	w wysokości	724 016 zł

Przychody uzyskano w wysokości **37 295 841 zł,**

w tym:

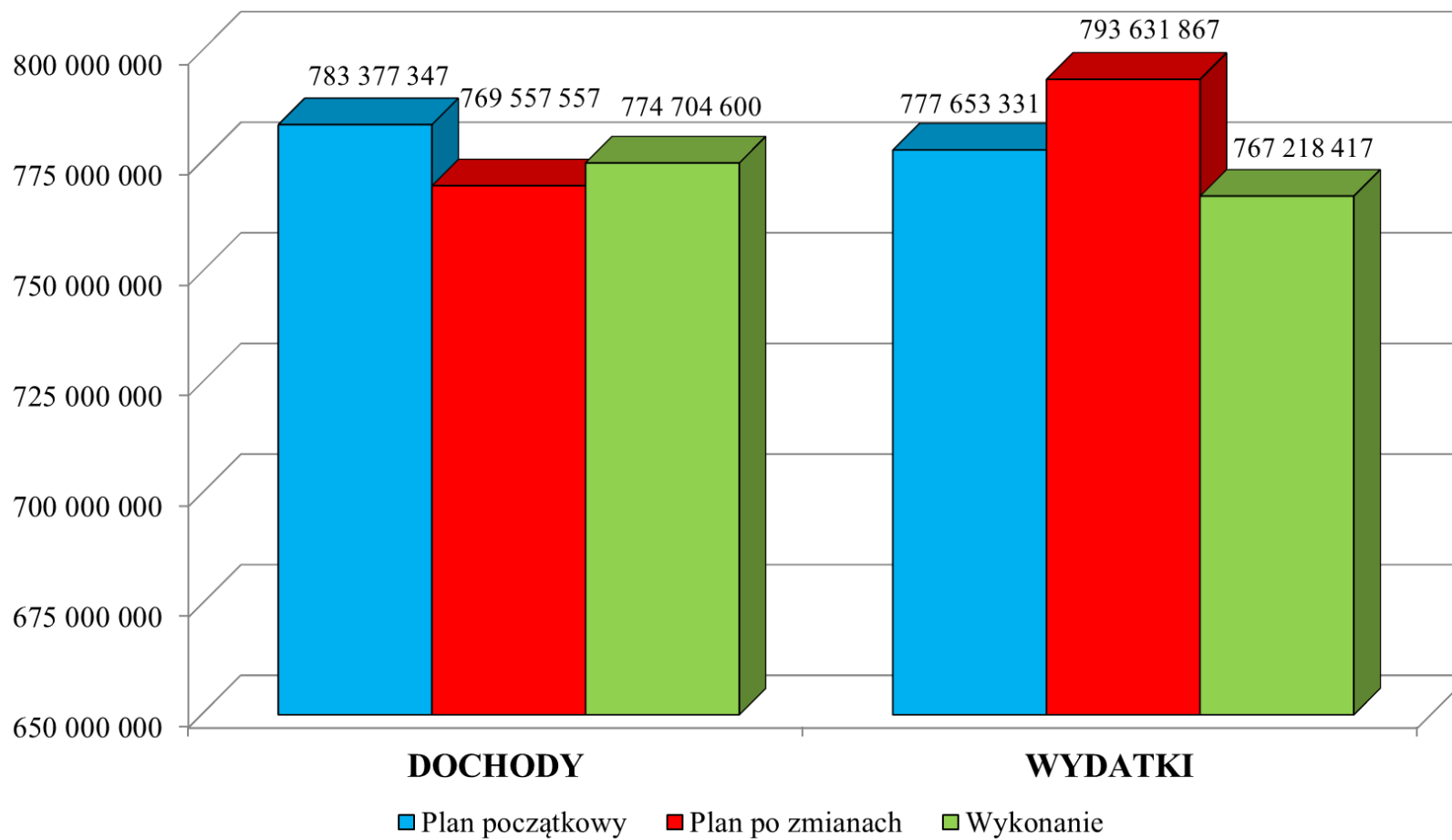
- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	19 680 341 zł
- spłata udzielonych pożyczek	w wysokości	17 513 000 zł
- zaciągnięta pożyczka	w wysokości	102 500 zł

Łączne zadłużenie Miasta na koniec 2014 roku stanowiło 24,5 % planowanych na dany rok dochodów i wynosiło:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	188 000 000 zł
- z tytułu pożyczek	767 514 zł
ogółem	188 767 514 zł

Wykres nr 1

Dochody i wydatki budżetu miasta (plan oraz wykonanie za 2014 rok)



2. Dochody

W budżecie miasta Sosnowiec na 2014 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 783 377 347 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w planie finansowym, w konsekwencji ostatecznie zmniejszając dochody do poziomu 769 557 557 zł. Realizacja dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 774 704 600 zł, czyli 100,7% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o ponad 56 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 2014 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 715 802 868 zł, co stanowi 100,8% planu rocznego. Do najważniejszych źródeł należy zaliczyć udziały w podatku dochodowym, subwencję ogólną oraz podatek od nieruchomości. Wpływy pozyskane z tych źródeł generują ponad 67% łącznej sumy dochodów miasta.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią dużą niewiadomą z punktu widzenia ich realizacji. W skali całego roku wynika to z braku kompetencji w zakresie władztwa podatkowego oraz minimalnego wpływu władz samorządowych na ich wielkość. W 2014 r. wpływy z tytułu udziałów zrealizowano w 99,7% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 229 452 193 zł.

Miasto Sosnowiec w 2014 roku otrzymało **subwencję ogólną** w ogólnej wysokości 166 503 840 zł, na którą składa się w głównej mierze: **część oświatowa** w kwocie 158 268 136 zł oraz **część równoważąca** wynosząca 7 525 821 zł. Ponadto, uzyskano środki finansowe będące **częścią wyrównawczą** w wysokości 102 441 zł, która jest ustalana dla gmin i powiatów charakteryzujących się niższym poziomem dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej, a także uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 607 442 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu wiaduktu DK-94.

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 120 551 035 zł, angażując plan roczny w 101,2%. Pozostałe podatki i opłaty lokalne, takie jak opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych czy też podatek od spadków i darowizn, także zrealizowane zostały zgodnie z oczekiwaniami.

Dochody majątkowe przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych. W zasadniczym stopniu determinują możliwości inwestycyjne miasta w danym roku budżetowym. W 2014 roku uzyskano dochody majątkowe w wysokości 58 901 732 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o prawie 25 mln zł.

Przeważająca część zaplanowanych dochodów majątkowych związana jest ze środkami pozyskiwanymi ze źródeł zagranicznych jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych, a te z kolei uzależnione są od przyjętego harmonogramu płatności.

W tabeli nr 1 zaprezentowano dane o wykonaniu dochodów w najważniejszych pozycjach w zestawieniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych. Wykres nr 2-7 pozwalają obrazowo ocenić stronę dochodową budżetu miasta w 2014 roku.

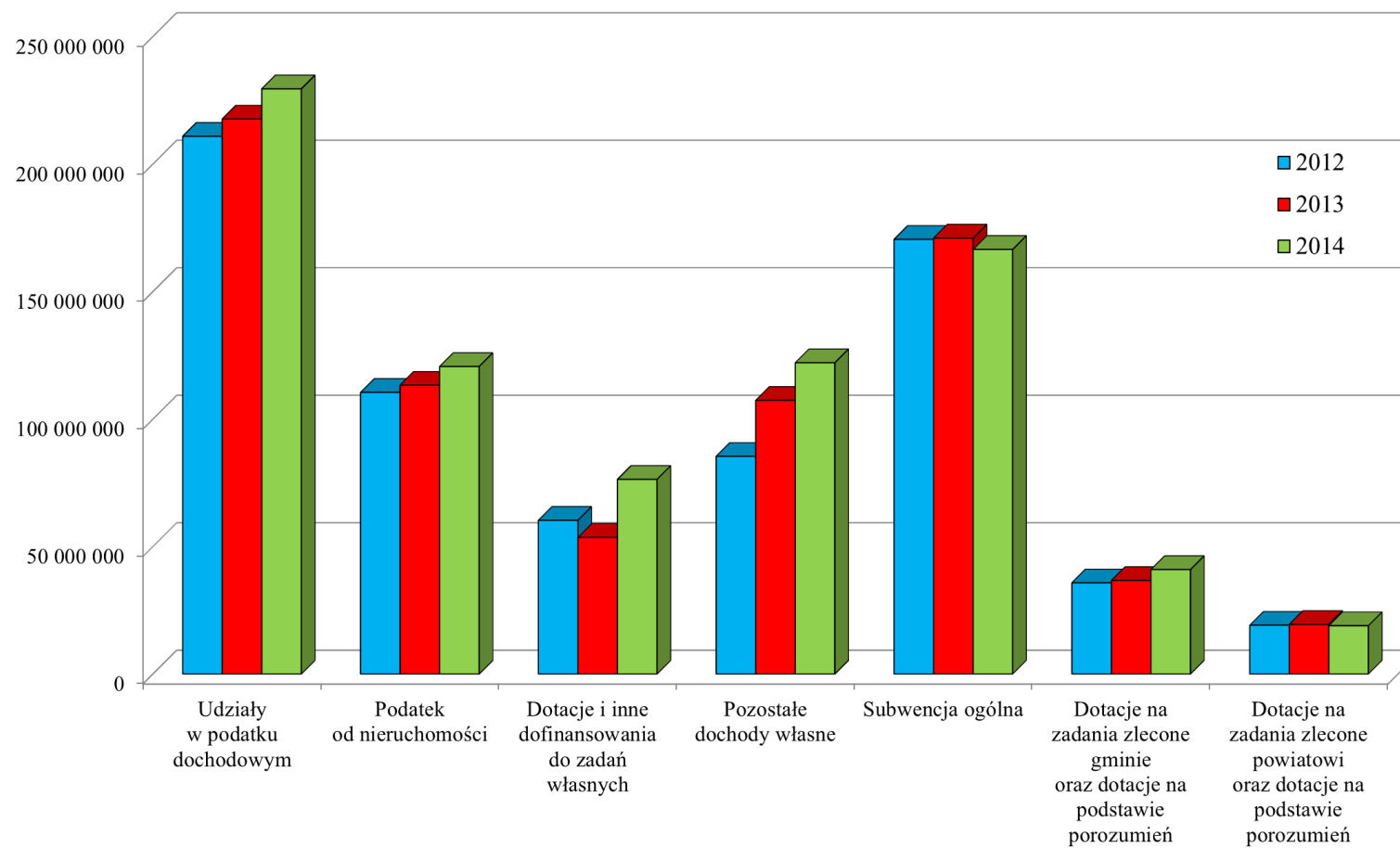
Tabela nr 1

Dochody ogółem budżetu miasta w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2012 i 2013

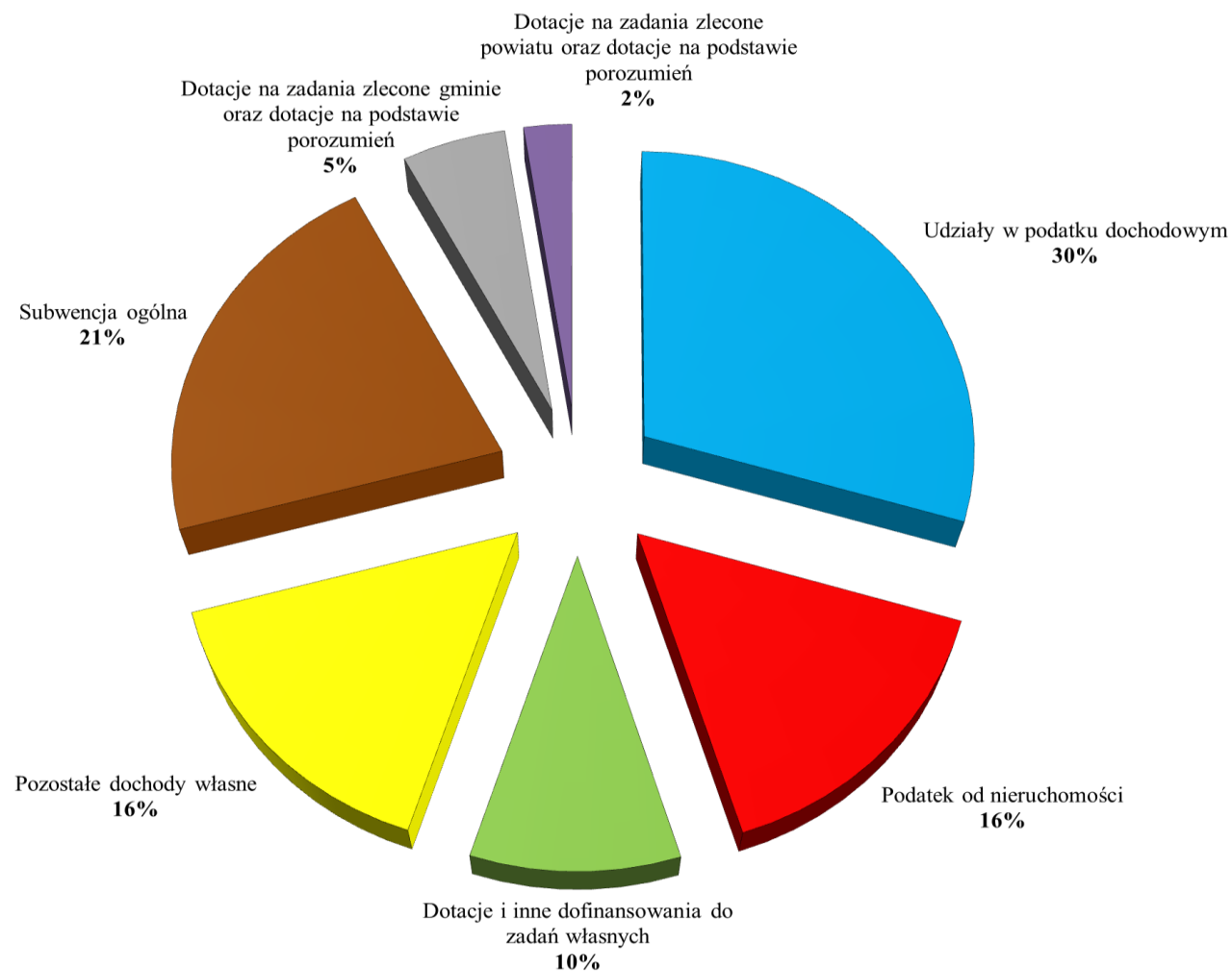
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie 2014	Struktura (%)	Wykonanie (%)	Dynamika (%)	
							6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem, w tym:	692 119 642	718 626 580	769 557 557	774 704 600	100,0	100,7	111,9	107,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	635 935 569	684 403 558	709 962 346	715 802 868	92,4	100,8	112,6	104,6
	DOCHODY MAJĄTKOWE	56 184 073	34 223 022	59 595 211	58 901 732	7,6	98,8	104,8	172,1
1	Dochody własne, w tym :	466 844 127	491 666 424	543 393 753	548 351 797	70,8	100,9	117,5	111,5
a	Udziały w podatku dochodowym	210 830 946	217 615 725	230 032 311	229 452 193	29,6	99,7	108,8	105,4
b	Podatek od nieruchomości	110 423 802	113 226 705	119 144 861	120 551 035	15,6	101,2	109,2	106,5
c	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych, w tym:	60 268 882	53 544 288	75 601 536	76 312 933	9,9	100,9	126,6	142,5
	na zadania inwestycyjne	42 184 248	15 340 369	38 687 927	41 890 615	5,4	108,3	99,3	273,1
d	Pozostałe dochody własne	85 320 497	107 279 706	118 615 045	122 035 636	15,8	102,9	143,0	113,8
2	Subwencja ogólna	170 436 519	170 915 606	166 484 398	166 503 840	21,5	100,0	97,7	97,4
3	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podstawie porozumień	35 729 707	36 634 509	40 652 422	40 941 373	5,3	100,7	114,6	111,8
4	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podstawie porozumień	19 109 289	19 410 041	19 026 984	18 907 590	2,4	99,4	98,9	97,4

Wykres nr 2

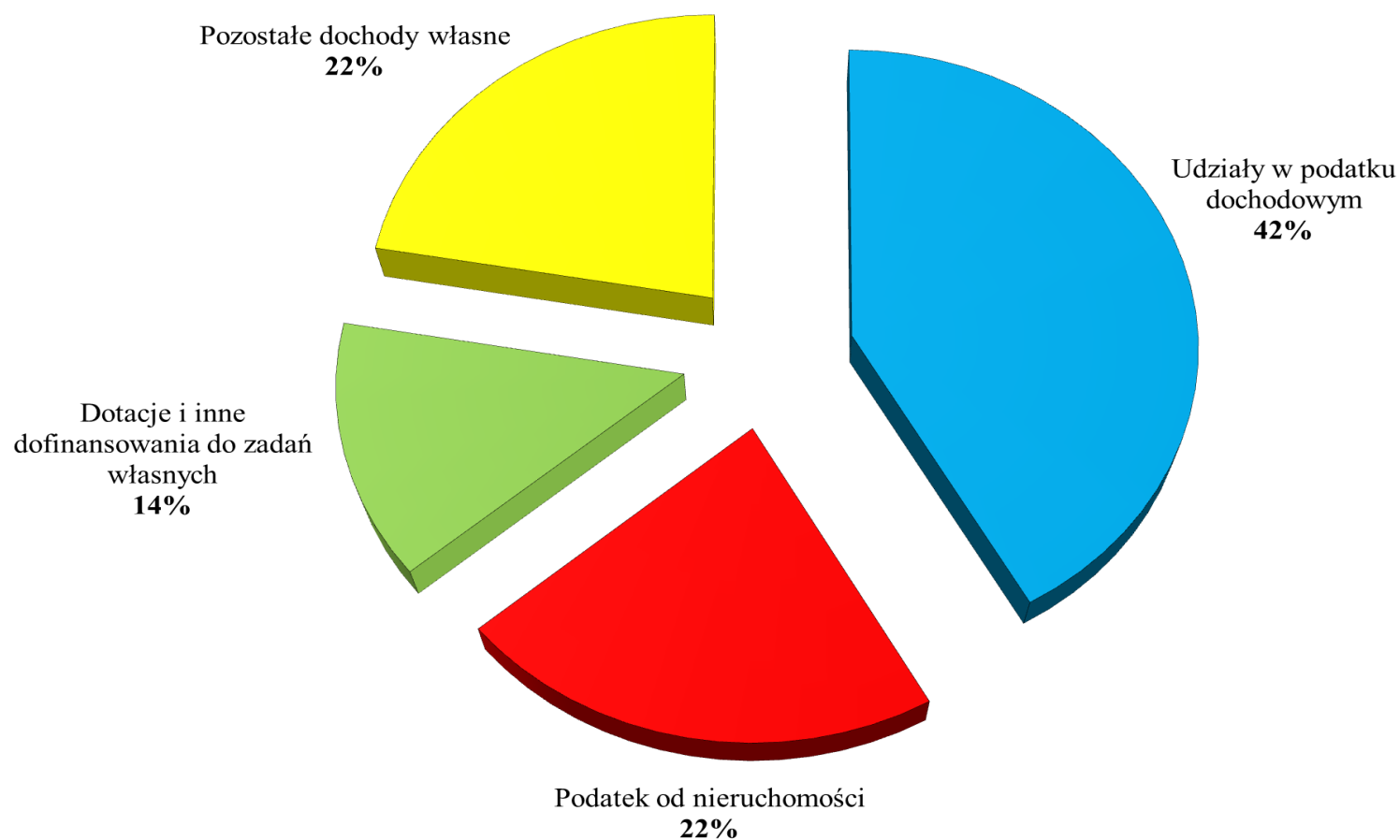
Dochody budżetowe w 2014 roku w zestawieniu z rokiem 2012 i 2013



Wykres nr 3

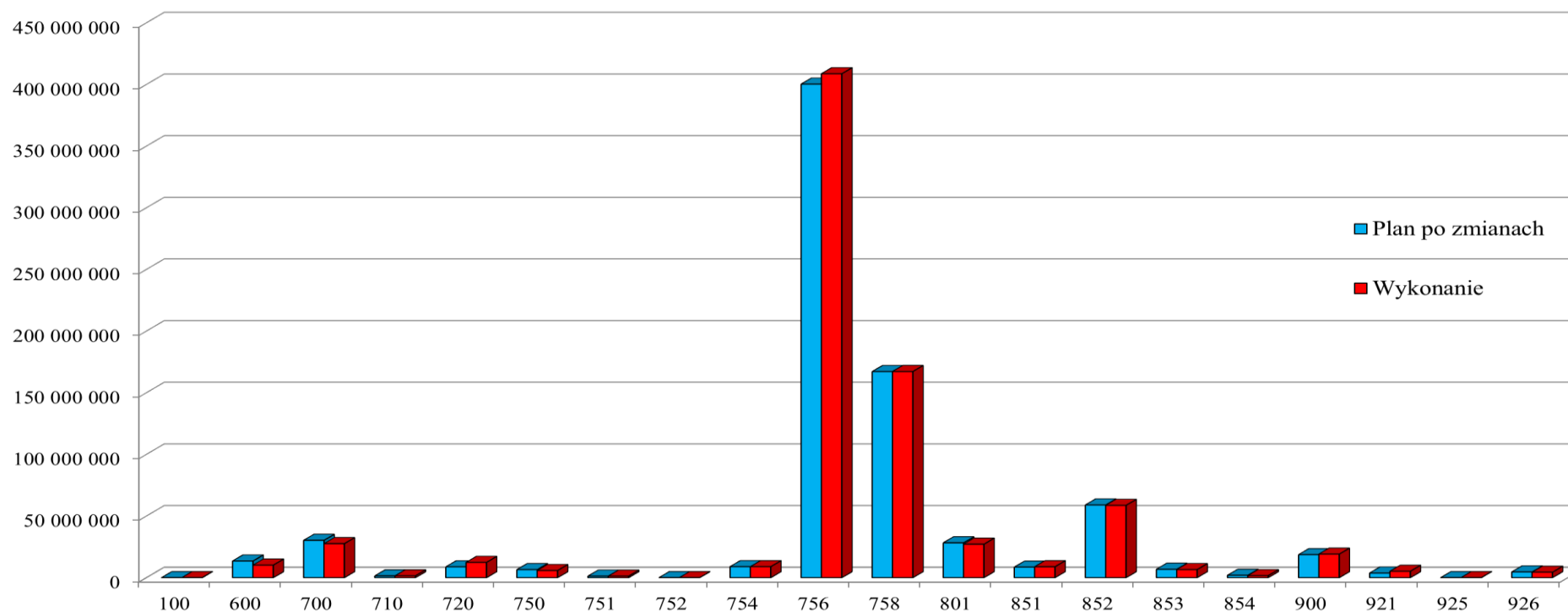
Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2014 roku

Struktura wykonania dochodów własnych w 2014 roku



Wykres nr 5

Stopień realizacji planu dochodów budżetowych w 2014 roku

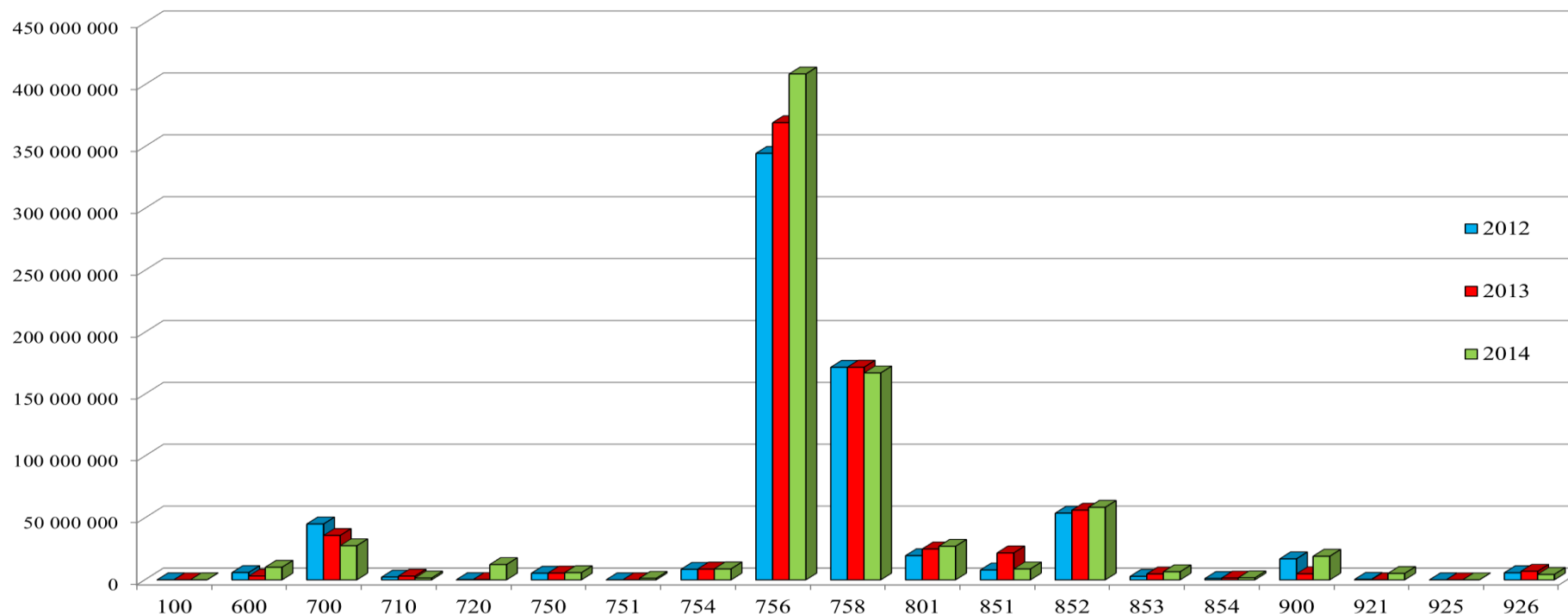


100 Górnictwo i Kopalnictwo
600 Transport i Łączność
700 Gospodarka Mieszkaniowa
710 Działalność Usługowa
720 Informatyka
750 Administracja Publiczna
751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
752 Obrona Narodowa
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
756 Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych i od Innych Jednostek Nieposiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki Związane z ich Poborem

758 Różne Rozliczenia
801 Oświata i Wychowanie
851 Ochrona Zdrowia
852 Pomoc Społeczna
853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
925 Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody
926 Kultura Fizyczna

Wykres nr 6

Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2014 roku w porównaniu do realizacji w roku 2012 i 2013



100 Górnictwo i Kopalnictwo

600 Transport i Łączność

700 Gospodarka Mieszkaniowa

710 Działalność Usługowa

720 Informatyka

750 Administracja Publiczna

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

752 Obrona Narodowa

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

756 Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych i od Innych Jednostek Nieposiadających

Osobowości Prawnej oraz Wydatki Związane z ich Poborem

758 Różne Rozliczenia

801 Oświata i Wychowanie

851 Ochrona Zdrowia

852 Pomoc Społeczna

853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

925 Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary
i Obiekty Chronionej Przyrody

926 Kultura Fizyczna

DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	5 090	--

Zrealizowany dochód to wpływ z opłat za udzielenie koncesji na wydobywanie złóż.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1 053 148	1 053 148	100,0

Zaplanowany i zrealizowany dochód to wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji gmin członkowskich za rok 2013 na podstawie Uchwały nr 44/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 300 379	12 407 105	8 989 172	72,5

Zaplanowane dochody to dofinansowanie do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach rozdziału. W 2014 roku Gmina Sosnowiec uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 8 762 511 zł, co stanowi 70,6% przyjętego planu. Otrzymano środki na następujące inwestycje drogowe:

- „Przebudowa ul Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną” -8 515 951 zł (82,4% planu);
- „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwim, Wygoda w Sosnowcu” – 246 560 zł (12,6% planu).

Dodatkowo, uzyskano dofinansowanie do remontu torowiska w kwocie 226 661 zł od spółki Tramwaje Śląskie S.A .

Rozdział 60095– Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 000	60 200	122 871	204,1

W rozdziale uzyskano dochód w łącznej kwocie 122 871 zł , co stanowi 204,1% planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -12 170 zł;
- z tyt. najmu i dzierżawy (najem konstrukcji metalowych typu mostowego, dzierżawa terenu pod parking przy ul. Ostrogórskiej)-53 493 zł;
- ze sprzedaży środków trwałych- 632 zł;
- z tyt. odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych za zniszczone mienie 43 314 zł;
- z tyt. holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym 13 060 zł;
- koszty upomnienia, koszty procesu -175 zł
- odsetki- 27 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	683 350	-

Zrealizowany dochód to środki z Funduszu Dopłat stanowiące refundację za adaptację mieszkań komunalnych przy ul. Niweckiej w 2013 roku, przeprowadzonej przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1 398	-

Uzyskany w tym rozdziale dochód w kwocie 1 398 zł to wpłata zaległości z tytułu dzierżawy gruntu wraz z odsetkami, wyegzekwowana przez komornika za nieterminowe wpłaty czynszu - okresy wcześniejsze. Dokonana wpłata dotyczy najmu lokali w budynku FORUM .

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
30 088 017	29 144 017	26 115 267	89,6

Dochody rejestrowane w tym rozdziale są związane z gospodarowaniem majątkiem Gminy. Realizowane są zarówno poprzez dochody majątkowe, jak również dochody bieżące.

Najważniejszym źródłem dochodów majątkowych są w wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowane zostały w wysokości 14 840 764 zł, co stanowi 82,4 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się m.in.:

- sprzedaż 405 lokali mieszkalnych na rzecz głównego najemcy (9 394 211 zł)

- zamiana nieruchomości (dopłata 220 851 zł);
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (860 263 zł);,
- sprzedaż lokali użytkowych (354 000 zł);
- sprzedaż lokalu mieszkalnego (46 100 zł),
- sprzedaży nieruchomości (3 965 339 zł).

Niskie wykonanie to skutek realizacji wniosków z 2012 r. z 80% bonifikatą, a także małej ilości zakończonych postępowań przetargowych. Z przeprowadzonych 27 postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości tylko 7 rozstrzygnięto wyłaniając nowonabywców.

Dochodem majątkowym są także wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym. W 2014 roku wyniosły 456 741 zł, co stanowi 130,5 % planu rocznego. Decyzje w sprawie przekształcenia wydawane są na bieżąco w ramach wpływających wniosków.

Na wykonanie dochodów w ramach rozdziału istotny wpływ mają także dochody bieżące, w ramach których są realizowane między innymi opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Na konto Gminy wpłynęły środki w kwocie 4 551 456 zł, co pozwoliło na realizację 105% przyjętego planu.

Ważnym źródłem dochodów są także dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. W 2014 roku z tyt. dzierżawy i najmu otrzymano wpływy w łącznej wysokości 4 000 657 zł, co stanowi 108% planu rocznego. Z dzierżawy osobom fizycznym i prawnym uzyskano 2 737 750 zł, z dzierżawy terenu pod reklamę – 1 086 957 zł, natomiast z czasowego zajęcia terenu ugody – 175 950 zł.

Ponadto, miasto Sosnowiec otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 315 926 zł na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu gospodarki nieruchomościami, a także przysługujące powiatowi 25 % kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 728 171 zł.

Na pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów bieżących składają się : odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat wieczystego użytkowania i dzierżawy wyniosły 106 474 zł (133,1% planu), zwroty wywłaszczonej nieruchomości na podstawie decyzji (52 240 zł), zwroty za wykonane operaty szacunkowe (4 895 zł) , koszty upomnień i koszty zastępstwa procesowego (57 453 zł), materiały na przetargi (490 zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 000 000	1 150 000	773 182	67,2

Wpływy w rozdziale to przede wszystkim zwrot podatku VAT odzyskanego z urzędu skarbowego. Łącznie otrzymano 771 552 zł, co stanowi 63,8%. Na ta kwotę składa się zwrot podatku VAT z tyt. faktur zakupowych, z których Gmina na podstawie wskaźnika struktury odliczyła łącznie kwotę 733 950 zł , oraz zwrot podatku VAT związany z zadaniem „Gospodarcza Brama Śląska etap I zad.1.2” za 2010 r. w kwocie 37 601 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z najmu lokalu (1 489 zł) , zwrot wydatków z lat ubiegłych -WGK (87 zł), odsetki (55 zł).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
27 841	93 416	27 840	29,8

Dochód w wysokości 27 840 zł (29,8 % planu) stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodków dokumentacji kartograficznej. W rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne, tj. zakup systemu komputerowego do funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Brak wpływu środków jest spowodowany przesunięciem postępowania przetargowego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21 300	17 790	17 504	98,4

Dochód stanowi dotacja przekazana z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi. Otrzymaną dotację w 98,4% planu rocznego wykorzystano na prace związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, ustalaniem praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych oraz zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
609 005	625 215	625 279	100,0

Zrealizowany dochód w wysokości 625 109 zł (100,0% planu) to wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi, przeznaczonej na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (610 109 zł) oraz na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu komputerowego (15 000 zł). Pozostałe dochody w tym rozdziale w kwocie 170 zł to przysługujące powiatowi 5 % kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	12 300	-

Nieplanowany dochód w wysokości 12 300 zł to opłata dokonana przez Expo Silesia Sp. z o.o w myśl podpisanej z Gminą Sosnowiec umową o wzajemnej współorganizacji i promocji.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 100	12 100	12 100	100,0

Dotacja z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
646 800	671 450	777 679	115,8

W rozdziale zaplanowano wpływy z tyt. opłat geodezyjnych w wysokości 600 000 zł. W ciągu roku budżetowego na konto Miasta wpłynęło 630 111 zł, czyli plan zrealizowany został w 105%.

Dodatkowo, zaplanowano dochód w kwocie 71 450 zł stanowiący dofinansowanie ze środków unijnych oraz z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu”. Zrealizowano plan w 77,9 %, uzyskując 55 689 zł.

Na pozostałą kwotę -91 879 zł składają się następujące dochody własne:

- wpływy z najmu zgodnie z umową koncesyjną z Agencją Rozwoju Lokalnego - 88 137 zł.
- wpływy uzyskane z opłat za dziennik budowy (WAB) – 2 321 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1 328 zł
- rozliczenie wydatków z lat ubiegłych SCOP – 30 zł,
- koszty upomnienia- 18 zł
- odsetki- 45 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 756 285	8 772 921	12 374 231	141,1

Planowane i zrealizowane w rozdziale w wysokości 12 370 550zł to wpływy pochodzą z refundacji poniesionych kosztów w ramach unijnego projektu pn. „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec”.

Ponadto, z uzyskano dochód w wysokości 3 681 zł z tyt. refakturowania kosztów opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron ,wraz z odsetkami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 208 025	1 247 153	1 248 531	100,1

Na łączną kwotę planu 1 246 127 zł składa się dochód z tytułu dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową, w tym na zadania zlecone gminie -739 093 zł, zlecone powiatowi- 507 031 zł. Plan w zakresie dotacji w ciągu roku został zrealizowany w 100%, otrzymując 1 246 124 zł.

Pozostałe planowane dochody w tym rozdziale (1 026 zł), to przysługujące gminie 5 % kwoty dochodów podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów i zaświadczeń). Uzyskano dochód na poziomie 234,6% planu rocznego (2 407 zł).

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 820 800	3 820 800	3 621 207	94,8

Dochody planowane w tym rozdziale w kwocie 3 800 000 zł stanowią realizowane przez Wydział Komunikacji wpływy za wydane prawa jazdy, tablice rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne itp. Wykonanie w tej pozycji wyniosło 3 610 296 zł, tj. 95,0 % założonego planu.

Po stronie planu ujmowane były także wpływy z opłat za karty parkingowe od osób niepełnosprawnych, które realizowane były do 30.06.2014 roku i wyniosły 7 525 zł (42% planu w wysokości 18 000 zł) oraz wpływy z tyt. opłat za kartę wędkarską zrealizowane na kwotę 2 470 zł (88,2 % planu w wysokości 2 800 zł).

Nieplanowany, uzyskany dochód w kwocie 916 zł- pochodzi ze zwrotu nadpłaty za tablice rejestracyjne za 2013 rok.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
436 000	1 317 794	793 925	60,2

W rozdziale tym dochody własne zaplanowano w wysokości 1 317 794 zł, które wykonano w wysokości 793 925 zł, czyli 60,2 % planu. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody własne :

- refaktury za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, odprowadzanie ścieków, dozowanie, sprzątanie, konserwację dźwigu itp. - 366 180 zł,
- koszty zastępstwa procesowego, koszty klauzuli, koszty upomnienia- 40 476 zł;
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego (Bar Prima, Kiosk „Ruchu”, Poczta Polska, PINB) - 38 542 zł,
- faktury korygujące za 2013 r. (energia elektr. Tauron, internet Netia, telefonia T.P. S.A) – 11 292 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku, zaokrąglenia po rozliczeniu podatku VAT – 9 029 zł,
- wpływy z usług kserograficznych – 7 461 zł
- odsetki bankowe - 2 653 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za najem, dzierżawę - 1 305 zł,
- odszkodowanie za przesyłki pocztowe - 304 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 214 zł,
- wpłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 30 zł .

Ponadto, w ramach rozdziału zaplanowano wpływ środków będących dofinansowaniem do programu „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”, w tym zarówno na pokrycie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych.

Plan w wysokości 881 794 zł został zrealizowany w 35,9%, uzyskując wpływ 316 439 zł. W trakcie dotychczasowej realizacji projektu została opracowana dokumentacja przetargowa na zakup sprzętu komputerowego oraz systemów niezbędnych do projektu e-Urząd, zakup licencji oraz wdrożenie i konfiguracja systemów, zakup serwerów, urządzeń, a także dokumentacja przetargowa na promocję projektu. Niskie wykonanie dochodów w tej pozycji jest skutkiem przesunięcia terminu realizacji projektu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
57 000	57 000	50 151	88,0

Dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	-2 300	-

Należny podatek VAT za grudzień 2013 r. odprowadzony w styczniu roku 2014, w związku z Umową promującą Miasto Sosnowiec na targach Expo Silesia. Umowa WPI. 272.7.2013 z dnia 10.01.2013 r.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
68 000	68 000	68 480	100,7

W rozdziale tym ujęto przede wszystkim dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje na zarobkowy przewóz osób i towarów oraz licencje taxi w planowanej wysokości 68 000 zł. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 66 301 zł, a więc 97,5 % planu .

Pozostała kwota wykonania dochodów to wpływy z tytułu kar, mandatów od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2 000 zł oraz opłata za czynności egzekucyjne– koszty poborcy w wysokości 179 zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
32 700	32 700	32 519	99,4

Dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie w zakresie weryfikacji stałego rejestru wyborców poprzez uzupełnianie danych osobowych na kartach osobowych mieszkańca i w komputerowej bazie danych miasta Sosnowca (wynagrodzenia dla pracowników z tytułu umów-zleceń).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	905 663	882 133	97,4

Dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na przygotowywanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	315 214	315 202	100,0

Dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na przygotowywanie i przeprowadzenie wyborów do Europarlamentu przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 100	1 100	0	-

Planowany dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego. Brak wpływu środków ze względu na zorganizowanie szkolenia obronnego we własnym zakresie, rezygnując z udziału osób trzecich.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 222 000	8 753 408	8 755 051	100,0

Dochody w rozdziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatowi związane z utrzymaniem Straży Pożarnej. W 2014 roku otrzymano 8 715 537 zł w formie dotacji na zadania bieżące oraz zadania inwestycyjne -28 252 zł, wpływy na poziomie 100% planu rocznego.

Na pozostałą kwotę dochodów własnych składa się przyznane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie pojazdu (9 558 zł), wpływ nienależnie pobranego przez funkcjonariusza świadczenia z tyt. równoważnika braku lokalu mieszkalnego (1 703 zł), oraz należne gminie 5 % kwoty dochodów podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 800	2 700	2 700	100,0

Dochód w wysokości 2 700 zł stanowi dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone powiatowi, w szczególności na remont i konserwację systemu alarmowego miasta.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
103 000	103 000	77 154	74,9

Na zrealizowane wpływy składają się przede wszystkim dochody z tytułu wystawionych mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, handlujących w niedozwolonych miejscach bądź nie wnoszących opłaty targowej oraz za wykroczenia drogowe. Łącznie dochody z tego tytułu wyniosły 69 749 zł. Uzyskano także dochód w wysokości 3 319 zł z tytułu obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego i Wyborów Samorządowych przez Straż Miejską. Pozostałe dochody to koszty upomnienia i koszty egzekucyjne (2 870 zł), koszty zastępstwa procesowego (120 zł), odsetki będące karą umowną wynikającą z niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie- dotyczy zakupu samochodu osobowego(1 096 zł).

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1 435	1 433	99,9

Dochód w wysokości w 1 433 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na rekompensatę przepracowanych godzin ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	60 000	38 345	63,9

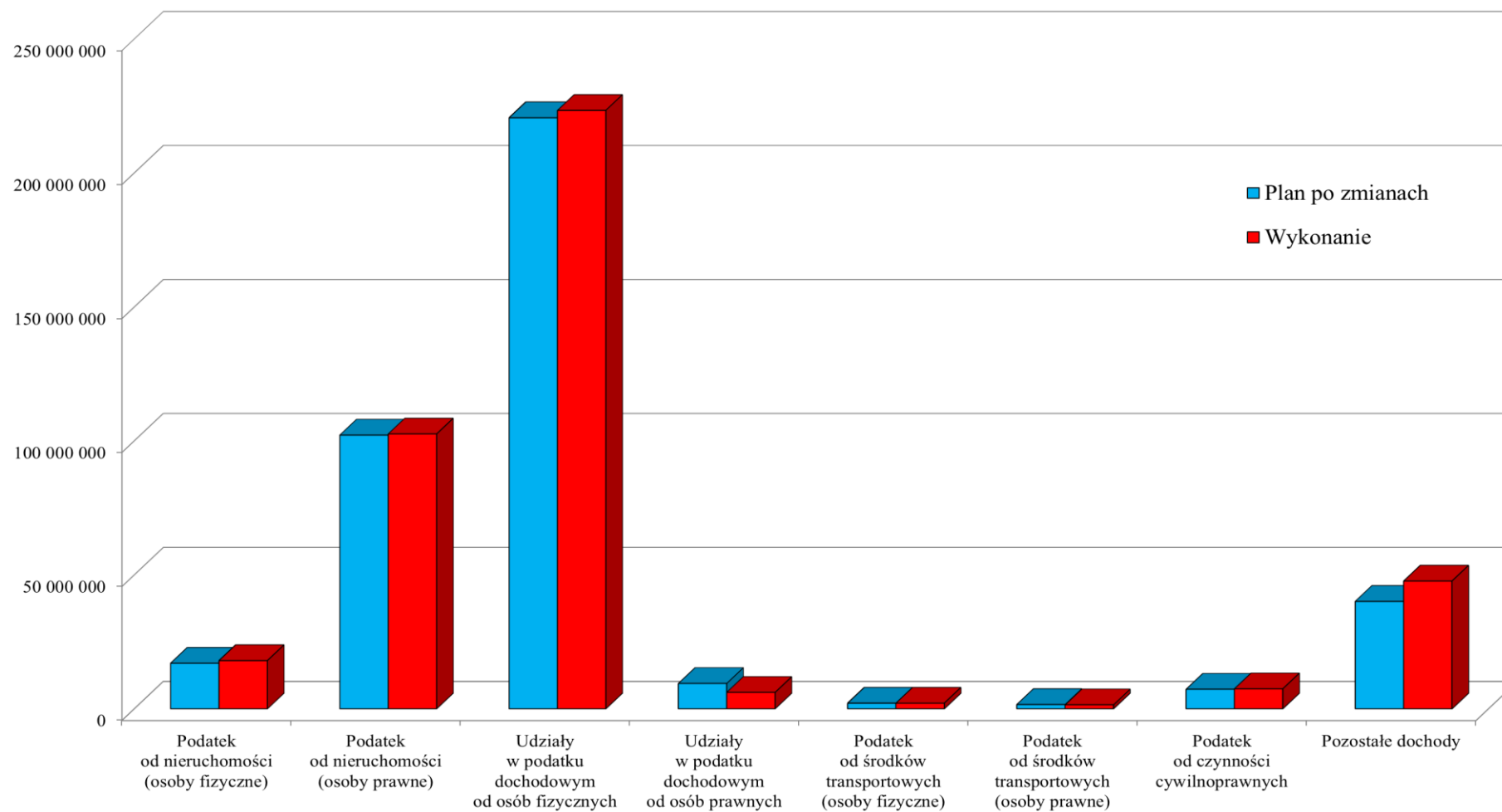
Dochód zaplanowany w rozdziale to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień na realizację programu pn. „Agresja na aut”. Realizacja wpływu na poziomie 63,9% jest spowodowana niższymi niż zakładano wydatkami.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym rejestruje się gros dochodów budżetu gminy. W 2014 roku zaplanowano uzyskać dochód w łącznej w wysokości 400 277 578 zł. Wykonanie wyniosło 408 696 862 zł, czyli 102,1 % planu rocznego. Obrazowo strukturę i stopień realizacji dochodów tego rozdziału prezentuje /wykres nr 7/ .

Wykres nr 7

Stopień realizacji planu rocznego dochodów miasta w ramach Działu 756 w 2014 roku



Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
172 000	172 000	204 942	119,2

Dochody zaplanowane w wysokości 172 000 zł dotyczą wpłat dokonanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Plan zrealizowano w 119,2%, uzyskując 199 384 zł. W stosunku do wykonania 2013 roku nastąpił spadek wpływów o 8,0 %, nominalnie o 17 406 zł.

Na powyższy spadek wpływ miało:

- obniżenie wpłat z tytułu karty podatkowej, ustalonych decyzjami o stale wzrastającą wysokość składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne przy nieznacznych podwyżkach stawek karty, tylko niektórych rodzajów działalności. Średnio składka zdrowotna na przestrzeni okresu 01.01–31.12.2014 r. wzrosła o 3,04 %. Suma składek, jaką mógł odliczyć podatnik i współnik w analogicznym okresie ubiegłego roku wynosiła 2 698,37 zł, natomiast w obecnym roku wynosiła 2 780,54 zł, tj. więcej o 82,17 zł.
- spadek ilości podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej o 11 osób w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, tj. o 2,9 %.

(Stan podatników na 31.12.2014 r. to 369, stan na 31.12.2013 r. to 380).

Ponadto około 12 % podmiotów pomimo dokonanych przypisów należnego podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej – nie dokonuje wpłat podatku z uwagi na fakt, iż wysokość składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne przewyższa wysokość stawki karty podatkowej. Do grupy tej zaliczyć można:

- wolne zawody (lekarz, stomatolog, pielęgniarka),
- osoby udzielające korepetycji,
- obniżka o 80 % z tyt. zatrudnionych na umowę o prace,
- osoby korzystające z ulg uczniowskich.

W ramach rozdziału zrealizowano także dochód w wysokości 5 558 zł pochodzący z odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
103 640 628	104 885 489	105 747 140	100,8

Dochody uzyskiwane z tyt. podatków płaconych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne stanowią około 26 % dochodów całego działu.

Dominującą pozycją jest **podatek od nieruchomości**, którego wpłaty w 2014 roku wyniosły 102 566 595 zł. Plan roczny w wysokości 102 144 861 zł został zrealizowany w 100,4%. Porównując wykonanie 2014 roku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost wpływów o prawie 6 %.

Z wykonanej kwoty ponad 5 mln zł otrzymano z wpływów zaległych, w tym 3 mln zł zostało wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2014r. wynoszą 8 529 127 zł (197 podatników), w tym:

1. zaległości firm w upadłości 326 095 zł
2. zaległości pozostałe 8 203 032 zł.

Podatek rolny i leśny zaplanowany w ogólnej kwocie 33 050 zł, wpłacono w wysokości 34 694 zł, czyli 105% planu.

Dynamika wykonania podatku rolnego 2014/2013 r. - 145 %. Zaległości z tytułu podatku rolnego 1 653 zł (3 podatników). Aktualnie podatek opłaca 17 podatników. Stawka podatku rolnego w 2014 r. wynosiła 346,4 zł od 1 ha fizycznego i 173,2 od 1 ha przeliczeniowego.

Dynamika wykonania podatku leśnego 2014/2013 r. – 93%. Stawka podatku leśnego w 2014 r. ustalana wg średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego tj. 171,05 zł. Podatek leśny w roku 2014 opłaca 8 podatników.

Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych zaplanowany w kwocie 300 000 zł, zrealizowany został w wysokości 920 854 zł (307,0 % planu). Realizacja dochodów z tytułu tego podatku zależy od ilości i wartości dokonywanych transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym głównie na rynku nieruchomości.

Podatek od środków transportowych osób prawnych planowany w wysokości 1 600 000 zł, zrealizowany został w 92,4%, tj. w kwocie 1 477 857 zł. Dynamika wykonania 2014/2013 – 92,9%.

Obowiązkowi podatkowemu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe o masie całkowitej pow. 3,5 ton, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton oraz autobusy. W 2014 roku deklaracje podatkową złożyło 88 podmiotów, zgłaszając do opodatkowania 813 pojazdów.

Niewykonanie planu w przyjętej kwocie było spowodowane głównie faktem, że jedna ze Spółek dokonała zmiany siedziby, co wiązało się z koniecznością przerejestrowania środków transportu do innej gminy, pozbawiając tym samym Gminę Sosnowiec, dochodów w kwocie 65 504 zł.

Z uzyskanej kwoty tylko 13 575 zł pochodziło z wpływów zaległych. Zaległości z tyt. podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 65 989 zł i dotyczą 20 dłużników.

Gmina Sosnowiec uzyskała także dochód w kwocie 389 903 zł będący **rekompensatą ustawowo utraconych dochodów** w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej. Plan w wysokości 632 578 zł został zrealizowany tylko 61,6% ze względu na wydanie przez tutejszy organ podatkowy decyzji w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości skutkującymi zmniejszeniem kwoty zwolnienia.

Na wykonanie planu całego rozdziału mają wpływ także naliczone odsetki od nieterminowych wpłat, ściśle powiązane z czynnościami egzekucyjnymi i wpłatą zaległości, łącznie w kwocie 357 237 zł (204,1% planu), w tym: 351 534 zł z tyt. podatku od nieruchomości, 2 712 zł z tyt. podatku od śr. transportu, 35 zł z tyt. podatku rolnego, 2 956 zł z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26 480 300	27 580 300	28 236 679	102,4

Główną pozycją tego rozdziału jest **podatek od nieruchomości osób fizycznych** planowany w wysokości 17 000 000 zł. Wpłaty z tego tytułu na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 17 984 440 zł, co stanowi 105,8% planu, w tym wpływy zaległe 675 539 zł.

Wyższe aniżeli plan wykonanie dochodów w tej pozycji należy przypisać terminowemu regulowaniu podatku (wpływy bieżące stanowią 96% wpływów ogółem) oraz wzrostowi liczby podatników, opłacających podatek od nieruchomości.

Wpływy **podatku rolnego** zaplanowano na 160 000 zł, w ciągu roku wpłynęło 148 737 zł (93,0% planu), w tym wpływy zaległe wyniosły 4 451 zł. Podatkiem rolnym obciążonych jest 1 332 nieruchomości (do 1 ha użytków rolnych) oraz 91 gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha użytków rolnych).

Podatek leśny, którego planowaną wielkość określono w wysokości 300 zł, wykonano w 95,6 %. Podatek leśny opłacany jest przez 48 podatników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (łącznie z gospodarstwami rolnymi).

Dochody z podatku od środków transportowych osób fizycznych planowano zrealizować w skali roku w wysokości 2 100 000 zł. Realizacja wyniosła 99,7% planu rocznego, nominalnie 2 094 003 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy bieżące 1 906 166 zł i wpływy zaległe 187 836 zł.

W 2014 roku deklaracje podatkowe złożyło 354 podatników, zgłaszając do opodatkowania 1 247 pojazdów. Największą ilość opodatkowanych w 2014 r. pojazdów stanowią ciągniki siodłowe (338), przyczepy i naczepy (387) oraz samochody ciężarowe (359). Zaległości w tym podatku na 31.12.2014 r. wyniosły 1 621 856 zł i dotyczą 366 dłużników.

Podatek od spadków i darowizn realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. W 2014 roku uzyskano wpływy w wysokości 1 207 403 zł (109,8% planu). Stopień realizacji planu dochodów miasta w tym tytule podatkowym jest wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,3 %. O poziomie wykonania podatku decyduje liczba oraz wartość masy spadków i darowizn, a także stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Z **opłaty targowej** uzyskano 47 468 zł, co stanowi 118,7% planowanych wpływów rocznych. Opłata targowa jako dzienna opłata pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Wpływy z opłaty zależą od ilości osób dokonujących sprzedaży. Największe wpływy realizuje inkasent – Straż Miejska. Wpływy w wyniku postępowania egzekucyjnego wyniosły 11 726 zł. Zaległości na 31.12.2014 r. wyniosły 1 231 963 zł i dotyczą 176 dłużników.

Planowany roczny dochód w pozycji **podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych** ustalono na poziomie 7 000 000 zł. Wpłynęło 6 529 469 zł, tj. 93,3% planu. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano 5,2% spadek wpływów.

Podatek ten jest uzależniony od indywidualnych decyzji podatników, stąd od wielu lat obserwuje się jego wahania w zależności od skali obrotu nieruchomościami gruntowymi, lokalami czy całymi budynkami, których wartość jest z kolei podstawą naliczania tego podatku. Zatem wykonanie planu dochodów w tym tytule podatkowym opiera się na zadaniach realizowanych przez urząd skarbowy, poborze tego podatku przez płatników – notariuszy oraz wpływach bezpośrednich na konto Gminy Sosnowiec z innych urzędów skarbowych zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 180 000 zł. Otrzymano 224 872 zł, co stanowi 124,9% przyjętego planu.. Na powyższą kwotę składają się wpływy z odsetek z tytułu podatku od nieruchomości (99 209 zł), podatku od środków transportowych (75 312 zł), opłaty targowej (5 006 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn (45 345 zł).

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
36 690 000	37 287 478	44 593 788	119,6

W tym rozdziale plan w wysokości 37 287 478 zł wykonano w 119,6 % uzyskując wpływy w kwocie 44 583 788 zł, na którą to sumę złożyły się niżej wymienione opłaty.

Najważniejszą pozycją w rozdziale są **wpływy pobierane od mieszkańców z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi**. W 2014 roku zaplanowano w budżecie wygenerować dochód z tego tytułu w wysokości 29 000 000 zł. Realizacja wyniosła natomiast 36 328 101 zł, czyli plan został wykonany w 125,3%.

Wysokie wpływy realizowane są także z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym: na reklamy, obiekty handlowe, handel obnośny, roboty drogowe, zjazdy indywidualne i publiczne. Uzyskano dochód w wysokości 1 535 526 zł, wykonując założony plan roczny w 92,1%.

Wpłaty z tytułu **opłaty skarbowej** wyniosły 1 878 469 zł (98,9% planu rocznego) zależny jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie, w tym m.in. za wydawanie decyzji,

zaświadczeń, zezwoleń, pełnomocnictw składanych zarówno w sprawach administracyjnych, sądowych oraz dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie. W 2014 roku poboru opłaty skarbowej dokonywali między innymi inkasenci –pracownicy Urzędu Skarbowego- którzy zostali wyznaczeniu do tego zadania w drodze uchwały Rady Miejskiej. Zrealizowane przez nich wpływy stanowiły 20% ogólnej kwoty dochodu w tej pozycji.

Dochody z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** w części realizuje CTL Maczki Bór Sp. z o.o., a w części dotyczącej przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wnoszone są przez KWK „Kazimierz Juliusz”. Wysokość opłat zależna jest od ilości wydobytych kopalin.

Wpłata z tytułu prowadzonej eksploatacji złóż (piasku) wnoszona przez CTL Maczki Bór Sp. z o.o. oraz Zakład Górniczy „Zagłębie”. Wpływy wyniosły 94 878 zł, co stanowi 111,6 % planu. Wyższe wykonanie spowodowane jest wzrostem wydobywania kopaliny-piasku. Zaległości z tyt. tej opłaty nie występują.

W budżecie wyróżnia się jeszcze opłatę eksploatacyjną od przedsiębiorstw węgla kamiennego. Opłata wnoszona przez KWK Kazimierz Juliusz wyniosła 515 226 zł. Realizacja planu na poziomie 102 % ściśle uzależniona jest od ilości wydobytej kopaliny na terenie Gminy Sosnowiec.

Kolejną pozycję w tej grupie dochodów stanowią **opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**. Wniesiono z tego tytułu do budżetu 4 131 024 zł, co stanowi 100,0% planowanych na bieżący rok wpłat.

Wykonanie dochodów tego rozdziału uzupełniają wpływy z renty planistycznej (3 565 zł), dochody z tyt. trwałej utraty pojazdu (6 260 zł), odsetki (58 446 zł), kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia (41 192 zł), opłaty z tyt. wpisu do rejestru żłobków (1 100 zł), opłaty adiacenckiej (1 zł).

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
170 000	170 000	288 324	169,6

Dochody obejmują wpływy z tyt. kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności egzekucyjne.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
180 957 114	180 957 114	180 485 960	99,7

W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu 37,53 % udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wpływy z tytułu udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowano w tym roku w wysokości 173 157 114 zł. Ujętą w planie wielkość zaawansowano w 101,3%, tj. w kwocie 175 415 278 zł. Uzyskane wpływy były o 7,9 % wyższe od osiągniętych w 2013 roku.

Realizacja **udziałów w podatku dochodowym osób prawnych** w porównaniu z planem w wysokości 7 800 000 zł wyniosła 5 070 682 zł, co stanowi 65,0 % planu. Wpływy z tego tytułu są niższe o 41,9 % od wyniku osiągniętego w 2013 roku.

Ogółem w rozdziale uzyskano 180 485 960 wpływów, czyli wykonano plan w 99,7%.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
49 075 197	49 075 197	48 966 233	99,8

Wskaźnik w wysokości 10,25 % udziału powiatów w **podatku dochodowym od osób fizycznych** Państwa oznacza dla Sosnowca jako miasta na prawach powiatu plan w wysokości 47 425 197 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 101,0 % tj. w kwocie 47 908 515 zł. Podobnie jak w przypadku Gminy wpłaty w 2014 r. były wyższe niż w analogicznym okresie 2013 r. o 7,6 %.

Zaplanowana natomiast kwota 1 650 000 zł, stanowiąca 1,4 %-owy udział powiatu w **podatku dochodowym od osób prawnych**, została zrealizowana w 64,1% czyli wpłacono 1 057 718 zł. Wpływy z tego tytułu są również jak przypadku gminy niższe o 42 % od wyniku osiągniętego w 2013 roku.

Łącznie dochody miasta w ramach rozdziału wyniosły 48 966 233 zł, awansując plan w 99,8 %.

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	150 000	173 797	115,9

Uzyskany w rozdziale dochód pochodzi z dywidendy od Rozgłośni Radiowej REZONANS.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
166 867 689	167 140 067	167 176 993	100,0

Z tytułu subwencji ogólnej w budżecie miasta Sosnowca na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 166 217 689 zł. Plan został zrealizowany w 100%, tj. kwocie 166 503 840 zł. Na tą kwotę złożyły się:

▪ część oświatowa subwencji ogólnej	158 268 136 zł (100% planu)
Dla Gminy	87 240 840 zł (100% planu)
Dla Powiatu	71 027 296 zł (100% planu)
▪ część równoważąca subwencji ogólnej	7 525 821 zł (100% planu)
Dla Gminy	4 381 287 zł (100% planu)
Dla Powiatu	3 144 534 zł (100% planu)
▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	102 441 zł (100% planu)
▪ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	607 442 zł (103% planu)

Środki z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854), które są realizowane przez sosnowieckie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.

Część równoważąca jest przyznawana miastom w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także powiatom, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin i powiatów, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej.

Przyznane uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 607 442 zł to środki przeznaczone na dofinansowanie remontu wiaduktu DK-94.

W ramach rozdziału **75814 - Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano dochody w kwocie 673 153 zł.

Na kwotę tą złożyły się wpływy wynikające z:

- tytułu odsetek bankowych od lokowanych środków i pozostałe odsetki– 545 619 zł,
- tytułu kar umownych za nie wywiązanie się z warunków umowy od os. fizycznych - 2 300 zł,
- wpływy z różnych dochodów min. zwroty poniesionych kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia lat ubiegłych, rozliczone nakłady na rzecz Gminy, faktury WFN - 125 234 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 040 047	28 247 112	27 127 050	96,0

Plan roczny dochodów dla działu „Oświata i wychowanie” ustalono na poziomie 28 247 112 zł. W ciągu roku zrealizowano wpływy w wysokości 27 127 050 zł, czyli 96% planu.

Największe wpływy realizowane są z tytułu dochodów jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji. W 2014 roku uzyskano 22 289 814 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dochody jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji						
	DOCHODY WŁASNE			DOCHODY ZEWNĘTRZNE		
Rozdział	Odpłatność za żywienie/pobyt dzieci w przedszkolu pow. 5 h	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	Pozostałe dochody	Dotacje z budżetu państwa oraz na podst. porozum.	Środki na programy unijne	Razem
80101 Szkoły podstawowe		44 302	112 669	205 119	117 025	479 115
80102 Szkoły podst. specjalne			3 237		300 344	303 581
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	107 311		20			107 331
80104 Przedszkola	1 282 230	57 233	31 745	9 383 944		10 755 152
80110 Gimnazja		22 211	39 889	214	235 675	295 314
80114 Zespoły obsługi ekon.-adm. szkół			1 134			1 134
80120 Licea ogólnokształcące			84 358	820		29 486
80123 Lica profilowane			3			3
80130 Szkoły zawodowe			237 688	1 757	2 849 532	2 984 494
80132 Szkoły artystyczne			1 670			1 670
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonal. kadr			25 956			25 956
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	7 140 244		3 375			7 143 619
80195 Pozostała działalność				109		109
Razem	8 529 785	123 746	541 744	9 591 963	3 502 576	<u>22 289 814</u>

W zakresie dochodów własnych największe wpływy uzyskuje się między innymi: z tyt. odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (7 140 244 zł), odpłatności za pobyt dzieci powyżej 5h w przedszkolu (1 389 541 zł), najem i dzierżawę pomieszczeń (123 746 zł), zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (162 950 zł).

W zakresie dochodów zewnętrznych uzyskuje się środki z budżetu środków europejskich, z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnych na mocy zawartych porozumień.

Z tytułu dotacji z budżetu państwa uzyskano dochód w wysokości 8 241 358 zł, w tym: na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (8 059 788 zł), na zadania zlecone – tj. wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (181 570 zł).

Dochody z dotacji otrzymanych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami i powiatami, wyniosły w 2014 roku 1 350 604 zł. Zawarte porozumienia dotyczą uczęszczania do sosnowieckich przedszkoli dzieci z innych miast, a także ich uczestnictwa w lekcjach religii w sosnowieckich szkołach.

Dotacje ze środków na programy realizowane przez Wydział Edukacji wyniosły 3 502 576 zł, w tym na realizację następujących programów:

Nazwa programu	Otrzymane środki	w tym:	
		Środki unijne	Środki z budżetu państwa
„Nasze możliwości. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych...”	100 305 zł	100 305 zł	-
„Mamy szansę, damy radę...”	300 344 zł	290 368 zł	9 976 zł
„Ubrani w talent”	424 818 zł	361 096 zł	63 722 zł
„Mam zawód, mam pracę w regionie”	1 369 389 zł	1 334 075 zł	35 314 zł
„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej...”	13 795 zł	13 795 zł	-
programy w ramach „Leonardo da Vinci”	292 359 zł	292 359 zł	-
programy w ramach „Comenius”	79 232 zł	79 232 zł	-
programy w ramach ERASMUS+	922 334 zł	922 334 zł	-
RAZEM	3 502 576 zł	3 393 564	109 012 zł

W ramach działu 801 wpływy realizowane były także przez Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wydział Inwestycji Miejskich, w związku z realizowanymi przez nich zadaniami w zakresie oświaty i wychowania.

W 2014 roku Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych otrzymało środki na realizację programu bieżącego „Wyższa jakość edukacji” w łącznej wysokości 303 845 zł. Z tej kwoty 271 005 zł to otrzymane środki w ramach dofinansowania ze środków unijnych, a 32 840 zł to środki z budżetu państwa.

Wydział Inwestycji Miejskich z kolei uzyskał środki unijne w wysokości 4 533 391 zł stanowiące refundację wydatków trzech wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich, a mianowicie.

- „Kompleksowej termomodernizacji obiektu ZSEiI ul. Jagiellońska w Sosnowcu- 2 422 123 zł;
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSEiI ul. Jagiellońska w Sosnowcu”- 337 100 zł;
- „Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu”- 1 774 168 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 000	9 000	5 772	64,1

Głównym źródłem dochodów w rozdziale są wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w hostelu oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z których uzyskano 4 416 zł, co stanowi 49% planu. Pozostałe nieplanowane dochody stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (1 356 zł).

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 558 444	6 999 444	6 991 355	99,9

Dochód w wysokości 6 991 348 zł to wpływ z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zadanie zlecone powiatowi obsługiwane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie. Pozostałą kwotę (7 zł) stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 85158- Izby wytrzeźwień

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 106 000	1 516 000	1 813 692	119,6

Wpływy w rozdziale pochodzą przede wszystkim z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. W 2014 roku zaplanowano kwotę 1 100 000 zł, uzyskano 1 435 050 zł (130,5% planu).

Do Izby dowożone są osoby nietrzeźwe z terenu Sosnowca, ale także osoby z miast sąsiednich. W 2014 roku dochody z usług świadczonych na rzecz osób nietrzeźwych przez Izbę wyniosły 1 433 015 zł. Wpłaty dokonywane są:

- indywidualnie- przez osoby prywatne (291 784 zł);
- przez urzędy skarbowe, w przypadku wszczętego postępowania egzekucyjnego (262 761 zł);
- przez inne jst, w przypadku braku możliwości wyegzekwowania należności (715 894 zł);
- przez Urząd Miejski w Sosnowcu, w przypadku braku możliwości wyegzekwowania należności od przyjętych z terenu Sosnowca (162 576 zł);

Wpływy uzyskiwane są także za badania alkoilem (1 655 zł) oraz z tytułu opłat związanych z wydaniem decyzji o umorzeniu lub rozłożeniu na raty (380 zł).

Izba Wyrzeźwień w Sosnowcu dodatkowo zawarła w 2014 roku porozumienia z miastami: Będzin, Wojkowice i Zawiercie na świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z obszarów tych miast. Zaplanowano w budżecie miasta uzyskanie dochodu w wysokości 410 000 zł, na konto Gminy przekazano środki w wysokości 370 068 zł.

W rozdziale zaplanowano także wpływy z kosztów egzekucyjnych w wysokości 6 000 zł, z których dotychczas uzyskano 8 430 zł. Na pozostałą kwotę wykonanych dochodów składają się odsetki bankowe w kwocie 144 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 652	21 684	21 684	100,0

Zrealizowany w 100 % dochód to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
747 650	895 450	890 466	99,4

Wpływy w rozdziale to przede wszystkim środki uzyskane z dotacji od innych powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach Zespołów Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Sosnowca, które wyniosły w 2014 roku 720 119 zł (99% planu).

Na konto Miasta wpłynęły także środki z WFOŚiGW w kwocie 111 255 zł będące dofinansowaniem kosztów inwestycji pn.: " Kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej w S-cu ".

Ponadto, w rozdziale wykazywane są dochody uzyskiwane przez Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie, które w 2014 roku zrealizowało dochód w łącznej wysokości 58 995 zł. Głównym źródłem dochodów jednostki były otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 36 721 zł. Pozostałe wpływy to: odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach (8 204 zł), czynsz dzierżawny za kontener telekomunikacyjny (3 966 zł), wpłaty od pracowników korzystających z wyżywienia (5 088 zł), należności z wyroków sądowych wyegzekwowanych przez komornika (4 550 zł) oraz odsetki od nieterminowych należności, odsetki bankowe (431 zł), koszty egzekucyjne (35 zł).

Pozostała kwota, tj. 97 zł, to odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu zawartych porozumień.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 911 248	2 834 598	2 934 144	103,5

W rozdziale zrealizowano dochody z:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności całodobowych domów pomocy społecznej - 562 700 zł;
- odpłatności mieszkańców oraz gmin za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - 2 126 787 zł;
- odpłatności członka rodziny za pensjonariusza w DPS poza terenem gminy – 225 650 zł
- wpływów z czynszów i dzierżawy gruntów- 8 046 zł;
- otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej – 6 248 zł;
- zwroty wydatków z lat ubiegłych – 2 701 zł
- odsetki (od nieterminowych wpłat, z kapitalizacji na rachunku bankowym) - 339 zł;
- wynagrodzenie płatnika- 523 zł;
- sprzedaż zełomowanego wyposażenia- 309 zł
- pozostałe (m.in. przygotowanie lokalu wyborczego, użyczenie samochodu służbowego) – 841 zł.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 477 379	1 559 359	1 561 686	100,1

Dochody w rozdziale realizowane są przez dwie jednostki budżetowe: Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” oraz Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia. Jednostki otrzymują dotację na realizację zadań zleconych w zakresie utrzymania ośrodków wsparcia.

Plan dla SALVE wynosi 802 780 zł, wykonano 790 900 zł (98,5%), z kolei plan dla CUSIW wynosi 533 680 zł, wykonano 532 459 zł (99,7%). W 2014 roku SALVE otrzymało również dotację celową w kwocie 41 820 zł na zakup i montaż schodołazu- platformy dla niepełnosprawnych, którą wykorzystano w 100%.

Zrealizowana kwota 2 724 zł to przysługujące gminie 5% dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dodatkowo, CUSIW otrzymuje wpływy z odpłatności za pobyt, wyżywienie, schronienie pensjonariuszy –uzyskano 189 262 zł (108,8%% planu).

Pozostałą kwotę wykonanych dochodów stanowi otrzymana darowizna dla CUSIW na zakup materiałów do remontu tarasu Dziennego Domu Pomocy Społecznej (4 500 zł), wpływy ze złomowania zlikwidowanego wyposażenia (21 zł) oraz odsetki (1 zł).

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
450 000	648 994	652 292	100,5

W rozdziale zaplanowano środki z dotacji celowych od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 442 000 zł, otrzymano 436 157 zł (98,7%). Dodatkowo, ujęto w planie dochodów dotację celową na dofinansowanie zadań w ramach programu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (plan 155 500 zł, uzyskano 154 158 zł), oraz dotację celową na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej (plan 43 494 zł, uzyskano 42 494 zł).

Ujmowane są także wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Zaplanowano dochód z tego tytułu w wysokości 2 800 zł, uzyskano 10 555 zł, czyli 377% planu rocznego. Pozostałą kwotę planu tj. 5 200 zł stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych, wykonano 7 773 zł (149,8%).

Nieplanowane a zrealizowane dochody pochodzą ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (1 026 zł) oraz z odsetek od nieterminowych płatności (128 zł).

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18 000	90 000	88 187	98,0

W rozdziale zaplanowano i uzyskano środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 27 000 zł oraz z dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu pn. „Pompon zostaje w Sosnowcu” 61 187 zł (97% planu w wysokości 63 000 zł).

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	243 355	243 008	99,9

Zaplanowana i zrealizowana niemal w 100% kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny- „Asystent rodziny”.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
31 988 134	35 427 527	35 152 171	99,2

W rozdziale po stronie planu ujęto przede wszystkim dotację z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 34 531 812 zł. W ciągu roku otrzymano z tego tytułu 34 358 405 zł. Zaplanowano uzyskać dochód w postaci środków przysługujących gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 539 290 zł, wykonano plan w 99,1%.

Wysokie wpływy uzyskuje się także ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, z których to w 2014 roku zrealizowano dochód w wysokości 215 573 zł.

Na pozostałą kwotę wykonanych dochodów składają się odsetki (40 353 zł), koszty upomnienia (2 900 zł), grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (385 zł).

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
442 744	563 633	544 158	96,5

Zrealizowany dochód w wysokości 544 063 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Pozostała kwota 95 zł to zwrot z lat ubiegłych.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 242 574	6 186 927	6 107 433	98,7

Na dochody w rozdziale składa się w głównej mierze dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, z której uzyskano wpływ 6 102 603 zł (98% planu). Dodatkowo, zaplanowano uzyskanie środków z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz wydatków z lat ubiegłych w wysokości 14 543 zł, uzyskano 4 830 zł.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 000	113 758	112 317	98,7

Większość dochodów rozdziału stanowi dotacja z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych. Uzyskano 103 711 zł w stosunku do planu 103 758 zł. Pozostałą kwotę dochodów stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych, wykonano 7 929 zł, co stanowi 79% planu w wysokości 10 000 zł.

Dodatkowo, zrealizowano nieplanowany dochód w wysokości 676 zł z tyt. odsetek od nieterminowych płatności.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 021 276	3 503 620	3 461 639	98,8

Po stronie planu ujęto dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 3 473 576 zł, wykonano 3 453 962 zł (99% planu), a także zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych -zaplanowano 30 044 zł, a uzyskano 7 677 zł (26% planu).

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 073 076	2 106 776	2 105 801	100,0

Główną pozycję w rozdziale stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, zaplanowane w wysokości 2 101 776 zł. W 2014 roku na konto Gminy wpłynęło 2 100 854 zł.

Ponadto, zaplanowano środki z tyt. kosztów upomnienia- plan 1 000 zł, uzyskano 1 399 zł, oraz z tyt. odpłatności za mieszkania chronione – plan 4 000 zł, wykonano 1 761 zł. Pozostałe zrealizowane nieplanowane wpływy to: odsetki bankowe (1 287 zł) oraz grzywny, kary pieniężne, mandaty od osób fizycznych (500 zł).

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 000	6 000	13 486	224,8

W rozdziale ujmowane są wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Hostelu Pomocy Społecznej oraz mieszkaniach chronionych. Uzyskano 13 486 zł, co stanowi 225% planu rocznego.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
615 496	635 161	738 663	116,3

Dochody uzyskiwane w rozdziale pochodzą przede wszystkim z odpłatności pacjentów za usługi opiekuńcze i gospodarcze świadczone w ich miejscu zamieszkania– zrealizowano 578 112 zł, co stanowi 119% planu rocznego. Ponadto, nastąpił wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w tym zakresie w kwocie 146 352 zł (99,2% planu).

Dochody uzupełniają środki finansowe należne gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (589 zł) oraz z tytułu kosztów egzekucji (13 610 zł).

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 443 490	4 130 194	4 013 905	97,2

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1 645 423 (98,5% planu);
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 984 933 zł (100,0% planu);
- dotacja celowa w ramach programu „Moda na sukces- czyli krok w samodzielność” – 1 300 000 zł (95,4% planu), z tego środki unijne to 1 270 115 zł, a dotacja z budżetu państwa – 29 885 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta dużej rodziny” – 1 436 zł;
- wpływy z refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w związku z rozliczeniem wydatków na prace społecznie użyteczne – 44 892 zł;
- wpływy z refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w związku z rozliczeniem wydatków w ramach programu „Razem dla siebie” – 12 042 zł;
- dochody z najmu- dzierżawy gruntu na cele ekspozycji reklamy -18 216 zł;
- dochody ze sprzedaży samochodu będącego na stanie COWPDiR- 6 056 zł;
- wynagrodzenie płatnika -CUSIW - 903 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności - 5 zł.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85305- Żłobki**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
586 000	939 610	940 299	100,1

Dochody w rozdziale realizowane przez Żłobek Miejski, pochodzą w głównej mierze z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku (366 205 zł) oraz za żywienie (162 283 zł). Żłobek Miejski uzyskuje także wpływy z:

- z najmu pomieszczeń (51 504 zł),
- ze zwrotów za energię elektryczną, wodę, ścieki (5 961 zł)
- wynagrodzenia płatnika od terminowych wpłat podatku (476 zł)
- odsetek ustawowych i bankowych (260 zł).

Ponadto, w rozdziale zaplanowano i wykonano w 100% , tj. w kwocie 353 610 zł, wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu pn. „Maluch”.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 576	6 576	5 326	81,0

Dochody wykazane w tym rozdziale pochodzą z wpływów środków przekazywanych przez inne powiaty jako dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Sosnowca mieszkańców innych powiatów (5 325 zł) oraz zwrotu środków za lata poprzednie (1 zł).

Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
271 200	413 752	391 644	94,7

W rozdziale uzyskuje się dochód z dotacji budżetu państwa na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (391 087 zł), a także wpływy z w postaci środków przysługujących gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (558 zł)

Rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
40 000	125 667	121 748	96,9

Dochód w rozdziale zrealizowano w kwocie 121 748 zł (96,9%), w tym 36 590 zł to środki przeznaczone na realizację zadań Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami, a pozostała kwota – 85 158 zł- stanowi środki przekazywane przez PFRON na obsługę przez Gminę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
709 300	901 300	901 181	100,0

Na plan w kwocie 901 300 zł składają się następujące pozycje:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Zaplanowano i wykonano dochód w wysokości 900 600 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników. Zaplanowano dochód w wysokości 200 zł, uzyskano 53 zł.
- koszty egzekucyjne PUP. Zaplanowano 500 zł, uzyskano 528 zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 335 388	4 408 158	4 176 653	94,7

W rozdziale realizowane są dochody związane z programami bieżącymi prowadzonymi przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Wydział Polityki Społecznej.

Nazwa programu	Plan	Wykonanie	%
„Profesjonalna kadra II” (PUP)	206 378	190 974	92,5
▪ Środki unijne	206 378	190 974	92,5
„Rozpocznij z głową karierę zawodową” (PUP)	365 573	300 693	82,3
▪ Środki unijne	310 735	245 858	79,1
▪ Dotacja z budżetu państwa	54 838	54 835	100,0
„Młodość jest twoim atutem” (PUP)	697 964	607 564	87,0
▪ Środki unijne	611 618	530 507	86,7
▪ Dotacja z budżetu państwa	86 346	77 057	89,2
„Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość” (PUP)	325 500	267 136	82,1
▪ Środki unijne	276 675	221 931	80,2
▪ Dotacja z budżetu państwa	48 825	45 205	92,6
„TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia” (PUP)	14 351	14 350	100,0
▪ Środki unijne	12 198	12 198	100,0
▪ Dotacja z budżetu państwa	2 153	2 152	100,0
„Kierunek przedsiębiorczość” (PUP)	1 492 796	1 489 341	99,8
▪ Środki unijne	1 492 796	1 489 341	99,8
„Własny biznes Twoją alternatywą” (PUP)	1 054 162	1 051 248	99,7
▪ Środki unijne	896 038	896 037	100,0
▪ Dotacja z budżetu państwa	158 124	155 211	98,2
„Samotni rodzice z szansą na lepsze życie” (WPS)	251 434	252 178	100,3
▪ Środki unijne	251 434	252 178	100,3
Razem	4 408 158	4 173 484	94,7

Pozostałą kwotę, tj. 3 169 zł, stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	557	-

Zrealizowany dochód w wysokości 557 zł stanowi wynagrodzenie za terminowo odprowadzony podatek.

Rozdział 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26 000	26 000	13 582	52,2

Na dochody w rozdziale składają się: wpływy ze zwrotu opłat za energię z tyt. najmu hali sportowej – 13 061 zł oraz z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowo odprowadzony podatek w łącznej kwocie 423 zł, oraz pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 98 zł.

Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26 000	21 790	17 007	78,0

Wpływy w rozdziale pochodzą z opłat za żywienie dzieci i personelu, przebywających na terenie bursy (17 005 zł) oraz z tyt. wynagrodzenia za terminowo odprowadzony podatek (2 zł).

Rozdział 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	281 720	271 460	96,4

Wpływy realizowane w ramach rozdziału pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wypoczynku dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zielone szkoły”.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1 577 675	1 310 616	83,1

Wykonany w 83% dochód to otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia socjalne i zasiłki szkolne (979 163 zł) oraz realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” (331 453 zł).

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001- Gospodarka ściekami i ochrona wód**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
39 962 935	12 494 032	13 070 589	104,6

Dochody planowane i zrealizowane w rozdziale związane są z przedsięwzięciem wieloletnim „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - etap II”. W 2014 roku uzyskano zaliczkę środków z POIiŚ w wysokości 10 mln zł, co stanowi 128,9% zaplanowanego na ten rok dofinansowania.

Zrealizowano dochód w kwocie 1 566 531 zł będący zaliczką od RPWiK na nabycie rzeczy i praw wytworzonych w ramach Projektu. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, otrzymano zwrot z tyt. bieżącego odliczenia podatku VAT w wysokości 1 474 360 zł.

Pozostałą kwotę, tj. 29 410 zł, stanowi wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, związanych z zadaniem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przy Zespole Szkół Muzycznych”.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	784 177	109 056	13,9

Nieplanowane dochody w tym rozdziale stanowią: zwrot podatku VAT za 2010 rok w wysokości 95 377 zł dotyczący zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”, oraz wpływy związane z gospodarką odpadami- kary od osób prawnych wraz odsetkami – 13 481 zł. Pozostała kwota wykonanych dochodów, tj. 198 zł, pochodzi z refundacji wydatków za 2013 rok.

Planowany, a niezrealizowany dochód w wysokości 784 177 zł związany jest z przedsięwzięciem wieloletnim „Budowa systemu informatycznego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sosnowiec”. Ze względu na aneksowanie umowy, wpływ środków przewidziano uzyskać po zakończeniu zadania, na początku 2015 roku.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	2 451	-

Zrealizowany dochód pochodzi z kar i grzywien od osób fizycznych (2 385 zł) oraz opłat za specyfikacje przetargowe (66 zł).

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	893	-

Dochód w wysokości 500 zł pochodzi z kar, mandatów i grzywien nałożonych na osoby fizyczne za nienależyte utrzymywanie zieleni, natomiast 393 zł to wpływ uzyskany ze sprzedanego złomu.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 000	100 000	75 442	75,4

Głównym źródłem dochodów w rozdziale są wpływy z tyt. dostarczania energii do podświetlania reklam oraz zasilania kiosków, z których uzyskano w ciągu roku 66 361 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy za udostępnienie słupów elektrycznych pod ekspozycje reklam (8 103 zł) oraz odsetki za nieterminowe regulowanie płatności (978 zł).

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 600 000	2 447 012	1 880 270	76,8

Dochody w rozdziale realizowane są przez jednostkę budżetową- Miejski Zakład Usług Komunalnych, który w ciągu roku uzyskał wpływy w łącznej wysokości 1 877 611 zł, czyli 76,7% planu rocznego.

Głównym źródłem dochodów są wpływy z usług z cmentarnych i pogrzebowych, uzyskano 942 038 zł. Drugim ważnym źródłem wpływów jest sprzedaż utensyliów pogrzebowych, z której wypracowano dotychczas dochód w wysokości 379 577 zł. Pozostałe dochody pochodzą głównie:

- od dzierżawców (217 000 zł);
- refundacji robót publicznych z PUP (137 550 zł);
- z biletów wstępu do Egzotarium (71 824 zł);
- z targowiska przy ul. Bohaterów Monte Cassino (41 843 zł);

- z tyt. prowadzonego schroniska dla zwierząt (30 115 zł);
- z tyt. usług na rzecz RPWIK (25 124 zł)
- z wpłat odszkodowań (10 572 zł);
- ze zwrotu podatku VAT (18 544 zł);
- wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków (2 428 zł);
- kosztów komorniczych (346 zł)
- odsetek (650 zł).

Pozostała kwota wykonanych dochodów, tj. 2 659 zł, pochodzi z wywozu nieczystości po zlikwidowanym zakładzie MZSO.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 300 000	2 637 112	2 731 841	103,6

Dochody w rozdziale pochodzą przede wszystkim z wpływów redystrybucyjnych z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. bieżących pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów, z których uzyskano kwotę 2 718 052 zł, co stanowi 103,1 % planu rocznego. Ponadto, uzyskano dochód w kwocie 7 472 zł tytułem odszkodowania za wycinkę drzew pod liniami energetycznymi. Pozostałą kwotę stanowią grzywny od osób fizycznych i prawnych (1 993 zł) oraz koszty upomnienia wraz z odsetkami (4 324 zł).

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
179 000	164 000	1 210 753	738,3

W rozdziale zaplanowano dochód w wysokości 164 000 zł stanowiący dofinansowanie do programu „Take a breath”, który zrealizowano w kwocie 210 881 zł (129% planu rocznego). Ponadto, uzyskano środki w wysokości 999 261 zł, stanowiące darowiznę od Fundacji TIMKEN.

Pozostały dochód stanowi wpływ w wysokości 611 zł za dzierżawę, uiszczony przez koło łowieckie.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16 906 083	3 749 410	5 166 146	137,8

Zaplanowane i zrealizowane dochody to środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu pn. „MUZA” w Sosnowcu- mieście J.Kiepury, szansą na upowszechnienie kultury”.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**Rozdział 92503- Rezerwaty i pomniki przyrody**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 000	0	0	-

Początkowo zaplanowany dochód w wysokości 10 000 zł, został skorygowany w trakcie roku, ze względu na brak możliwości realizacji zadania, na które została przyznana dotacja celowa.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 630 000	4 630 000	4 368 332	94,3

Dochody uzyskiwane w ramach rozdziału związane są z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który w ciągu roku zrealizował wpływy w wysokości 4 354 403 zł. Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 912 733 zł (98% planu)
- wpływy z usług – 2 601 254 zł (104% planu rocznego). Wpływy są uzyskiwane m.in. z:
 - wynajmu obiektów na cele sportowe (377 864 zł);
 - sprzedaży biletów i kart wstępu na kryte pływalnie i baseny letnie (1 542 139 zł);
 - świadczenia usług hotelowych (66 434 zł);
 - sprzedaży biletów wstępu na ślizgawki (119 536 zł);
 - sprzedaży biletów i karnetów na stoku narciarskim (30 483 zł);
 - opłat za gimnastykę korekcyjną i badanie wad postawy (77 079 zł);

- opłat za kurs pływania, aerobik, Aqua aerobik, korzystanie z siłowni, sauny, odnowę biologiczną (346 492 zł)
- biletów wstępu na korty tenisowe, opłaty za szkółki tenisowe oraz zajęcia z tenisa stołowego (27 862 zł);
- półkolonie (10 081 zł)
- opłaty startowe w imprezach sportowych (1 300 zł)
- wpływy z różnych dochodów – 796 039 zł (66% planu rocznego). Są to przede wszystkim zwroty podatku VAT naliczanego przy zakupach towarów, usług i robót budowlanych oraz odsprzedaży złomu.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15 048 zł
- odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki bankowe– 29 329 zł;

Pozostałe dochody stanowią odsetki od środków finansowych z tyt. spłaty zadłużenia byłego zakładu budżetowego MOSiR – 13 929 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 045</i>	<i>-</i>

Nieplanowane dochody pochodzą z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (8 852 zł), odsetek (1 350 zł), kosztów egzekucyjnych (823 zł) oraz kosztów upomnienia (20 zł).

3. PRZYCHODY

Realizacja przychodów w 2014 roku wyniosła 37 295 841 zł angażując plan roczny w 98,7 %. Na wykonane przychody składają się wpływy wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 19 680 341 zł (100% planu), spłaty pożyczki przez Szpital Miejski w kwocie 17 513 000 zł (100% planu), przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 102 500 zł.

4. Wydatki

Planowane na 2014 r. wydatki ogółem w wysokości 793 631 867 zł, zrealizowano w kwocie 767 218 417 zł, tj. w 96,7 %. Wydatki ogółem w podziale na bieżące i majątkowe w porównaniu z latami poprzednimi przedstawia **Tabela nr 2**.

Blizsza planu jest realizacja wydatków bieżących w kwocie 670 930 174 zł, co stanowi 97,9 % planu rocznego – świadczy to o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego. W stosunku do 2013 roku wzrosły wydatki bieżące o 2,6 %, a w odniesieniu do roku 2012 – o 8,4 %. Na wzrost składają się przede wszystkim wydatki na gospodarkę odpadami poniesione w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki majątkowe osiągnęły w 2014 roku wysokość 96 288 243 zł, co stanowi wartość blisko dwukrotnie wyższą niż osiągnięta w 2013 roku. Na realizację zadań jednorocznych wydatkowano 37 469 129 zł, natomiast realizacja przedsięwzięć wieloletnich kosztowała 58 819 114 zł.

Wykres nr 8 pokazuje wydatki ogółem w rozbiciu na podstawowe grupy wydatków. Jak widać, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 41 % wszystkich wykonanych wydatków. Wydatki statutowe związane ściśle z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta stanowią 28 % ogółu wydatków. Kolejne większe pozycje to przede wszystkim: świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli np. dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne - 9 % wydatków ogółem, udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym dla instytucji kultury - 7 % wydatków oraz wydatki majątkowe – 13 %.

Tabele nr 3 i 4 przedstawiają wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej, a dodatkowo w porównaniu z latami 2012 – 2013.

Tabela nr 5 prezentuje natomiast wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej. Tradycyjnie największym beneficjentem środków w budżecie miasta jest oświata i wychowanie /Dział 801/ oraz /Dział 854/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W strukturze stanowią one łącznie 41,5 % wydatków bieżących. Drugie miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmuje Pomoc Społeczna /Dział 852/ i Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej /Dział 853/ - razem 18,7 %.

Kolejne ważne pod względem absorpcji środków budżetowych pozycje to: Gospodarka Komunalna, w tym gospodarka odpadami, Transport obejmujący swoim zakresem remonty drogowe oraz koszty transportu lokalnego /składka na rzecz KZK GOP/ a także Administracja Publiczna.

Tabela nr 6 przedstawia natomiast wydatki majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej. Największe nakłady poniesiono w ramach działu /851/ – Ochrona Zdrowia - 29,9 % całości.

Tabela nr 2

Wydatki ogółem budżetu miasta w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2012 i 2013

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie 2014	Wykonanie (%)		Dynamika (%)	
						6:5	6:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki ogółem, w tym:	728 144 397	702 811 865	793 631 867	767 218 417	96,7	105,4	109,2	
1	wydatki bieżące	619 149 853	653 622 385	685 268 297	670 930 174	97,9	108,4	102,6	
2	wydatki majątkowe	108 994 544	49 189 480	108 363 570	96 288 243	88,9	88,3	195,7	

Wykres nr 8

Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2014 roku

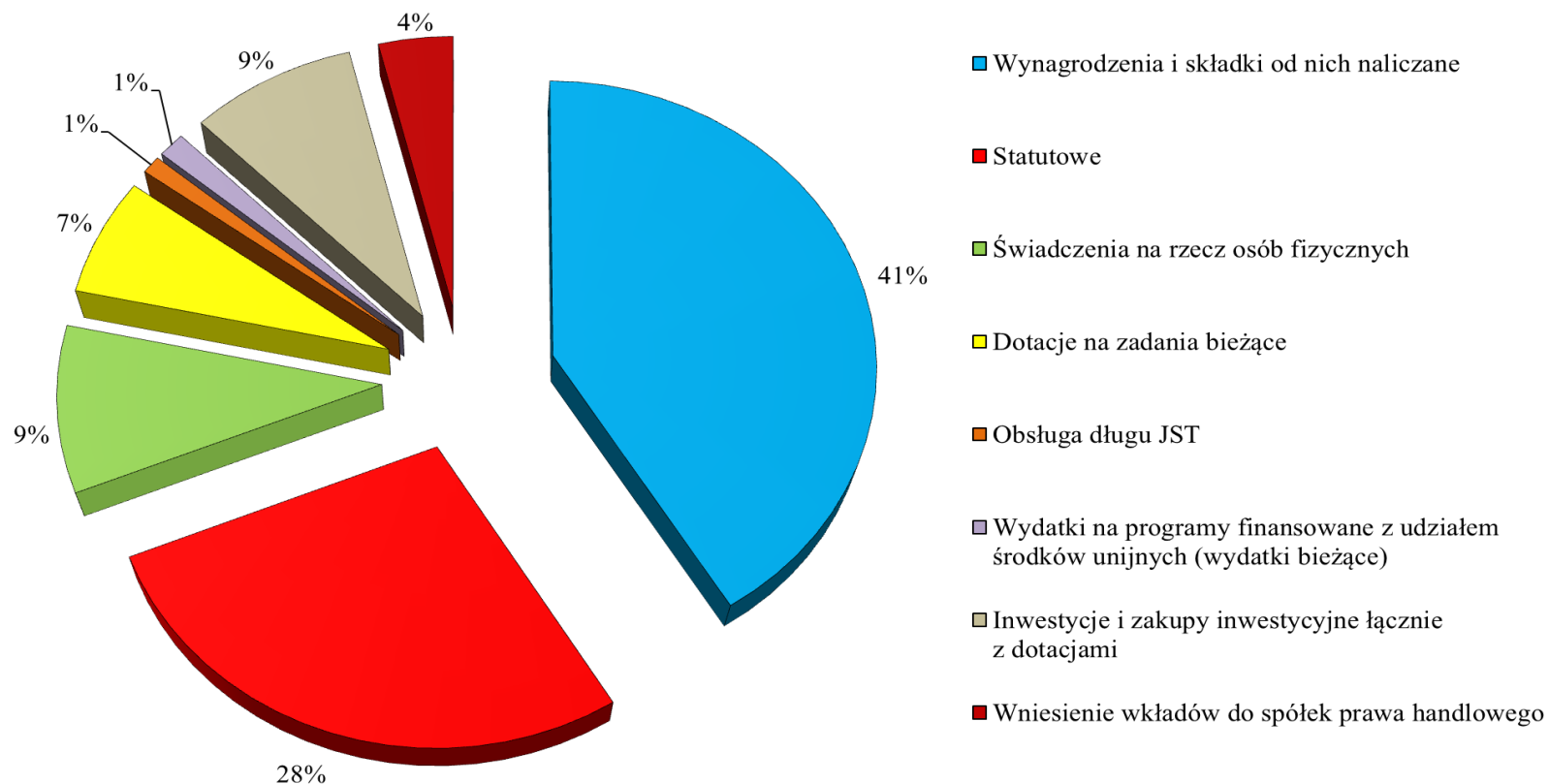


Tabela nr 3

Wykonanie planu wydatków w 2014 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura (%)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	4 650	3 606	0,0	77,5
020	Leśnictwo	29 440	29 406	0,0	99,9
100	Górnictwo i Kopalnictwo	33 210	33 210	0,0	100,0
600	Transport i Łączność	74 899 365	72 982 710	9,5	97,4
700	Gospodarka Mieszkaniowa	15 227 119	14 547 144	1,9	95,5
710	Działalność Usługowa	1 757 360	1 541 039	0,2	87,7
720	Informatyka	14 612 879	9 340 017	1,2	63,9
750	Administracja Publiczna	51 063 850	49 661 461	6,5	97,3
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 253 577	1 229 854	0,2	98,1
752	Obrona Narodowa	5 100	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	14 535 545	14 377 937	1,9	98,9
757	Obsługa Długu Publicznego	8 130 659	7 823 347	1,0	96,2
758	Różne Rozliczenia	5 228 299	3 318 060	0,4	63,5
801	Oświata i Wychowanie	272 382 789	268 990 971	35,1	98,8
803	Szkolnictwo Wyższe	29 600	27 200	0,0	91,9
851	Ochrona Zdrowia	41 154 796	40 220 602	5,2	97,7
852	Pomoc Społeczna	114 185 521	112 921 192	14,7	98,9
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	13 605 376	13 321 905	1,7	97,9
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	13 507 873	13 014 137	1,7	96,3
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	95 865 088	88 404 054	11,5	92,2
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	31 253 059	31 142 923	4,1	99,6
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	30 000	0	0,0	0,0
926	Kultura Fizyczna	24 836 712	24 287 642	3,2	97,8
RAZEM		793 631 867	767 218 417	100,0	96,7

Tabela nr 4

Wydatki ogółem budżetu miasta w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2012 i 2013

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Dynamika (%)	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 691	4 021	3 606	97,7	89,7
020	Leśnictwo	18 500	19 875	29 406	159,0	148,0
100	Górnictwo i Kopalnictwo	0	39 675	33 210	-	83,7
600	Transport i Łączność	71 369 338	61 227 610	72 982 710	102,3	119,2
700	Gospodarka Mieszkaniowa	31 113 186	15 816 497	14 547 144	46,8	92,0
710	Działalność Usługowa	3 392 191	2 850 198	1 541 039	45,4	54,1
720	Informatyka	191 099	180 330	9 340 017	4 887,5	5 179,4
750	Administracja Publiczna	54 066 749	46 989 976	49 661 461	91,9	105,7
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	32 664	32 513	1 229 854	3 765,2	3 782,7
752	Obrona Narodowa	0	0	0	-	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	13 902 292	13 844 672	14 377 937	103,4	103,9
757	Obsługa Długu Publicznego	10 629 203	10 868 972	7 823 347	73,6	72,0
758	Różne Rozliczenia	2 923 771	3 403 744	3 318 060	113,5	97,5
801	Oświata i Wychowanie	290 681 124	276 991 221	268 990 971	92,5	97,1
803	Szkolnictwo Wyższe	1 079 606	45 248	27 200	2,5	60,1
851	Ochrona Zdrowia	21 007 102	31 062 432	40 220 602	191,5	129,5
852	Pomoc Społeczna	103 388 984	109 726 015	112 921 192	109,2	102,9
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	9 014 039	11 391 518	13 321 905	147,8	116,9
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	12 156 228	12 107 999	13 014 137	107,1	107,5
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	45 420 501	61 528 233	88 404 054	194,6	143,7
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	23 031 622	20 465 680	31 142 923	135,2	152,2
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	4 943	1 919	0	0,0	0,0
926	Kultura Fizyczna	34 717 564	24 213 517	24 287 642	70,0	100,3
RAZEM		728 144 397	702 811 865	767 218 417	105,4	109,2

Tabela nr 5

Wykonanie planu wydatków bieżących w 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura (%)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	4 650	3 606	0,0	77,5
020	Leśnictwo	29 440	29 406	0,0	99,9
100	Górnictwo i Kopalnictwo	33 210	33 210	0,0	100,0
600	Transport i Łączność	52 558 121	52 347 067	7,8	99,6
700	Gospodarka Mieszkaniowa	13 588 745	12 908 770	1,9	95,0
710	Działalność Usługowa	1 642 360	1 526 039	0,2	92,9
720	Informatyka	0	0	0,0	-
750	Administracja Publiczna	50 310 881	49 209 191	7,3	97,8
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 253 577	1 229 854	0,2	98,1
752	Obrona Narodowa	5 100	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	13 914 922	13 788 458	2,1	99,1
757	Obsługa Długu Publicznego	8 130 659	7 823 347	1,2	96,2
758	Różne Rozliczenia	5 228 299	3 318 060	0,5	63,5
801	Oświata i Wychowanie	268 733 230	265 486 620	39,6	98,8
803	Szkolnictwo Wyższe	29 600	27 200	0,0	91,9
851	Ochrona Zdrowia	11 975 771	11 424 003	1,7	95,4
852	Pomoc Społeczna	113 394 422	112 171 745	16,7	98,9
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	13 595 376	13 311 905	2,0	97,9
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	13 507 873	13 014 137	1,9	96,3
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	76 500 667	72 654 022	10,8	95,0
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	20 254 667	20 247 261	3,0	100,0
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	30 000	0	0,0	0,0
926	Kultura Fizyczna	20 546 727	20 376 273	3,0	99,2
RAZEM		685 268 297	670 930 174	100,0	97,9

Tabela nr 6

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura (%)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i Łączność	22 341 244	20 635 643	21,4	92,4
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 638 374	1 638 374	1,7	100,0
710	Działalność Usługowa	115 000	15 000	0,0	13,0
720	Informatyka	14 612 879	9 340 017	9,7	63,9
750	Administracja Publiczna	752 969	452 270	0,5	60,1
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	620 623	589 479	0,6	95,0
801	Oświata i Wychowanie	3 649 559	3 504 351	3,6	96,0
851	Ochrona Zdrowia	29 179 025	28 796 599	29,9	98,7
852	Pomoc Społeczna	791 099	749 447	0,8	94,7
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	10 000	10 000	0,0	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	19 364 421	15 750 032	16,4	81,3
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	10 998 392	10 895 662	11,3	99,1
926	Kultura Fizyczna	4 289 985	3 911 369	4,1	91,2
RAZEM		108 363 570	96 288 243	100,0	88,9

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis pozycji wydatkowych, dający obraz podejmowanych działań w 2014 roku.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu wydatkowano środki finansowe w wysokości 3 606 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 77,5%. Na wynik ten składa się realizacja zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 650	3 650	3 102	85,0

Wydatkowana w tym rozdziale kwota 3 102 zł przeznaczona została na odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tyt. podatku rolnego oraz zaległości i odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 000	1 000	504	50,4

Całość poniesionych w tym rozdziale wydatków, tj. 504 zł została przeznaczona na rozliczenie czynszu dzierżawnego dotyczącego obwodu łowieckiego nr 119 pomiędzy nadleśnictwami i gminami, na terenie których położony jest obwód łowiecki dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Grzywacz”.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wykonana w ramach działu kwota 29 406 zł w całości została przeznaczona na wydatki statutowe w toku realizacji zadań własnych o charakterze bieżącym.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13 300	29 440	29 406	99,9

Z zaplanowanych 29 440 zł wydatkowano 99,9% środków, tj. 29 406 zł. Na tę kwotę złożyły się zadania dotyczące sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz lasami komunalnymi (w ramach porozumienia Gminy Sosnowiec z Nadleśnictwem Siewierz), a także wykonania opracowania „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów Wspólnoty Leśnej w Sławkowie na lata 2015 – 2024”.

Dział 100 – GÓRNICtwo I KOPALNICtwo**Rozdział 10095 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 000	33 210	33 210	100,0

W przypadku tego rozdziału nastąpiła pełna realizacja przyjętego planu finansowego – w ramach wydatkowanych środków wykonano otwory kontrolne w celu ustalenia stanu zrobów poeksploatacyjnych i generowanego przez nie zagrożenia dla powierzchni terenu (działka przy Al. Zwycięstwa oraz działka przy ul. Zagłębiowskiej).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach omawianego działu w 2014 roku zrealizowano plan na poziomie 97,4% - z zakładanej kwoty 74 899 365 zł faktycznie zrealizowano 72 982 710 zł, z czego 52 347 067 zł stanowiły wydatki o charakterze bieżącym, w tym 20 121 zł dokonane na podstawie porozumień. Wydatkowane środki w ramach tego działu przeznaczono na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego oraz utrzymanie publicznej infrastruktury drogowej. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 20 635 643 zł - ich realizację w rozbięciu na poszczególne zadania inwestycyjne omówiono w odrębnych załącznikach do sprawozdania. Wykonanie zadań finansowanych w oparciu o środki bieżące, w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
47 776 780	47 776 780	47 774 155	100,0

W powyższym rozdziale ogół wydatków bieżących w kwocie 47 774 155 zł stanowił wpłatę na rzecz ZKZ GOP na dofinansowanie komunikacji miejskiej w 2014 roku.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 700 000	4 460 919	4 408 027	98,8

Wydatki bieżące, zaplanowane w wysokości 3 525 919 zł zostały wykonane w niespełna 98,9%, tj. w kwocie 3 488 110 zł. Środki te pozwoliły na wyremontowanie nawierzchni jezdni na kwotę 3 299 844 zł oraz dostarczenie i zamontowanie barier energochłonnych na terenie Gminy oraz w ciągu DK-86 (łącznie kwota 188 266 zł).

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23 686 536	22 504 770	20 691 460	91,9%

W ramach analizowanego rozdziału zakładano wydatki na poziomie 22 504 770 zł, przy czym faktycznie zrealizowano kwotę 20 691 460 zł, co stanowi wykonanie planu w 91,9%. Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 975 734 zł, realizując tym samym 88,8% założeń w tym zakresie.

Wszystkie środki bieżące realizowane przez Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym, dotyczyły w szczególności:

- zapłaty składki za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej miasta Sosnowca: 322 820 zł,
- remontów nawierzchni jezdni na łączną kwotę 432 163 zł (ul. Szybowej, ul. Prusa, ul. Wrzosowej, ul. Krasińskiego), w tym 219 310 zł wydatków niewygasających,
- zakupu usługi w zakresie rozpoznania konstrukcji oraz oceny nośności nawierzchni na potrzeby opracowania dokumentacji dla przebudowy dróg krajowych na terenie miasta – łącznie 105 179 zł,
- konserwacji wiat przystankowych (27 wiat szklanych, 46 blaszanych oraz 3 sztuk zlokalizowanych na dworcu autobusowym przy ul. Mościckiego) – łączna kwota wydatków: 69 494 zł,
- naprawy wiat przystankowych: 34 444 zł,
- konserwacji dźwigów w przejściu podziemnym przy ul. Braci Mieroszewskich: 4 910 zł,
- pozostałe wydatki, w tym opłaty i wypłacone odszkodowania: 6 724 zł.

Pozostała kwota 19 715 726 zł odzwierciedla wykonanie wydatków majątkowych, charakteryzujących się realizacją planu na poziomie 92,1% - zostały one omówione w odrębnych załącznikach do sprawozdania.

Rozdział 60053 –Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18 000	20 130	20 121	100,0

W rozdziale tym plan zrealizowano niemal w całości, wydatkując kwotę 20 121 zł, która stanowiła roczną opłatę za prawo wykorzystywania częstotliwości z zakresu 3 600 – 3800MHz, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60095 –Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
185 000	136 766	88 947	65,0%

W omawianym rozdziale z prognozowanej kwoty 136 766 zł zrealizowano 65% planu, tj. 88 947 zł. Kwota ta obejmuje wykonanie dwóch zadań polegających na przechowywaniu pojazdów na parkingach strzeżonych (wydatkowano 84 947 zł) oraz obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów usuniętych z drogi, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym – w 2014 roku ubezpieczono 8 pojazdów, wydając na ten cel 4 000 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym faktycznie zrealizowano środki w łącznej kwocie 14 547 144 zł, co oznacza 95,5% wykonanie przyjętych założeń - na powyższą kwotę składa się 12 908 770zł wydatków bieżących oraz 1 638 374 zł wydatków majątkowych.

Zadania zlecone w ramach tego działu wymagały wydatkowania środków finansowych w kwocie 315 926 zł, co przy planowanych 316 384 zł oznacza spełnienie założeń w 99,9%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0

W okresie sprawozdawczym funkcjonowała w Gminie jedna jednostka organizacyjna, prowadząca gospodarkę finansową jako zakład budżetowy - Miejski Zakład Zasobów Lokalowych.

Przy realizacji zadań statutowych zakład uzyskał przychody własne 78 399 142 zł, które uzupełniono z budżetu miasta dotacją przedmiotową w wysokości 5 532 934 zł oraz dotacją celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 467 066 zł.

Dotacja przedmiotowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów funduszu remontowego oraz kosztów eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych. Realizacja dotacji celowej została omówiona w odrębnym załączniku.

Koszty funkcjonowania MZZL wyniosły łącznie 83 714 514 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 11 499 701 zł,
- zakup energii – 17 136 868 zł,
- zakup usług remontowych – 15 433 046 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 837 731 zł,
- odpisy aktualizujące i umorzenia – 18 176 946 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 850 277	7 797 619	7 182 328	92,1

Omawiany rozdział charakteryzuje się wykonaniem w kwocie 7 182 328 zł, co przy planowanych 7 797 619 zł stanowi 92,1% realizację planu. Powyższy wolumen tworzą:

- wydatki bieżące na zadania własne: 5 695 094zł,
- wydatki majątkowe: 1 171 308 zł,
- wydatki na zadania zlecone: 315 926 zł.

Na wydatki bieżące na zadania własne złożyły się w szczególności następujące pozycje:

- podatek od nieruchomości za 2014 rok: 4 110 539 zł,
- wypłata kar i odszkodowań zgodnie z wydanymi decyzjami: 984 510 zł,
- umowa dotycząca dzierżawy budynku i gruntu Przedszkola Miejskiego przy ul. Akacyjowej: 143 613 zł,
- sporządzenie planu wykorzystania zasobu Gminy Sosnowiec na lata 2015 – 2017: 55 300 zł,
- zapłata za akty notarialne (19 sztuk): 55 943 zł,
- roczna opłata za grunt dla Nadleśnictwa Siewierz: 15 779 zł,
- zapłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa za 2014 rok: 130 580 zł,
- wykonanie 262 operatów szacunkowych na łączną kwotę: 80 344 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w ramach prowadzonych spraw: 16 640 zł,
- spłata zadłużenia za odziedziczony lokal mieszkalny w Tychach: 38 421 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 22 251 zł (m. in. opłaty za uzgodnienia branżowe, zapłata za sporządzenie wyceny nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, zapłata podatku leśnego za 2014 rok).

Pozostałą kwotę 41 174 zł, wydatkowaną na wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, omówiono oddzielnie, podobnie jak wydatki majątkowe.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 99,9 %, tj. w kwocie 315 926 zł - środki przeznaczone zostały m. in. na pokrycie należnego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2014, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz zapłatę za 58 operatów szacunkowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 222 500	1 429 500	1 364 816	95,5

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę wydatków w wysokości 1 364 816 zł, co oznacza 95,5% spełnienie przyjętych wcześniej założeń. Środki przeznaczono w głównej mierze na wypłatę kar i odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych lub ugod (1 172 887 zł). Za pozostałą kwotę pokryto koszty najmu 45 lokali socjalnych wraz z mediami, 3 mieszkań odziedziczonych przez Gminę w wyniku postępowania spadkowego oraz dofinansowano koszty utrzymania budynku przy ul. Kościuszki, stanowiącego siedzibę stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu w łącznej kwocie 1 541 039 zł, realizując tym samym 87,7% planu na 2014 rok. Na zadania własne przeznaczono 870 586 zł, natomiast na zadania zlecone wydatkowano otrzymane środki w wysokości 670 453 zł. Wydatki majątkowe w ramach tego działu stanowiły niespełna 1% środków. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie prezentuje się następująco:

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 960 541	49 396	26 694	54,0

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 49 396 zł, które realizowane były przez Wydział Planowania Przestrzennego.

Wydatki bieżące dotyczące przedsięwzięć wieloletnich zostały wykonane w 63,4%, tj. w kwocie 11 451 zł – zostały one omówione w odrębnym załączniku.

Pozostałe środki w wysokości 15 243 zł zostały przeznaczone na sporządzenie prognozy dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (14 240 zł), dostęp do informacji Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji (886 zł) oraz udostępnienie map ewidencyjnych (117 zł).

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
171 285	271 285	153 466	56,6

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 271 285 zł, z czego wykonano 56,6%, tj. 153 466 zł. Całość wydatkowanych środków miała charakter bieżący, były to wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących zasób geodezyjny. Na zadania zlecone dotyczące wynagrodzeń i pochodnych tego personelu Miasto otrzymało dotację w kwocie 27 840 zł, pozostałą część zadania sfinansowano ze środków własnych (125 626 zł).

Dysponentem niezrealizowanych wydatków majątkowych był Wydział Geodezji i Kartografii – pozycje te zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 600	85 090	73 290	86,1

Dany rozdział w 2014 roku charakteryzował się 86,1% wykonaniem założeń budżetowych – wydatkowano 73 290 zł, w tym 55 786 zł na zadania własne. W ramach tych środków dokonano opłat za wykonanie map niezbędnych w toku prowadzonych spraw, rozliczono umowy na dokonanie rozgraniczeń i podziałów (w ilości 27 sztuk) oraz zapłacono za sporządzenie 7 wyciągów z wykazów zmian gruntowych.

W ramach wydatków zleconych zapłacono za sporządzenie 18 map, podpisano i rozliczono 4 umowy na dokonanie rozgraniczeń i podziałów oraz zapłacono za sporządzenie 23 wyciągów z wykazów zmian gruntowych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
668 900	685 110	685 103	100,0

Dysponentem środków w ramach tego rozdziału był Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zaplanowana łączna kwota wydatków w tym rozdziale (685 110 zł) została niemal w pełni zrealizowana (w szczególności z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i informatycznych, energii CO i elektrycznej, zużycie wody, zakup materiałów biurowych). Całość wydatków własnych miała charakter bieżący (59 994 zł), natomiast na realizację zadań zleconych wydatkowano 625 109 zł, z czego 15 000 zł stanowiły wydatki majątkowe omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
59 631	74 631	71 938	96,4

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wyniosła 74 631 zł, z czego zrealizowano 96,4%, tj. 71 938 zł. W ramach tej kwoty zorganizowano wystawy i konferencje, m. in. „Rewitalizacja i innowacyjność w gospodarce”, „Zasmakuj w Sosnowcu”, III Piknik Wiedzy, jak również udział w targach – Expo Silesia.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 100	12 100	12 100	100,0

Całościowe wykonanie zadania w kwocie 12 100 zł dotyczy remontu mogiły zbiorowej ofiar I Wojny Światowej na cmentarzu przy ul. Smutnej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
543 922	579 748	518 448	89,4

Omawiany rozdział zakładał wyłącznie wydatki bieżące - z planowanych 579 748 zł wykonano 518 448 zł, czyli 89,4% prognozowanej kwoty. Dysponentami środków byli:

- Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą, który wydatkował kwotę 244 317 zł,
- Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, realizując wydatki w wysokości 150 081 zł,
- Wydział Polityki Gospodarczej przeznaczając na zadania 11 606 zł,
- Wydział Geodezji i Kartografii, wydatkując środki w kwocie 112 444 zł.

Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą w ramach wydatkowanych środków zrealizował m. in. zadania dotyczące funkcjonowania Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, w tym wynagrodzeń jego członków, nadzoru merytoryczno-naukowego, realizacji międzynarodowego projektu „SMS – Sosnowiec Music Show”, zakupu upominków w ramach obchodów 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Pozostałe środki w kwocie 15 693 zł wydział wydatkował w ramach wieloletniego przedsięwzięcia bieżącego „ECOWAS – podnoszenie świadomości związanej z proekologicznymi zachowaniami mieszkańców w gospodarce odpadami”, które omówiono w odrębnej części sprawozdania.

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych przeznaczyło środki w wysokości 94 392 zł na wydatki związane w szczególności z imprezą artystyczno-sportową „Sosnowiecka Wiosna z NGO”, zakup wyposażenia do Centrum Aktywności Społecznej 60+, zakup artykułów promocyjnych i wyposażenia dla SCOP oraz wydatki poniesione w związku z refundacją do czynszów lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe. Pozostała kwota 55 689 zł dotyczy wieloletniego przedsięwzięcia bieżącego „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy online do konsultacji społecznych”, omówionego w osobnym załączniku.

Wydział Polityki Gospodarczej zakładaną do realizacji kwotę 12 060 zł wydatkował w wysokości 11 607 zł na wieloletnie przedsięwzięcie bieżące pt. „Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłówice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów przemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Śląskiej” – opis w odrębnej części sprawozdania.

Zadania własne powiatu realizował w tym rozdziale również Wydział Geodezji i Kartografii, wydatkował na ten cel 112 444 zł, realizując plan w 86,5%. Środki przeznaczono m. in. na wykonanie skanowania i kalibracji nakładek uzbrojeniowych mapy zasadniczej, regulację stanu prawnego nieruchomości, wykonanie aktualizacji użytków gruntowych, świadczenie usługi w zakresie asysty technicznej dla Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej.

Dział 720 – INFORMATYKA**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
19 130 499	14 612 879	9 340 017	63,9

Realizacja zaplanowanych w tym rozdziale wydatków na kwotę 9 340 017 zł ma charakter majątkowy i została omówiona w odrębnym załączniku sprawozdania.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W poddanym analizie okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 49 661 461 zł, co stanowi 97,3% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące na zadania własne wydatkowano kwotę 47 912 916 zł, na wydatki majątkowe kwotę 452 270 zł, natomiast na wydatki na zadania zlecone 1 296 275 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 219 327	5 258 455	5 195 450	98,8

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 5 195 450 zł, z czego 1 246 124 zł dotyczyło zadań zleconych (739 093 zł gminie i 507 031 zł powiatowi). Zdecydowaną większość – 99,9% wykonanej kwoty stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, natomiast pozostała część dotyczy wydatków statutowych (w ramach dotacji wykonano renowację i oprawę 80 ksiąg stanu cywilnego, zakupiono wyposażenie rzeczowe niezbędne do przeprowadzenia akcji kurierskiej).

Realizacja założeń budżetowych w zakresie zadań własnych nastąpiła w 98,4% (przy planie 4 012 328 zł), natomiast w obszarze zadań zleconych w niespełna 100% (przy planie 1 246 127 zł).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 012 783	5 889 014	5 812 493	98,7

Analizowany rozdział wykazał w 2014 roku wykonanie planu na poziomie 98,7%, co oznacza faktyczną realizację środków w wysokości 5 812 493 zł. Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne w wysokości 4 267 775 zł (98,5% wykonania planu),

- zakup druków specjalistycznych (m. in. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe) oraz inne wydatki statutowe poniesione przez Wydział Komunikacji – z planowanych na 2014 rok 1 510 000 zł zrealizowano 1 506 973 zł (99,8%),
- obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zadanie realizowane przez Wydział Zdrowia (wydatkowano 37 745 zł, czyli 81,6% zakładanej kwoty).

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
850 000	859 000	818 949	95,3

Dysponentem środków w tym rozdziale było Biuro Rady Miejskiej – z zakładanej kwoty 859 000 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano środki w wysokości 818 949 zł (95,3% planu) z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych oraz członków komisji stałych Rady Miejskiej w Sosnowcu (800 290 zł),
- zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na posiedzenia komisji (11 236 zł),
- szkolenia radnych (2 257 zł),
- wydatki na obsługę Rad Dzielnic (5 166 zł), w tym:
 - o „Ostrowy Górnicze” – 1 680 zł,
 - o „Południe” – 2 550 zł,
 - o „Maczki” – 310 zł,
 - o „Środula” – 505 zł,
 - o „Juliusz” – 121 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
37 496 197	37 671 658	36 476 087	96,8

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 36 476 087 zł, co przy prognozowanej kwocie 37 671 658 zł stanowi 96,8% wykonanie planu. Większość wykonania dotyczyło wydatków bieżących, w ramach których najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 29 613 329 zł (81,7%). Na koniec 2014 roku zatrudnienie ogółem wyniosło 716 osób.

Wypłacono ogółem 74 nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla 3 pracowników oraz jedną odprawę dla Prezydenta Miasta w związku z upływem kadencji.

2014 rok przyniósł realizację płatności z tytułu 2 umów zlecenia, których termin realizacji minął z końcem 2013 roku, zawarto również 3 nowe umowy tego rodzaju.

Z racji faktu, że Gmina Sosnowiec nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, o którym mowa w ustawie z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wpłaty na

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są obligatoryjne – w 2014 roku płatności z tego tytułu wyniosły 447 941 zł.

W kwocie znalazły się wydatki na dofinansowanie nauki pracowników (z tej formy pomocy skorzystało 2 pracowników) oraz wydatki na system zarządzania jakością ISO (w ramach tego zadania dokonano płatności za audyt odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością) – łącznie wydatkowano 14 388 zł.

Urząd Miejski w Sosnowcu w ramach kwoty przeznaczonej na szkolenia pracowników (152 706 zł) zrealizował w omawianym okresie sprawozdawczym 229 szkoleń płatnych, w których brało udział 617 osób.

W rozdziale dotyczącym urzędów gmin dysponentem środków był także Wydział Administracyjno-Gospodarczy, który realizował wydatki w następujących kategoriach:

- zakup sprzętu i wyposażenia (materiały biurowe, papier, meble i sprzęt, paliwo, artykuły spożywcze, materiały remontowo-gospodarcze) – na łączną kwotę 705 179 zł,
- zakup książek i aktualizacji – 7 093 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazowej oraz wody – 1 314 916 zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń, naprawa dachu, konserwacja i naprawy sprzętu, kotłowni, dźwigów i klimatyzacji, usunięcie awarii systemu przeciwpożarowego) – 188 285 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) – 19 665 zł,
- zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, odprowadzenie ścieków, ogłoszenia prasowe, ochrona mienia, usługi gastronomiczne, usługi myjni) – na łączną kwotę 1 123 700 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 80 680 zł,
- zakup tłumaczeń tekstów – 811 zł,
- opłaty dotyczące czynszów za pomieszczenia biurowe – 14 170 zł,
- podróże służbowe krajowe – łącznie 259 454 zł,
- zagraniczne podróże służbowe – 58 333 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów służbowych i opłaty za interpelacje indywidualne) – 4 793 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 71 944 zł,
- odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 804 753 zł.

Ponadto Wydział Administracyjno-Gospodarczy przeznaczył 60 620 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie odzieży) oraz na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. wyborów Rad Dzielnic.

Pozostałą kwotę wydatków budżetowych w ramach tego rozdziału realizowały w szczególności:

- Biuro Radców Prawnych (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – łącznie 273 999 zł,

- Zespół Informatyczny w ramach Wydziału Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych (zakupy akcesoriów i wyposażenia komputerowego, przedłużenie licencji oprogramowania, dostawa materiałów eksploatacyjnych) – wydatki bieżące w wysokości 706 546 zł,
- Wydział Finansowy (doradztwo w zakresie podatku VAT, badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz podatek VAT za 2013 rok w łącznej kwocie 116 911 zł,
- Wydział Podatków (wydatki obejmujące koszty opłat komorniczych pobieranych przez organy egzekucyjne – Urzędy Skarbowe realizujące tytuły wykonawcze zgodnie z przypisaną im właściwością miejscową – 37 723 zł,
- Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym (zapłata składki za III rok ubezpieczenia mienia miasta Sosnowca) – 67 319 zł.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne Zespołu Informatycznego w ramach Wydziału Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego zostały omówione w odrębnym załączniku, podobnie jak wieloletnie przedsięwzięcie bieżące realizowane przez Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
57 000	57 000	50 151	88,0

Całość wydatków w ramach tego rozdziału zostało zrealizowanych w oparciu o dotację z budżetu państwa na zadania powiatu. Planowaną kwotę 57 000 zł wykorzystano w 88%, tzn. wydatkowano 50 151 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich, a dotyczących wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Sosnowca oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń wykonujących prace przy prowadzeniu ewidencji wojskowej. Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz przeprowadzono szkolenia etatowych pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich z zakresu kwalifikacji wojskowej i rejestracji.

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700 000	528 542	517 907	98,0

W ramach analizowanego rozdziału z zakładanej kwoty wydatków, które w całości finansowały zadania własne, faktycznie wykonano 98% zakładanych środków, tj. 517 907 zł, przy czym 99,3% tej kwoty stanowiły wydatki bieżące. Dysponentem środków w tym rozdziale był Wydział Polityki Gospodarczej

(47 458 zł) oraz Wydział Informacji, Promocji i Turystyki (466 882 zł). W ramach wydatkowanych kwot zrealizowano zadania dotyczące m. in.:

- produkcji materiałów informacyjnych dla TV Sosnowiec,
- wynajmu powierzchni billboardowych, słupów ogłoszeniowych i powierzchni w autobusach PKM,
- reklamy w prasie i radiu,
- druku materiałów promocyjnych,
- usługi wysyłania krótkich komunikatów SMS-owych,
- administracji i utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej oraz innych portali internetowych,
- wykonania gadżetów z logo miasta,
- kina letniego na „Patelni”,
- usługi animacji i zabezpieczenia medycznego w Dniu Dziecka.

Wydatki majątkowe realizowane przez Wydział Polityki Gospodarczej zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 014 500	800 181	790 424	98,8

Założenia budżetowe dla tego rozdziału przyjęto w kwocie 800 181 zł, natomiast ich realizacja ukształtowała się na poziomie 98,8%, czyli 790 424 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w wysokości 590 424 zł (realizacja planu w 98,4%) oraz 200 000 zł wydatków o charakterze majątkowym, które zrealizowano w całości.

Dysponentami środków byli: Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Informacji, Promocji i Turystyki, Wydział Podatków oraz Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą.

Wydatki wymienionych podmiotów zostały dokonane w szczególności na zadania dotyczące:

- wpłaty składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy Sosnowiec do związków gmin i powiatów (Wydział Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą – łącznie na kwotę 373 678 zł),
- wynagrodzenia inkasentów z tytułu pobranej opłaty skarbowej oraz opłaty targowej (Wydział Podatków – w 2014 r. wynagrodzenie to wyniosło odpowiednio 18 606 zł oraz 1 730 zł),
- kosztów opłat sądowych z tytułu złożenia wniosków o wpisy hipotek przymusowych oraz wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego (Wydział Podatków – w 2014 r. złożono 26 wniosków o dokonanie wpisu hipoteki na łączną kwotę 6 510 zł),
- wypłat nagród jubileuszowych 380 małżeństwom z okazji przyznania przez Prezydenta RP Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz z okazji jubileuszu 60-lecia ślubu, zlecenia wykonania oprawy

artystycznej podczas ww. uroczystości (Urząd Stanu Cywilnego – wydatki na łączną kwotę 189 900 zł).

Wydatki majątkowe omówione zostały w odrębnym załączniku do sprawozdania.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Powyższy dział charakteryzował się 98,1% wykonaniem założeń budżetowych, co przyniosło realizację wydatków w wysokości 1 229 854 zł. Wszystkie zadania w ramach tego działu zostały zrealizowane przez gminę w ramach przyznanej z budżetu państwa dotacji.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
32 700	32 700	32 519	99,4

Dysponentem środków w omawianym rozdziale był Wydział Spraw Obywatelskich. Z zakładanej kwoty 32 700 zł wykonano 99,4%, realizując wydatki w łącznej wysokości 32 519 zł, w całości przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników z tytułu umów-zleceń w zakresie weryfikacji stałego rejestru wyborców miasta Sosnowca.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	905 663	882 133	97,4

Wydatki w tym rozdziale realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy w ramach zadań zleconych gminie. Z planowanych 905 663 zł faktycznie wykonano 882 133 zł, co przyniosło w efekcie 97,4% realizację założeń budżetowych. Całość środków miała charakter bieżący i dotyczyło wyborów samorządowych, które odbyły się w mieście w dwóch terminach, tj. 16 listopada 2014 roku oraz 30 listopada 2014 roku. Wydatki zostały poniesione zgodnie z następującym przeznaczeniem:

- diety dla członków komisji wyborczych: 497 583 zł,
- umowy na obsługę akcji wyborczych, obsługę informatyczną i sporządzenie spisów wyborców: 172 101 zł,
- zakup kart do głosowania, urn wyborczych, wyposażenia do lokali wyborczych, druki obwieszczeń: 167 350 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń: 22 474 zł,
- udostępnienie i przygotowanie lokali wyborczych, usługi transportowe, plakatowanie: 22 625 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	315 214	315 202	100,0

Całość zaplanowanych środków została przeznaczona na wydatki zgodnie z tytułem niniejszego rozdziału. Zadanie to było realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75201 – Wojska Lądowe**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 000	4 000	0	0,0

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 4 000 zł, z przeznaczeniem na refundację utraconych zarobków przez żołnierzy rezerwy w związku z odbywanymi ćwiczeniami wojskowymi oraz na pokrycie żołnierzom uznanym za pozostających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin i żołnierzom samotnym należności mieszkaniowych, nie została zrealizowana. W I półroczu 2014 r. wydatkowano środki na pierwszy z wymienionych celów w kwocie 1 100 zł, które zostały później zrefundowane przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, stąd wykonanie roczne wykazano w kwocie 0 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 100	1 100	0	0,0

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków stanowiła dotację z budżetu państwa dla gminy z przeznaczeniem na realizację szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego. Brak realizacji założeń wynika z faktu, iż rzeczony szkolenia zostały przeprowadzone przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przy użyciu własnych materiałów, w związku z czym zrezygnowano z udziału osób trzecich, tym samym nie wydatkując dotowanych środków.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

W dziale dotyczącym bezpieczeństwa publicznego w 2014 roku wydatkowano 14 377 937 zł, co przy zaplanowanych 14 535 545 zł stanowi 98,9% realizację założeń budżetowych. Na całościowe wykonanie złożyły się wydatki na zadania własne w kwocie 5 630 015 zł (w tym 5 068 788 zł o charakterze bieżącym) oraz te realizowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 8 747 922 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 8 719 670 zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 000	20 000	20 000	100,0

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano i w pełni wykorzystano na realizację policyjnych służb patrolowych na terenie miasta Sosnowca, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Sosnowiec a Szkołą Policji w Katowicach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400 000	417 390	416 437	99,8

W ramach tego rozdziału z planowanej kwoty 417 390 zł wydatkowano 416 437 zł, czyli osiągnięto realizację założeń na poziomie 99,8%. Wykonane środki bieżące przeznaczono na zakup psa służbowego dla Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Ponadto zakupiono sprzęt kwaterunkowy dla potrzeb Komendy oraz podległych jej komisariatów.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach rozdziału (326 823 zł) zostały omówione w odrębnym załączniku do sprawozdania.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 222 000	8 915 112	8 915 050	100,0

Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu należy do zadań zleconych (wydatkowano z tego tytułu 8 743 789 zł), podczas gdy na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 171 261 zł, która dotyczyła zwrotu nienależnie pobranego świadczenia socjalnego, zakupu części zamiennych do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania bieżące realizowane w oparciu o dotację z budżetu państwa dotyczyły w szczególności:

- uposażenie funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 143 200 zł,
- świadczenia dla funkcjonariuszy – 436 261 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 652 074 zł,
- pozostałe wydatki – 484 002 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 000	35 000	35 000	100,0

Omawiany rozdział wyróżnia całkowite wykonanie założeń budżetowych w kwocie 35 000 zł - całość wydatkowanych środków przeznaczona została na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym na zakup paliwa, opłatę za energię i wodę, naprawę sprzętu, transport opału, ubezpieczenie strażaków oraz wozu bojowego, a także przegląd techniczny samochodu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
734 800	734 700	659 536	89,8

Na obronę cywilną w 2014 roku zaplanowano środki w łącznej kwocie 734 700 zł, z czego wydatkowano 659 536 zł (89,8% planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników: 625 601 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej: 22 859 zł,
- przegląd i kalibrację sprzętu, naprawę radiotelefonów specjalistycznych, utrzymanie w gotowości 25 punktów alarmowania i ostrzegania ludności, bieżącą naprawę syren alarmowych Systemu Wczesnego Alarmowania: 11 076 zł,

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2 700 zł, przeznaczoną na utrzymanie i konserwację Systemu Wczesnego Alarmowania.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 270 000	4 267 136	4 258 197	99,8

Na potrzeby Straży Miejskiej wydatkowane zostały środki z budżetu w łącznej wysokości 4 258 197 zł, co oznacza realizację przyjętych założeń w 99,8%.

Wydatkowane środki bieżące w ramach omawianego rozdziału przeznaczone były na realizację w szczególności:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 3 664 937 zł,
- zakupu paliwa, prasy prenumerowanej, materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do samochodów: 142 299 zł,
- zakupu umundurowań, ekwiwalent za czyszczenie mundurów: 119 594 zł,

- wpłat na PFRON: 63 683 zł,
- odpisu na ZFŚS: 62 901 zł,
- opłat m. in. pocztowych, za abonament RTV, za używanie pasma radiowego, monitoring wizyjny, przeglądy techniczne samochodów: 52 181 zł,
- opłat za administrowanie i czynsz za lokal: 36 674 zł,
- zakupu energii: 15 238 zł,
- ubezpieczenia AC i OC samochodów służbowych i mienia Straży Miejskiej: 11 478 zł,
- napraw ksero i drukarek, samochodów służbowych: 7 000 zł,
- pozostałe wydatki: 13 712 zł.

Wydatki majątkowe realizowane przez Straż Miejską w Sosnowcu (68 500 zł) zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 000	45 000	20 419	45,4

Z planowanej kwoty 45 000 zł zrealizowano 45,4%, tj. 20 419 zł z przeznaczeniem na zadania związane z odławianiem dzikiej zwierzyny leśnej przebywającej na terenie miasta. W ramach tej kwoty zakupiono m. in. ambonę myśliwską, środki odstrasżające dziką zwierzynę, usługi weterynaryjne oraz udzielono dotacji w wysokości 8 798 zł na organizację i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej w celu zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym Miasta Sosnowca.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach analizowanego rozdziału omówiono w odrębnej części sprawozdania.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1 435	1 433	99,9

Całość wydatkowanych środków w ramach tego rozdziału została przeznaczona na rekompensatę dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej za ponadnormatywnie przepracowane godziny.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
306 900	99 772	51 865	52,0

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 51 865 zł, co przy planowanych 99 772 zł przyniosło 52% realizacji. Całość zrealizowanych środków to wydatki bieżące. Kwota 2 320 zł przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Informacji Społecznej przy ul. Hallera 68. W rozdziale tym

realizowany był program „Agresja na aut”, główne wydatkowane kwoty dotyczyły wynagrodzeń dla wykonawców oprawy artystycznej podczas imprez, zakupu materiałów na potrzeby organizacji różnego rodzaju imprez i projektów kulturalnych, obsługi sędziowskiej meczów – łącznie na kwotę 49 545 zł.

Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 20 000 zł zostały omówione w odrębnym załączniku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 500 000	7 920 741	7 823 347	98,8

Planowaną kwotę na obsługę długu w wysokości 7 920 741 zł wykorzystano w 98,8 %, tj. w kwocie 7 823 347 zł. Na powyższą kwotę składają się spłaty odsetek od samorządowych papierów wartościowych i od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, opłaty bankowe.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 721 163	209 918	0	0,0

W 2014 roku zaplanowano kwotę 1 721 163 zł zaplanowano jako zabezpieczenie spłaty rocznej z tytułu zaciągniętych zobowiązań w:

- WFOŚiGW przez:
 - MZBM TBS Sp. z o.o.– na kwotę 2 829 000 zł,
 - Szpital Miejski – na kwotę 2 922 593 zł,
 - Miejski Klub im. Jana Kiepury - na kwotę 46 175 zł,
- - NFOŚiGW przez Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z o.o. – na kwotę 29 073 962 zł.

Nie wystąpiły okoliczności skutkujące koniecznością poniesienia wydatków z powyższego tytułu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	624 380	624 380	100,0

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobraną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok, w związku z zawyżoną liczbą uczniów przy jej ustalaniu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan początkowy	Wykorzystano
2 521 000	610 761

Na początku roku zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 800 000 zł i celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 1 721 000 zł.

Z rezerwy kryzysowej przeznaczono w kwocie 30 000 zł środki na realizację działań zmierzających do zatrzymania zwierzyny leśnej przed terenami zurbanizowanymi oraz redukcję populacji dzików żerujących na obszarach obwodów łowieckich wyłączonych z użytkowania.

W ciągu roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości – 580 761 zł. Środki przeznaczono na :

- skanowanie i kalibrację nakładek uzbrojeniowych mapy zasadniczej w celu włączenia do Systemu Informacji Przestrzennej i wykonaniu analizy działek będących własnością Gminy – 10 000 zł,
- zabezpieczenie środków na zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami w związku z otrzymaniem decyzji uchylających prawo do tych świadczeń – 37 331 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty sądowe – 180 897 zł,
- zwiększenie dotacji celowej dla niepublicznych żłobków w związku ze zwiększeniem dofinansowania na dziecko zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu – 138 400 zł,
- uzupełnienie środków na wykonanie dokumentacji projektowej z jednoczesnym uzdatnieniem terenu zapadliska przy ul. Kalinowej – 32 250 zł,
- wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym – 20 000 zł,
- zapłatę odszkodowania w związku z upadkiem drzewa na samochód w rejonie ul. Orłąt Lwowskich – 3 473 zł,
- wkład własny dot. programu „Agresja na aut” – 14 586 zł,
- spłatę należności wraz z odsetkami ŚDS Salve wobec Skarbu Państwa – 5 810 zł,
- przygotowanie przez CUSiW posiłków, napojów oraz prowiantu dla protestujących górników w KWK Kazimierz Juliusz – 2 614 zł,
- zwiększenie środków na wypłatę radnym diet zryczałtowanych – 9 000 zł,
- zwiększenie środków na wypłatę nagród za wieloletnie pożycie małżeńskie – 10 000 zł,
- wykonanie otworów kontrolnych celem ustalenia stanu zrobów poeksploatacyjnych i generowanego przez nie zagrożenia dla powierzchni (al. Zwycięstwa, ul. Zagłębiowska) – 27 000 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej dla pomieszczeń Centrum Zarządzania Siecią i Węzłami – 50 000 zł,

- zakup materiałów edukacji ekologicznej – 2 400 zł,
- uzupełnienie środków MOSiR-u – 32 000 zł,
- zwiększenie środków na realizację koncertów przez Wydział Kultury i Sportu – 5 000 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 693 680	2 693 680	2 693 680	100,0

Wpłata gminy do budżetu państwa została przekazana w 100 %, w kwocie zgodnej z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe realizowane są w działach: 801 i 854.

- Na realizację zadań oświatowych w dziale 801 plan po zmianach wyniósł ogółem:
272 382 789 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 267 957 960 zł,
 - wydatki majątkowe – 3 649 559 zł,
 - wydatki na podstawie zawartych porozumień – 775 270 zł.
- W dziale 854 plan wyniósł 13 507 873 zł i całość tej kwoty stanowiły wydatki bieżące.

Łącznie w tych działach planowano wydatki w wysokości 285 890 662 zł.

Ogółem w 2014 roku wykorzystano kwotę 282 005 108 zł, tj. 98,6 % planu.

Źródłem finansowania zadań oświatowych były dochody pochodzące z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa,
- środki własne budżetu miasta,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu,
- środki na realizację programów Wspólnoty Europejskiej Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus+,
- dotacje otrzymane w ramach porozumień.

Do zadań objętych subwencją należy przede wszystkim utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych jak również zadania pozaszkolne.

Zestawienie zbiorcze zadań subwencionowanych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	% udział w strukturze wydatków
ZADANIA SUBWENCJONOWANE <i>w tym:</i>	201 232 308	200 920 591	99,8%	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 046 741	158 959 649	99,9%	79,1%
Dotacja dla szkół niepublicznych	15 474 468	15 467 205	99,9%	7,7%
Zakup energii	9 427 577	9 356 086	99,2%	4,7%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 082 633	9 081 357	100,0%	4,5%
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze	2 587 122	2 585 867	99,9%	1,3%
Zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	2 593 307	2 558 950	98,7%	1,3%
Pozostałe wydatki rzeczowe (podróże krajowe i zagraniczne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy zwalnianych pracowników, PFRON)	1 360 241	1 323 868	97,3%	0,6%
dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obslugowych	636 344	621 876	97,7%	0,3%
przeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy	1 023 875	965 733	94,3%	0,5%
Subwencja oświatowa				158 268 136
Dofinansowanie planowanych zadań subwencjonowanych z budżetu miasta				42 964 172

Jak wynika z tabeli w strukturze zrealizowanych wydatków największą pozycję stanowią wydatki osobowe z pochodnymi – 79,1 %, dotacja dla szkół niepublicznych – 7,7 %, zakup energii – 4,7 % oraz wydatki związane z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 4,5 %.

Ze środków własnych Miasta finansowane są przedszkola miejskie, dowóz uczniów do szkół oraz inne formy pomocy dzieciom. W ramach zadań zleconych realizowane są stypendia socjalne dla uczniów, pomoc państwa w zakresie dożywiania, koszt kształcenia młodocianych pracowników.

W ramach środków własnych finansowane są również remonty obiektów oświatowych, wydatki inwestycyjne oraz utrzymanie obiektów sportowych „Boisko Orlik 2012” przy Gimnazjum Nr 9, ZSO Nr 7 i Nr 10, hala sportowa przy ZSO Nr 14 oraz Sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, największą pozycję pod względem poniesionych wydatków stanowią szkoły podstawowe z 26,9 % udziałem w wydatkach ogółem tego działu.

Realizacja zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
71 402 084	72 498 094	72 366 214	99,8

Planowane wydatki w kwocie 72 498 094 zł wykonano 99,8 % tj. na kwotę 72 366 217 zł, w tym jak w tabeli:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	72 498 094	72 366 214	99,8%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	71 268 194	71 143 034	99,8%	98,3%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub innniepubl. plac. ośw. - wych.	3 095 172	3 090 609	99,9%	4,3%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	56 364 823	56 348 430	100,0%	77,9%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	1 384 588	1 381 900	99,8%	1,9%
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	4 364 604	4 330 790	99,2%	6,0%
zakup usług remontowych	1 856 635	1 853 704	99,8%	2,6%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	919 765	905 870	98,5%	1,2%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	547 489	540 899	98,8%	0,7%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 544 828	2 543 608	100,0%	3,5%
wydatki z tytułu realizacji programów unijnych	177 290	140 945	79,5%	0,2%
<i>Dotacje na podstawie porozumień</i>	<i>13 000</i>	<i>6 279</i>	<i>48,3%</i>	<i>0,0%</i>
Wydatki majątkowe	1 229 900	1 223 180	99,5%	1,7%

W mieście funkcjonują 3 niepubliczne szkoły podstawowe oraz 1 publiczna szkoła podstawowa Nr 11 prowadzona przez stowarzyszenie, które są dofinansowywane w postaci dotacji podmiotowych, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Średniomiesięczna dotowana liczba uczniów – 511.

Wśród wydatków rzeczowych najważniejsze pozycje stanowią:

- zakup opału do SP 16, SP 21, SP 35, ZSO 6, ZSO 9, ZSO 11, ZSO 12 – 291 668 zł,
- materiały do remontu i materiały gospodarcze – 157 901 zł,
- środki czystości i odzież ochronna – 197 977 zł,
- artykuły biurowe i materiały szkoleniowe, licencje, programy, akcesoria komputerowe – 228 316 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – 506 038 zł, w tej grupie ujęto m.in.:
 - wyposażenie sal dydaktycznych do nauki klas pierwszych – sześciolatków – SP Nr 4, 6, 9, 18, 22, 27, 29 i ZSO Nr 5, 7, 9, 13 (zakupiono meble szkolne, wykładziny i dywany),

- doposażenie pracowni komputerowych w szkołach SP Nr 1, 4, 9, 15, 18, 20, 27, 42, Gimnazjum Nr 16, ZSO Nr 3, 6, 10 (zakupiono zestawy komputerowe, monitory oraz stoliki z krzesłami dla uczniów).

Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 253 760 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 125 512 zł,
- usługi introligatorskie, abonament za oprogramowanie, usługi informatyczne, opłaty pocztowe i abonament RTV – 103 658 zł,
- ochrona mienia, monitoring wizyjny – 245 596 zł,
- badania okresowe pracowników – 49 177 zł,
- drobne naprawy i inne, w tym wycinka drzew przy SP Nr 39 oraz usługi serwisowe – 128 167 zł.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 1 853 704 zł tj. 99,8 % planu na cały rok.

Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych oraz wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 828 869	5 498 544	5 471 612	99,5

Na prowadzenie szkół podstawowych specjalnych ZSS Nr 2 i ZSS Nr 4 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 498 544 zł, z czego wykonano 5 471 612 zł.

Największą pozycje wydatków stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 82,3 % ogółu wydatków bieżących, wydatki realizowane z udziałem środków unijnych 5,0 % oraz zakup energii 4,3 %.

Pozostałe wydatki zrealizowano na bieżącą działalność szkół specjalnych tj. usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, opłaty związane z wywozem nieczystości, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej i pozostałe niezbędne wydatki na potrzeby szkół, w tym wyposażenie (krzesła, szafy, stoły, żaluzje) oraz pomoce dydaktyczne (laptop do logopedii, radiomagnetofon, sprzęt rehabilitacyjny).

Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych omówiono w odrębnym załączniku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	5 498 544	5 471 612	99,5%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	5 498 544	5 471 612	99,5%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 507 331	4 505 990	100,0%	82,3%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	94 670	94 650	100,0%	1,7%
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	237 679	235 178	98,9%	4,3%
zakup usług remontowych	10 824	10 775	99,5%	0,2%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	75 080	74 752	99,6%	1,4%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	120 553	120 495	100,0%	2,2%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 355	157 353	100,0%	2,9%
wydatki z tytułu realizacji programów unijnych	295 052	272 419	92,3%	5,0%

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 139 744	5 006 951	5 001 377	99,9

Plan w wysokości 5 006 951 zł wydatkowany w kwocie 5 001 377 zł, co stanowi 99,9 % i obejmuje głównie wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	5 006 951	5 001 377	99,9%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	5 006 951	5 001 377	99,9%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 789 384	4 784 289	99,9%	95,7%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	500	499	99,9%	0,0%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	7 603	7 133	93,8%	0,1%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 464	209 456	100,0%	4,2%

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła obowiązek rocznego przygotowania sześciolatków do szkoły. Oddziały klas zerowych funkcjonują przy SP nr: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 35, 39, 42, ZSO nr: 5, 8, 9, 10, 12, ZS nr 1.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38 641 912	47 953 448	47 758 347	99,6

Planowane wydatki w kwocie 47 953 448 zł wykonano w 99,6 % tj. na kwotę 47 758 347 zł. W mieście funkcjonuje 39 przedszkoli publicznych oraz 12 przedszkoli niepublicznych.

Średnia liczba dzieci objętych dotacją – 511.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	47 953 448	47 758 347	99,6%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	47 863 448	47 693 349	99,6%	99,9%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub innniepubl. plac. ośw. - wych.	3 710 796	3 710 796	100,0%	7,8%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	36 043 339	36 002 655	99,9%	75,4%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	988 495	987 317	99,9%	2,1%
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	2 030 881	1 991 875	98,1%	4,2%
zakup usług remontowych	1 792 573	1 782 311	99,4%	3,7%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	583 438	573 733	98,3%	1,2%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	338 878	337 417	99,6%	0,7%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 745 676	1 745 645	100,0%	3,6%
<i>Dotacje na podstawie porozumień</i>	629 372	561 600	89,2%	1,2%
Wydatki majątkowe	90 000	64 998	72,2%	0,1%

Największą pozycję wydatków w przedszkolach stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. 75,4 % ogółu wydatków, dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 7,8 % oraz zakup energii – 4,2 %.

W ramach wydatków rzeczowych należy wymienić:

- zakup i przewóz opału – 121 999 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 228 674 zł,

- środki czystości i odzież ochronna – 191 108 zł,
- artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, programy i licencje – 139 003 zł,
- wyposażenie i pomoce dydaktyczne – 306 533 zł.

Zakup usług pozostałych - wydatkowano środki na:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 163 247 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 118 977 zł,
- abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe i abonament RTV – 38 430 zł,
- ochrona mienia, monitoring wizyjny – 58 890 zł,
- badania okresowe pracowników – 37 887 zł,
- drobne naprawy i inne, w tym: wycinka drzew przy PM Nr 27, usługi kserograficzne, pielęgnarskie – 156 302 zł.

Pozostałe wydatki to: kursy, szkolenia, delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, usługi pocztowe i transportowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz opłaty na rzecz budżetu.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 1 782 311 zł, tj. 99,4 % planu rocznego.

Kwotę 561 600 zł wydatkowano w formie dotacji celowej na podstawie porozumień z miastami regionu jako zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem sosnowieckich dzieci do przedszkoli niepublicznych na terenie tychże miast.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
184 000	176 250	176 239	100,0

Plan w kwocie 176 250 zł wykonano w 100,0 % przeznacząc środki na dotację dla jednego publicznego punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 prowadzonego przez Stowarzyszenie. Średnio dotację objęto 36 dzieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38 586 129	38 584 430	38 283 322	99,2

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjów w wysokości 38 584 430 zł wykonano w 99,2 % tj. na kwotę 38 283 322 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	38 584 430	38 283 322	99,2%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	38 579 430	38 283 322	99,2%	100,0%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub innniepubl. plac. ośw. - wych.	2 796 043	2 796 043	100,0%	7,3%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	31 034 044	31 025 515	100,0%	81,0%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	282 190	281 990	99,9%	0,7%
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	917 995	912 132	99,4%	2,4%
zakup usług remontowych	1 127 957	1 127 037	99,9%	3,0%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	254 365	251 372	98,8%	0,7%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	275 068	270 771	98,4%	0,7%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 378 353	1 378 346	100,0%	3,6%
wydatki z tytułu realizacji programów unijnych	432 689	229 917	53,1%	0,6%
<i>Dotacje na podstawie porozumień</i>	80 726	10 199	12,6%	0,0%
Wydatki majątkowe	5 000	0	0,0%	0,0%

Największą pozycję wydatków w gimnazjach stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 81,0 % ogółu wydatków, odpis na ZFŚS – 3,6 %, dotacja dla niepublicznych gimnazjów – 7,3 %.

W mieście funkcjonuje 12 niepublicznych gimnazjów, które zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację. Średniomiesięczna dotowana liczba uczniów 527.

Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki m.in. na:

- materiały do remontu i artykuły gospodarcze – 41 445 zł,
- środki czystości i odzież ochronna, leki do apteczki szkolnej – 80 039 zł,
- artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, programy i licencje, akcesoria komputerowe – 82 813 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 77 693 zł.

Zakup usług pozostałych - największą pozycję stanowią wydatki m.in. na:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 38 338 zł,
- abonament za oprogramowanie, opłaty RTV i pocztowe – 21 158 zł,
- ochrona mienia, monitoring wizyjny – 82 955 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 39 770 zł,
- badania okresowe pracowników – 12 285 zł,
- drobne naprawy i inne, w tym obsługa strony internetowej, usługi prawne - 56 866 zł.

Pozostałe wydatki to: kursy, szkolenia, delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, usługi pocztowe i transportowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz opłaty na rzecz budżetu.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego zabezpieczono 1 127 957 zł, którą to kwotę wykonano w 99,9 %.

Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych oraz wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 942 771	2 268 411	2 267 600	100,0

Gimnazja specjalne funkcjonują razem ze szkołami podstawowymi specjalnymi: ZSS nr 2, ZSS nr 4, stąd koszty gimnazjów to przede wszystkim koszty osobowe i odpis na ZFŚS.

W 2014 roku wydatkowano w ramach rozdziału kwotę 2 267 600zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	2 268 411	2 267 600	100,0%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	2 268 411	2 267 600	100,0%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 169 524	2 168 714	100,0%	95,6%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	2 059	2 059	100,0%	0,1%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 828	96 827	100,0%	4,3%

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
748 045	815 918	798 172	97,8

Planowane wydatki w wysokości 815 918 zł wykonano w 2014 roku w 97,8 %, tj. w kwocie 798 172 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów, dla których odległość od domu do szkoły przekracza określoną w przepisach ustawy o systemie oświaty do placówek.

W przedszkolach realizacja wydatków za dowóz dziecka jest refundacją kosztów ponoszonych przez rodzica w oparciu o zawartą umowę z dyrektorem placówki, w pozostałych placówkach jest zorganizowany transport dowozu uczniów niepełnosprawnych wyłoniony w drodze przetargu na dostawę usług.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 593 287	3 576 041	3 572 089	99,9

Obsługa finansowo – księgową szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli prowadzona jest w ośmiu Zespołach Obsługi Finansowo – Księgowej Placówek Oświatowych.

Planowane wydatki na kwotę 3 576 041 zł wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 3 572 089 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	3 576 041	3 572 089	99,9%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	3 576 041	3 572 089	99,9%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 216 701	3 215 037	99,9%	90,0%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	150 613	150 593	100,0%	4,2%
zakup usług remontowych	17 778	17 711	99,6%	0,5%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	90 096	88 679	98,4%	2,5%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	27 229	26 448	97,1%	0,7%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 624	73 621	100,0%	2,1%

Zespoły obsługują pod względem finansowo – księgowym wszystkie placówki przedszkolne, placówki pracy pozaszkolnej, samodzielne szkoły podstawowe, samodzielne gimnazja oraz ZS Nr 1, ZSO Nr 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 oraz poradnie psychologiczno – pedagogiczne, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Zespół Szkół Muzycznych, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Bursę Szkolną.

Wśród wydatków rzeczowych najważniejszą pozycję stanowi zakup artykułów biurowych, materiałów szkoleniowych oraz wyposażenia – 150 593 zł.

Zakup usług pozostałych to wydatki m.in. na:

- usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty pocztowe – 22 898 zł,
- abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne oraz opłaty bankowe – 61 149 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 346 947	20 151 552	19 979 016	99,1

Z planowanej kwoty wydatków 20 151 552 zł wykorzystano 19 979 016 zł, tj. 99,1 % planu.

Licea Ogólnokształcące I, III, V, VI, VII wchodzi w skład Zespołów Ogólnokształcących stąd ich koszty rzeczowe są stosunkowo niskie, gdyż wiele z nich, jak: koszty energii, usług komunalnych czy remontów rozłożone są na kilka rozdziałów. Samodzielnie funkcjonuje w Sosnowcu jedynie II LO im E. Plater.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	20 151 552	19 979 016	99,1%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	20 083 352	19 970 816	99,4%	100,0%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub inn. niepubl. plac. ośw. - wych.	3 321 828	3 319 128	99,9%	16,6%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	13 668 758	13 653 158	99,9%	68,3%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	142 468	142 394	99,9%	0,7%
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	1 051 559	1 032 421	98,2%	5,2%
zakup usług remontowych	803 371	803 222	100,0%	4,0%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	312 954	294 653	94,2%	1,5%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	178 026	173 627	97,5%	0,9%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	552 216	552 213	100,0%	2,8%
Dotacje na podstawie porozumień	52 172	0	0,0%	0,0%
Wydatki majątkowe	68 200	8 200	12,0%	0,0%

Jak wynika z tabeli największą pozycję wydatków w liceach ogólnokształcących stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 68,3 % ogółu wydatków, dofinansowanie szkół niepublicznych – 16,6 %, zakup energii – 5,2 % i remonty 4,0 %.

W mieście funkcjonuje 18 niepublicznych liceów ogólnokształcących, dla których przekazywana jest dotacja podmiotowa. Średniomiesięczna liczba dotowanych uczniów wynosi 1 197.

Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki m.in. na:

- artykuły biurowe i materiały szkoleniowe, programy i licencje, akcesoria komputerowe, materiały do remontu i materiały gospodarcze – 56 816 zł,
- środki czystości, odzież ochronną – 32 215 zł,
- wyposażenie i pomoce dydaktyczne – 53 363 zł.

Zakup usług pozostałych - największą pozycję stanowią wydatki m.in. na:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 48 570 zł,

- usługi telekomunikacyjne, internetowe– 39 012 zł,
- usługi introligatorskie, abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne – 20 638 zł,
- monitoring wizyjny– 111 270 zł,
- badania okresowe pracowników – 8 364 zł,
- drobne naprawy i inne wydatki, w tym nasadzenie drzew przy ZSO Nr 15 – 66 799 zł.

Pozostałe wydatki to: kursy, szkolenia , delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, usługi pocztowe i transportowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz opłaty na rzecz budżetu.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 803 222 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
278 925	238 918	238 915	100,0

Plan w wysokości 238 918 zł zrealizowano w 100,0 %.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	238 918	238 915	100,0%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	238 918	238 915	100,0%	100,0%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub inn. niepubl. plac. ośw. - wych.	128 068	128 068	100,0%	53,6%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	108 932	108 929	100,0%	45,6%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 918	1 918	100,0%	0,8%

W 2014 roku w mieście funkcjonowało jedno publiczne liceum profilowane przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kilińskiego) oraz jedno niepubliczne, gdzie dotacją objęto 28 uczniów.

Licea profilowane zgodnie z ustawą o systemie oświaty przestały funkcjonować z dniem 31 sierpnia 2014 roku. W tej części budżetu realizowane są tylko wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na ZFŚS, a pozostałe wydatki rzeczowe w związku z funkcjonowaniem liceum w strukturze Zespołu Szkół Zawodowych finansowane są w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
42 705 583	46 726 663	45 207 418	96,7

Z planowanej kwoty wydatków 46 726 663 zł wykorzystano 45 207 418 zł, tj. 96,7 %.

Największą pozycję wydatków w szkołach zawodowych stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi tj. 61,1 % ogółu wydatków, dofinansowanie szkół niepublicznych – 12,3 %, zakup energii – 5,2 % oraz wydatki na programy z udziałem środków unijnych – 9,4 %.

W mieście funkcjonuje 18 niepublicznych szkół zawodowych, a średniomiesięczna dotowana liczba uczniów wynosi 1 878. W przypadku słuchaczy kształcących się w systemie zaocznym dotacja wyliczana jest na podstawie kosztów utrzymania ucznia w tego samego typu placówki publicznej.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	46 726 663	45 207 418	96,7%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	44 521 764	43 049 602	96,7%	95,2%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub inn. niepubl. plac. ośw. - wych.	5 570 000	5 570 000	100,0%	12,3%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	27 646 649	27 640 720	100,0%	61,1%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	517 672	517 615	100,0%	1,2%
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	2 353 908	2 353 849	100,0%	5,2%
zakup usług remontowych	511 825	511 146	99,9%	1,1%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	409 357	403 228	98,5%	0,9%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	580 514	561 135	96,7%	1,3%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 235 087	1 235 087	100,0%	2,7%
wydatki z tytułu realizacji programów unijnych	5 696 752	4 256 822	74,7%	9,4%
Wydatki majątkowe	2 204 899	2 157 816	97,9%	4,8%

Wydatki rzeczowe to:

- zakup opału w Zespole Szkół Usługowych (obecnie CKZiU) – 29 834 zł,
- materiały do remontu – 87 204 zł,
- środki czystości i odzież ochronna – 78 272 zł,
- artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, programy, akcesoria komputerowe – 133 265 zł,
- wyposażenie i pomoce dydaktyczne – 189 040 zł.

Zakup usług pozostałych - największą pozycję stanowią wydatki m.in. na:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 89 087 zł,
- usługi introligatorskie, abonament za oprogramowanie, usługi informatyczne, opłaty pocztowe i abonament RTV – 53 260 zł,
- ochrona mienia i monitoring wizyjny – 52 714 zł,
- praktyczna nauka zawodu – 46 118 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 88 880 zł,
- drobne naprawy – 73 169 zł.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz na przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego wykorzystano 511 146 zł, tj. 99,9 % planu rocznego.

Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych oraz wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 479 049	4 676 355	4 657 152	99,6

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących planowany jest koszt utrzymania Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	4 676 355	4 657 153	99,6%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	4 666 355	4 647 346	99,6%	99,8%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 826 842	3 817 582	99,8%	82,0%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	79 600	79 451	99,8%	1,7%
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	419 632	414 280	98,7%	8,9%
zakup usług remontowych	33 526	32 626	97,3%	0,7%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	39 246	37 500	95,6%	0,8%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	86 261	84 659	98,1%	1,8%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 248	181 248	100,0%	3,9%
Wydatki majątkowe	10 000	9 807	98,1%	0,2%

Największą pozycję w ramach wydatków bieżących stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi tj. 82,0 % ogółu wydatków, zakup energii – 8,9 % oraz odpis na ZFŚS – 3,9 %.

Pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie placówki w tym m.in.: artykuły biurowe, prasa, materiały, sprzęt komputerowy, licencje programowe, abonament za oprogramowanie, usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje.

Z pomocy dydaktycznych w 2014 roku zakupiono sprzęt i inne artykuły do Sali Koncertowej m.in.: projektor, głośniki i wyświetlacz.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 988 480	3 097 645	3 096 984	100,0

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonują przy CKZiU ul. Kilińskiego oraz ZSS Nr 4, która jest utworzona dla absolwentów szkół podstawowych specjalnych.

Szkoły nie funkcjonują jako samodzielne placówki lecz znajdują się w strukturze zespołów szkół specjalnych, stąd też w tej części budżetu realizowane są tylko wydatki osobowe i odpis na ZFŚS.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	3 097 645	3 096 984	100,0%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	3 097 645	3 096 984	100,0%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 987 120	2 986 459	100,0%	96,4%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	6 028	6 028	100,0%	0,2%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 497	104 497	100,0%	3,4%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
226 188	232 461	232 318	99,9

Plan w kwocie 232 461 zł wykonano w 99,9 %. Wydatkowano kwoty na wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS, co stanowi 95,8 % ogółu tj. kwotę 222 584 zł. Wydatki rzeczowe finansowane są tu przede wszystkim z wydzielonego rachunku dochodów.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
692 500	1 813 356	882 736	48,7

Plan roczny w wysokości 1 813 356 zł wykorzystano w 48,7 % tj. w kwocie 882 736 zł.

W rozdziale tym największa pozycja to wydatki związane z programem unijnym pn. "Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu". Jego realizację omówiono w odrębnym załączniku.

W oparciu o art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W ustawie o budżecie na 2014 rok wprowadzono możliwość zmniejszenia wielkości odpisu, zgodnie z tym przyjęto 0,6% środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zrealizowano w kwocie 638 105 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 22 370 zł to zakup artykułów papierniczych na organizację konferencji oraz przejazdy służbowe na szkolenia.

Realizacja tych wydatków występuje w oparciu o regulaminy w poszczególnych placówkach i stosownie do ich potrzeb.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16 524 569	16 743 788	16 677 496	99,6

Plan w wysokości 16 743 788 zł wykonano w kwocie 16 677 496 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	16 743 788	16 677 496	99,6%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	16 707 228	16 640 946	99,6%	99,8%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	9 158 903	9 143 678	99,8%	54,8%
zakup środków czystości, wyposażenia kuchni i stołówek	8 078	8 077	100,0%	0,1%
zakup środków żywności	7 015 083	6 971 646	99,4%	41,8%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	190 246	182 649	96,0%	1,1%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	334 918	334 896	100,0%	2,0%
Wydatki majątkowe	36 560	36 550	100,0%	0,2%

Jak wynika z tabeli największą pozycję wydatków w stołówkach szkolnych stanowią wydatki osobowe pracowników stołówek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 54,8 % ogółu wydatków oraz wydatki na zakup środków żywności - 41,8 %.

W mieście funkcjonują stołówki szkolne w 40 placówkach oświatowych oraz w 39 przedszkolach.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 339 000	2 323 964	2 323 964	100,0

W planie tego rozdziału na zabezpieczono środki 2 314 964 zł z tyt. odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących rencistami i emerytami zostały wydatkowane w 100 %. Pozostałą kwotę (9 000 zł) zabezpieczono na obsługę komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21 600	21 600	19 200	88,9

W tym rozdziale zabezpieczone zostały środki na stypendia dla studentów szczególnie uzdolnionych artystycznie. Plan w wysokości 21 600 zł wykorzystany został w 88,9 %. Stypendia wypłacana w kwiecie 400 zł miesięcznie otrzymało 6 studentów.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 000	8 000	8 000	100,0

Środki przeznaczono są na dotacje podmiotowe dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującym przy Uniwersytecie Śląskim oraz Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 40 220 602 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 97,7 %, przy czym w ramach wydatków bieżących na zadania własne wydatkowano kwotę 4 410 971 zł, tj. 89,0 %, a na wydatki majątkowe 28 796 599 zł – 98,7 %.

W dziale tym realizowane są również wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, planowane w wysokości 7 021 128 zł, z czego wykorzystano kwotę 7 013 032 zł (99,9 %).

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 000 000	26 513 000	26 513 000	100,0

Wydatki majątkowe w wysokości 26 513 000 zł zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
50 000	50 000	0	0,0

Wydatki majątkowe, zaplanowane w wysokości 50 000 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
170 000	170 000	170 000	100,0

Zaplanowane w kwocie 170 000 zł wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
260 800	288 598	89 197	30,9

Na realizację programów profilaktyki wydatkowano kwotę 89 197 zł.

W ramach dotacji przyznawanych w drodze konkursu ofert środki wydatkowano na:

- „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rakowi gruczołu krokowego” realizowany przez Fundację „Unia Bracka” w Rudzie Śląskiej (21 900 zł),
- „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi wad wrodzonych stawów biodrowych noworodków – mieszkańców Sosnowca” realizowany przez Sosnowiecki Szpital Miejski (26 224 zł),
- „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi chorób nowotworowych piersi” realizowany przez:
 - Sosnowiecki Szpital Miejski (20 240 zł),
 - NZOZ „MED.-JOLAN” S.C. J. Madej, S. Madej (14 601 zł),
 - Fundację „Unia Bracka” w Rudzie Śląskiej (2318 zł),
 - Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu (2 257 zł),
- „Program profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej” realizowany przez NZOZ Instytut Zdrowia Centrum S.C. w Sosnowcu (1 400 zł).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do programu profilaktycznego wczesnego wykrywania i zapobiegania rakowi gruczołu krokowego – 257 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
218 000	208 910	176 016	84,3

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 176 016 zł, tj. 84,3 % planu rocznego. W ramach wydatków bieżących wymienić należy:

- kwota 3 132 zł – realizacja programu profilaktycznego pt. „Labirynt” w punkcie informacyjno – konsultacyjnym ds. przeciwdziałania narkomanii przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie”,
- kwota 4 740 zł – realizacja programu pt. „Komputerowy świat” przez Związek Harcerstwa Polskiego,
- kwota 4 800 zł – realizacja programu pt. „Komputerowy świat” Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Nie bójmy się przyszłości",
- kwota 14 080 zł – realizacja programu pn. „Rodzic na 6” przez Stowarzyszenie Epsilon,
- kwota 28 080 zł – realizacja programu pn. „Integrum” przez Stowarzyszenie Epsilon,
- kwota 1 400 zł – realizacja programu pt. „Powiatowa Szkoła Liderów Młodzieżowych w Mikołowie” przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót",
- kwota 14 400 zł – realizacja programu pt. „Dopalacze demony naszych czasów - fakty i mity" przez Stowarzyszenie „Provita”,
- kwota 14 400 zł – realizacja programu pt. „Sadzić, palić, zalegalizować” przez Stowarzyszenie „Provita”,
- kwota 10 746 zł – zakup materiałów do realizacji programu „Dziękuję nie palę”, „VIII konkurs HIV/AIDS...” oraz „Czyste powietrze wokół nas”,
- kwota 60 430 zł – zakup usług w celu realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz szkolenia liderów młodzieżowych,
- kwota 1 112 zł – wynagrodzenia dla realizatora programu profilaktycznego „Dziękuję nie palę” .

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 782 000	3 903 700	3 288 156	84,2

W rozdziale tym wydatkowano środki w łącznej wysokości 3 288 156 zł, tj. 84,2 % planu rocznego, w tym 800 000 zł na zadania majątkowe, które omówiono w odrębnym załączniku.

Najpoważniejsze wydatki bieżące związane z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono na:

- utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 667 006 zł,
- realizację przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia programu „Ogrzewalnia” (14 790 zł) oraz programu „Łaźnia” (13 613 zł),
- wynagrodzenie dla pracowników na stanowiskach ds. realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 329 231 zł, a także wydatki rzeczowe – 37 225 zł,
- wydatki Izby Wyrzeźwień związanych z administrowaniem kontenerem oraz wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień – 19854 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów na realizację programów profilaktycznych – 523 466 zł,
- realizację programu terapeutyczno – profilaktycznego w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień – 591 000 zł,
- programy profilaktyczne realizowane w szkołach i świetlicach środowiskowych – 265 497 zł,
- realizację programu „Kraina łagodności” przez Szkołę Podstawową nr 11 – 21 761 zł,
- realizację programu „Próbuję, ćwiczę, współzawodniczę, zwyciężam” przez MOPS – 4 713 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 558 444	6 999 444	6 991 348	99,9

Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej wysokości 6 991 348 zł, stanowiącej 99,9 % planu. Zadanie zrealizował Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 6 895 548 zł oraz Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w wysokości 95 800 zł.

Rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 400 000	1 563 735	1 549 598	99,1

Plan finansowy wydatków bieżących Izby Wyrzeźwień zamykał się kwotą 1 563 735 zł. Wykonanie wyniosło 1 549 598 zł, co stanowi 99,1 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 087 167 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 123 108 zł,
- koszty energii – 17 039 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 562 zł,
- naprawa sprzętu biurowego – 33 677 zł,

- pozostałe wydatki na utrzymanie: usługi pralnicze, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, usługi lekarskie i inne – 263 045 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 000 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
163 852	1 457 409	1 443 287	99,0

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych zaplanowano w kwocie 140 700 zł, z czego wykorzystano 126 700 zł, w tym m. in. na:

- program „Żyj zdrowo” realizowany przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej – 43 250 zł,
- organizację usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych w Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Apostoła - 24 600 zł,
- projekt „Z rakiem za PAN BRAT” realizowany Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani – 7 000 zł,
- program „Rehabilitacja Chorych na Stwardnienie Rozsiane i ich rodzin alternatywą na życie” realizowany przez Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół – 9 450 zł,
- program „Domowa opieka rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych w Sosnowcu” realizowany przez Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła– 3 705 zł,
- „Działania wspierające w zakresie wczesnej rehabilitacji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do 7 lat oraz ich rodziny z terenu miasta” – Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym – 1 800 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na pozyskanie dofinansowania do projektu dotyczącego ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 29 500 zł.

Kwotę 21 684 zł wykorzystano na wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa, związane z przeprowadzeniem 282 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez Wydział Zdrowia.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z pomocą społeczną zrealizowano w łącznej wysokości 112 921 192 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 98,9 %:

- wydatki bieżące na zadania własne – 73 167 450 zł,
- wydatki majątkowe na zadania własne – 707 627 zł,
- wydatki bieżące na zadania zlecone – 37 221 406 zł,

- wydatki majątkowe na zadania zlecone – 41 820 zł,
- wydatki bieżące na podstawie porozumień – 1 782 889 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez jednostki:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie,
- Domy Pomocy Społecznej /całodobowe/,
- Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia,
- Środowiskowy Dom Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE”.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 709 478	8 836 970	8 669 020	98,1

Ogółem plan w tym rozdziale – 8 836 970 zł został zrealizowany w 98,1 %, tj. w kwocie 8 669 020 zł.

W rozdziale tym ujęto bieżące wydatki:

- na utrzymanie czterech zespołów opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 7 107 491 zł, wykorzystano kwotę 6 997 978 zł, tj. 98,5 % planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe i pochodne – 5 067 993 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 137 662 zł,
- świadczenia dla pracowników (zakup odzieży roboczej i środków ochronnych) – 13 120 zł,
- pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki przez pełnoletnich wychowanków oraz usamodzielnienie wychowanków – 188 225 zł,
- wydatki rzeczowe, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 269 605 zł, zakup środków żywności – 434 330 zł, koszty energii – 279 764 zł, zakup usług pozostałych – 367 578 zł (kolonie letnie, usługi kulturalne, wycieczki szkolne, kieszonkowe wychowanków), zakup leków oraz podręczników i pomocy dydaktycznych – 77 376 zł, bieżące naprawy i konserwacje oraz eksploatacja i utrzymanie mieszkań 63 411 zł.
- wydatki realizowane przez MOPS wyniosły ogółem – 227 921 zł, w tym:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 33 wychowanków (248 świadczenia) – kwota 120 164 zł,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 wychowanków – kwota 46 170 zł,
 - pomoc rzeczowa na zagospodarowanie w związku z usamodzielnieniem dla 35 wychowanków – kwota 61 587 zł.

- w planie ujęto także koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 877 000 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami, z czego wykonano 850 098 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 000 000	11 542 224	11 536 317	99,9

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 11 536 317 zł, tj. 99,9 % planu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Kwotę 5 497 546 zł zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu obłożnie lub psychicznie chorych w specjalistycznych domach pomocy społecznej poza terenem gminy Sosnowiec. Zapłacono za pobyt 243 osób, co złożyło się na kwotę 5 493 134 zł. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miasto partycypuje w utrzymaniu całodobowych domów pomocy społecznej. Plan 6 044 678 zł zrealizowano w kwocie 6 043 183 zł, tj. 99,9 %. Są to wydatki na utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej, mianowicie DPS przy ul. Jagiellońskiej oraz DPS przy ul. Andersa, które są placówkami opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku.

Plan wydatków DPS przy ul. Andersa w wysokości 2 928 430 zł wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 2 927 840 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2 194 713 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 84 429 zł, środki żywności – 224 500 zł, energia – 209 000 zł, odpis na ZFŚS – 59 433 zł, zakup usług pozostałych – 65 520 zł, podatek od nieruchomości - 10 819 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i środków dezynfekujących – 17 754 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 17 060 zł, remonty – 17 276 zł, inne – 27 336 zł.

Plan wydatków bieżących DPS przy ul. Jagiellońskiej w wysokości 3 116 248 zł wykonano w 99,9 %, tj. w kwocie 3 115 343 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 2 462 840 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 39 781 zł, środki żywności – 269 111 zł, energia – 172 693 zł, odpis na ZFŚS – 55 356 zł, zakup usług pozostałych – 45 224 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 14 445 zł, opłata za wywóz odpadów komunalnych – 11 664 zł, remonty – 8 637 zł, inne – 35 592 zł.

Na utrzymanie domów miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 562 700 zł, tj. 99,3 % rocznego planu 566 650 zł. Z odpłatności pensjonariuszy uzyskano 2 126 787 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 871 000	3 984 226	3 943 096	99,0

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 3 943 096 zł, tj. 99,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 3 886 276 zł,
- wydatki majątkowe 56 820 zł.

Środki uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 1 323 359 zł na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy, znajdujących się w strukturach Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Salve”.

W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne - wyniosły 904 796 zł, czyli 68,4% wydatków ogółem.

Pozostałe większe wydatki rzeczowe to: zakup usług pozostałych – 149 898 zł, zakup energii – 39 585 zł, zakup środków żywności – 56 554 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 54 319 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –24 337 zł, zakup materiałów i wyposażenia –68 805 zł, inne – 25 065 zł.

W ramach środków własnych gminy realizacja wydatków bieżących w dziennych domach, obsługiwanych przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia wyniosła 2 544 089 zł, tj. 98,9 % planu, w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1 589 424 zł.

Do większych wydatków rzeczowych należy:

- zakup środków żywności – 485 962 zł,
- koszty energii – 162 490 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 125 720 zł,
- zakup usług pozostałych – 46 687 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 351 zł,
- remonty – 24 268 zł,
- podatek od nieruchomości – 19 249 zł.

Średnia ilość osób przebywających w placówkach wyniosła w 2014 roku 215 osób. Ze stołówek korzystały w roku średnio 334 osoby a liczba wydanych posiłków w stołówkach wyniosła 124 792, w tym 999 wydano w ramach projektu „Wakacje z klasą”.

W ramach środków własnych kwota 13 455 zł wydatkowana została przez „Salve” na żywienie podopiecznych objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na kwotę 5 373 zł dokonano zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji wraz z odsetkami za pobyt podopiecznych „Salve”.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 434 619	6 312 013	6 225 199	98,6

Plan pomocy rodzinom zastępczym ustalony w wysokości 5 364 513 zł zrealizowany został w 98,7 %, tj. w wysokości 5 292 408 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc rzeczową na usamodzielnienie 11 wychowanków rodzin zastępczych – 16 794 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie otrzymało 17 wychowanków rodzin zastępczych – 67 563 zł,
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki 96 wychowanków rodzin zastępczych – 453 757 zł,
- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania 440 dzieci w rodzinach zastępczych – 3 511 890 zł,
- obsługę osobową pieczy zastępczej – 980 601 zł,
- opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej poniesione przez gminę – 234 978 zł,
- świadczenia fakultatywne dla rodzin zastępczych spokrewnionych i zawodowych powstałych przed 2014 rokiem – 26 750 zł,
- zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na realizację programu „Koordynator pieczy zastępczej” – 75 zł.

W planie tego rozdziału ujęto także koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 947 500 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami, z czego wykonano 932 791 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
72 880	133 080	128 540	96,6

Środki uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w kwocie 27 000 zł w 100 % przeznaczono na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Środki własne gminy zaplanowane w kwocie 106 080 zł zostały wykorzystane w 95,7 %, z czego 83 388 zł wydatkowano w ramach zadania publicznego pod tytułem „Pompon zostaje w Sosnowcu” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Poniesiono także wydatki na zakup materiałów na potrzeb V Regionalnej Konferencji dotyczącej profilaktyki i interwencji w sytuacji krzywdzenia małego dziecka (3 972 zł) oraz na udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (14 180 zł).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
306 396	546 251	545 148	99,8

Środki w kwocie 545 148 zł wydatkowano w 99,8 % na wynagrodzenia członków Zespołu ds. Asysty Rodzinnej i Pomocy Instytucjonalnej, których zadaniem jest wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
32 222 341	35 610 495	35 414 776	99,5

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 35 610 495 zł, realizacja wyniosła 99,5 % planu, tj. wykorzystano 35 414 776 zł.

Na realizację zadań wykorzystano środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 34 358 405 zł. Wyplacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne – 20 786 183 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 920 396 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od zasiłków dla opiekunów wraz z odsetkami (zgodnie z przepisami, które zaczęły obowiązywać w 2014 roku)– 385 330 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 9 885 562 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 1 350 182 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych – 722 013 zł,
- obsługa funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych – 308 739 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych opłacone ze środków Gminy jako wkład własny – 837 881 zł,
- wykonano wydatki rzeczowe ze środków własnych –70 598 zł,
- zwrot niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wypłaconych przez MOPS wraz z odsetkami – 147 892 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
442 544	563 433	544 158	96,6

Z planowanej kwoty 563 337 zł z przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna wykorzystano 544 063 zł, tj. 96,6 %. Ogółem opłacono 12 270 składek.

Kwota 95 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 322 884	7 635 786	7 492 691	98,1

Ogółem na wypłatę zasiłków przeznaczono 7 635 786 zł, z czego wykorzystano 7 492 691 zł.

Wykorzystane środki przeznaczono na realizację następujących form pomocy:

- sprawienie 62 pogrzebów	43 464 zł,
- zasiłki celowe (dla 4 331 osób)	1 172 579 zł,
- zasiłki okresowe (20 297 świadczeń)	6 102 603 zł,
- inne formy pomocy	156 695 zł,
- wyżywienie dzieci	13 689 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 661 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 612 226	13 037 187	13 036 897	100,0

W 2014 roku w związku z wnioskami o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydano łącznie 10 070 decyzji administracyjnych. Z pomocy skorzystało 5 618 gospodarstw domowych, w których znajduje się 13 921 osób. Wypłacono 52 248 świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 12 933 185 zł.

Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na obsługę tego zadania wyniosły 103 712 zł. Wypłacono 7 007 świadczeń.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 995 676	3 480 556	3 460 940	99,4

Pomoc w formie zasiłku stałego zrealizowano w kwocie 3 453 961 zł tj. w 99,4 %. Decyzją administracyjną pomoc otrzymało 896 osób. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych to kwota 6 979 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 075 286	12 097 827	12 014 018	99,3

Na obsługę zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 12 014 018 zł, tj. 99,3 % planu.

Wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 9 639 711 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 200 190 zł.

Wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 569 868 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 88 639 zł.

Wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o pieczy zastępczej obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne – 389 921 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 70 887 zł.

Dotację z budżetu państwa w kwocie 38 500 zł wykorzystano na wypłacenie wynagrodzenia dla 8 opiekunów prawnych, którzy sprawowali opiekę zgodnie z postanowieniem sądu, pozostałe 577 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
554 250	574 250	572 373	99,7

Planowana kwota 574 250 zł, wykorzystana w 99,7 %, tj. w wysokości 572 373 zł przeznaczona została na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu.

Wydatki osobowe stanowiły 93,5 % wydatków bieżących i wyniosły 525 945 zł, odpis na ZFŚS – 10 863 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły – 25 565 zł.

Średnia ilość osób korzystających z Ośrodka:

ośrodek interwencji kryzysowej	25
hostel	60
mieszkania chronione	17

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 879 758	1 819 771	1 795 952	98,7

Na realizację usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 1 819 771 zł i wykonano ją w wysokości 1 795 952 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 146 352 zł przeznaczono na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 34 osoby, którym przyznano 9 147 godzin usług.

Ze środków własnych sfinansowano:

- usługi opiekuńczo-gospodarcze dla 524 osób na kwotę 911 486 zł,
- usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne nad chorym w domu dla 284 osób na kwotę 680 481 zł,
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 23 osób na kwotę 44 404 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób zamieszkałych w innych gminach, mających opiekunów w Sosnowcu dla 2 osób na kwotę 13 229 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 756 003	8 011 452	7 542 067	94,1

Ogólna kwota planu w wysokości 8 011 452 zł zrealizowana została w 94,1%. Wydatki bieżące wydatkowano w kwocie 7 468 188 zł, a majątkowe, których realizację omówiono w odrębnych załącznikach, w kwocie 73 879 zł.

W tym rozdziale wydatki realizowane są przez:

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia:

- utrzymanie Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia: plan – 1 577 500 zł, wykonanie – 1 571 539 zł,
- utrzymanie Ogrzewalni: plan – 15 000 zł, wykonanie – 14 406 zł,
- koszty funkcjonowania Łaźni: plan – 15 000 zł, wykonanie – 14 427 zł,
- realizacja projektu „Wakacje z klasą” w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: plan – 5 000 zł, wykonanie – 4 995 zł.

Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie:

Wydatki stanowią koszty bieżące funkcjonowania zespołu administracyjno – finansowego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 693 447 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 340 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 61 408 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania": plan – 2 465 205 zł, wykonanie – 2 413 090 zł. W ramach programu przyznano pomoc w formie posiłku dla 2 440 osób oraz dla 2 864 w formie zasiłków celowych,
- realizacja projektu „Wakacje z klasą”: plan – 20 198 zł, wykonanie – 19 811 zł,
Celem projektu jest zapewnienie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej. W 2014 roku projekt realizowano podczas 3 dziesięciodniowych cykli, w których udział wzięło 100 dzieci,
- realizacja przedsięwzięcia z udziałem finansowania unijnego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”: plan – 1 620 227 zł, wykonanie – 1 282 338 zł. Projekt od początku realizacji wielokrotnie najwyżej oceniony spośród projektów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej w kraju w ramach Programów Aktywności Lokalnej. Zadanie realizowane w ramach wieloletnich przedsięwzięć bieżących omówiono w odrębnym załączniku,
- pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 200 zł miesięcznie zgodnie z programem ustanowionym Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu oraz obsługa tego zadania: plan – 984 933 zł, wykonanie – 984 933 zł.

Wydział Polityki Społecznej:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – plan 19 400 zł, wykonanie 19 311 zł.
Środki zostały przeznaczone dla:
 - Fundacji Humanitas na realizację programu „Senioralia 2014”,
 - Stowarzyszenia Razem z Seniorami na program „Komputer jest także dla nas”,
 - Stowarzyszenia Radość i Nadzieja na organizację międzypokoleniowego koncertu integracyjnego,
 - Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na konkurs fotograficzny „Senior w obiektywie”,
- prowadzenie mieszkania zintegrowanego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – wydatki zaplanowane w kwocie 2 000 zł nie zostały wykorzystane, natomiast dotację dla Instytutu Twórczej Integracji wykorzystano w 100 % tj. w kwocie 25 200 zł,
- dotacja dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej na zorganizowanie i prowadzenie noclegowni dla bezdomnych z miasta Sosnowca – wykonanie 185 000 zł, tj. 100,0 % planu,
- realizacja programu „Miej Więcej” : plan – 19 000 zł, – wykonanie 10 732 zł,
- realizacja programu „Aktywny Senior 60+”: plan – 35 500 zł, – wykonanie 33 386 zł,
- realizacja projektu „Razem dla siebie”: plan – 27 720 zł, wykonanie – 20 070 zł. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych oraz poprawa gminnego zasobu mieszkaniowego w Sosnowcu,

- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” – plan 31 015 zł, wykonanie 1 436 zł. Wykonanie w wysokości 4,6 % wynika z przeszacowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ilości rodzin wielodzietnych na terenie gminy Sosnowiec,
- wynagrodzenie dla osoby sporządzającej raport z badania ankietowego dotyczącego problemów społecznych mieszkańców Sosnowca – 1 500 zł.

Na organizację zatrudnienia w ramach prac społecznie - użytecznych zaplanowano kwotę ogółem 75 000 zł, w 2014 roku wykonano 74 819 zł. Dysponentami środków były jednostki:

- Centrum Opiekuńczo- Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie – kwota 17 890 zł,
- Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia – kwota 9 160 zł,
- Dom Pomocy Społecznej nr 1 – kwota 4 426 zł,
- Dom Pomocy Społecznej nr 2 – kwota 4 431 zł,
- Izba Wyrzeźwień – kwota 923 zł
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – kwota 3 631 zł,
- Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi SALVE – kwota 3 224 zł,
- jednostki oświatowe – kwota 28 062 zł,
- Wydział Polityki Społecznej – kwota 2 972 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2014 roku na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w łącznej wysokości 13 321 905 zł, realizując plan roczny 97,9 %. Realizacja w rozdziałach przedstawiała się następująco:

Rozdział 85305- Żłobki

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 411 600	3 628 800	3 621 766	99,8

Wydatki realizowane w ramach rozdziału związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem żłobka miejskiego, którego zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi w wieku do lat trzech. Obecnie w mieście funkcjonuje żłobek z czterema oddziałami.

Plan wydatków bieżących w kwocie 3 081 800 zł zrealizowano w 99,9 %, tj. w kwocie 3 077 488 zł.

Największa pozycja to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w 2014 roku wynosiły 2 334 097 zł, co stanowi 75,8 % wydatków ogółem. W ramach wydatków rzeczowych największą kwotę poniesiono na wydatki związane z zakupem środków żywności (159 245 zł), energii (152 004 zł) i remonty (142 120 zł). Kolejne pozycje to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (80 404 zł), podatek od nieruchomości (61 594 zł), zakup materiałów i wyposażenia (53 827 zł) oraz usług pozostałych (39 999 zł).

W ramach rozdziału wydatkowane są także środki na dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. żłobków niepublicznych. W 2014 roku dofinansowanie wynosiło 534 279 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 10 000 zł omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
176 384	168 086	163 564	97,3

Na wydatki w rozdziale, zaplanowane w wysokości 168 086 zł i wykonane w 97,3 %, składają się środki przeznaczone na dofinansowanie:

- funkcjonowania 2 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację Brata Alberta (60 828 zł) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (80 556 zł),
- kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Katowic, Dąbrowy Górniczej oraz Chorzowa. Łącznie udzielono dotacji na kwotę 22 180 zł.

Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
413 752	556 304	509 739	91,6

Wydatki w tym rozdziale związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych wynosiło 391 087 zł, tj. 94,5 % planu. Realizacja zadania została wsparta środkami własnymi miasta w kwocie 118 652 zł.

Ogółem wynagrodzenia członków komisji w 2014 roku wyniosły 438 479 zł, czyli 93,0 % planu. Pozostałą kwotę, tj. 71 260 zł, stanowią wydatki bieżące rzeczowe.

W 2014 roku wydano 4 285 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia oraz 324 dla osób przed 16 rokiem życia.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 717 000	4 760 375	4 755 117	99,9

Zaplanowane w wysokości 4 760 375 zł środki, przeznaczone na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy, wykorzystano w 99,9 %, tj. 4 755 117 zł. Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wyniosły 4 087 172 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki to kwota – 667 945 zł, z których należy wymienić:

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 175 448 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 109 869 zł,

- zakup energii – 107 187 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 95 972 zł,
- zakup usług pozostałych – 91 624 zł,
- podatek od nieruchomości – 16 914 zł,
- pozostałe – 70 931 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 407 388	4 491 811	4 271 719	95,1

Wydatkowanie środków finansowych w rozdziale związane jest przede wszystkim z realizacją programów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy, których celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem mieszkańców Sosnowca. Programy finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

W 2014 roku realizowane były następujące programy:

- „Profesjonalna Kadra II” – 204 168 zł,
- „Rozpocznij z głową karierę zawodową” – 365 569 zł,
- „Młodość jest twoim atutem” – 622 881 zł,
- „Samozatrudnienie antidotum na niepewną przyszłość” – 301 367 zł,
- „Teraz MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia” – 14 067 zł,
- „Kierunek przedsiębiorczość” – 1 489 341 zł,
- „Własny biznes Twoją alternatywą” – 1 034 741 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydział Polityki Społecznej realizował projekt „Samotni rodzice z szansą na lepsze życie”. Plan w wysokości 295 689zł zrealizowano w 43,0 %.

Powyższe zadania to wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, których realizację omówiono w odrębnym załączniku.

W ramach rozdziału sfinansowane zostały także koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które wyniosły 37 791zł oraz przeprowadzono diagnozę społeczną potrzeb mieszkańców przy ul. Żeromskiego w dzielnicy Pogoń w kwocie 14 699 zł.

Dotację w wysokości 60 000 zł przeznaczono na koszty transportu specjalistycznego dla niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca realizowanego przez Centrum Edukacji i Wychowania KANA.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***Rozdział 85401 - Świetlice szkolne***

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 419 762	4 561 787	4 557 979	99,9

Plan w wysokości 4 561 787zł zrealizowano w 99,9 %, w kwocie 4 557 979 zł.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne pełniące rolę opiekuńczo – wychowawczą szczególnie dla dzieci z młodszymi klasami.

Korzystają z nich uczniowie rodziców pracujących oraz dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, które potrzebują opieki i pomocy przy odrabianiu lekcji.

Koszty prowadzenia świetlic to koszty osobowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	4 561 787	4 557 979	99,9%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	4 561 787	4 557 979	99,9%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 325 594	4 322 605	99,9%	94,8%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	12 587	11 780	93,6%	0,3%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	223 606	223 594	100,0%	4,9%

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	245 020	245 012	100,0

Wczesnym wspomaganie rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania od czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym specjalnej oraz w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, jeżeli dysponuje ona środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomaganie.

Oddziały wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonują przy ZSS Nr 4 i od września 2014 roku są wyłączone w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej. Oddziały te nie funkcjonują samodzielnie lecz są w strukturze zespołów szkół specjalnych, stąd też w tej części budżetu realizowane są tylko wydatki osobowe

(wydatkowane w 100,0 % w kwocie 233 683 zł) i odpis na ZFŚS (wydatkowane w 100,0 % w kwocie 11 329 zł).

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 768 243	2 706 067	2 704 357	99,9

Plan wydatków ogółem dla dwóch placówek wynosił 2 706 067 zł, z czego zrealizowano 99,9 % planu, tj. 2 704 357 zł.

W Sosnowcu funkcjonują dwie poradnie psychologiczno – pedagogiczne, przy Gimnazjum Nr 7 przy ul. Białostockiej oraz w ZSO Nr 3 przy ul. Piłsudskiego w Sosnowcu. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne współpracują szczególnie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolach, szkołach i placówkach, opracowują i realizują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Pod opieką poradni są dzieci wymagające pomocy pedagogicznej, psychologicznej i medycznej. Poradnie udzielają również porad rodzicom oraz wydają orzeczenia o niepełnosprawności uczniów lub niewydolnych wychowawczo.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	2 706 067	2 704 357	99,9%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	2 706 067	2 704 357	99,9%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 503 568	2 502 828	100,0%	92,6%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	46 989	46 955	99,9%	1,7%
zakup usług remontowych	7 360	7 337	99,7%	0,3%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	20 151	19 263	95,6%	0,7%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	9 068	9 044	99,7%	0,3%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 931	118 930	100,0%	4,4%

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 467 765	2 377 177	2 364 628	99,5

Plan wydatków w kwocie 2 377 177 zł zrealizowano w 99,5 %, tj. 2 364 628 zł.

Są to Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 27 ul. Grabowa oraz przy ZSO Nr 6 ul. Starzyńskiego oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

W Ogniskach Pracy Pozaszkolnej dzieci biorą udział w kółkach zainteresowań pogłębiając swoje zainteresowania. Środki wydatkowane są przede wszystkim na: materiały do zajęć, materiały biurowe, środki czystości.

W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym młodzież trenuje w różnych sekcjach, następnie bierze udział w rozgrywkach sportowych międzyszkolnych w mieście oraz na terenie województwa i kraju.

Wydatki w tych placówkach to głównie wynagrodzenia, natomiast wydatki bieżące ograniczają się do niezbędnych wydatków jak utrzymanie stadionu lekkoatletycznego, koszenie trawy, utrzymanie czystości wokół stadionu, przejazdy zawodników, diety sędziów.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	2 377 177	2 364 628	99,5%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	2 377 177	2 364 628	99,5%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 050 530	2 044 389	99,7%	86,5%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	59 550	59 526	100,0%	2,5%
zakup energii: elektryczna, ciepła, woda	81 000	76 927	95,0%	3,2%
zakup usług remontowych	2 200	2 192	99,6%	0,1%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	77 767	75 518	97,1%	3,2%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	16 458	16 407	99,7%	0,7%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 672	89 669	100,0%	3,8%

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
692 000	780 479	678 128	86,9

W Sosnowcu przy dwóch szkołach niepublicznych funkcjonowały internaty tj. przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej przy ul. Baczyńskiego oraz przy Szkole Mistrzostwa

Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie przy ul. 3-go Maja. We wrześniu swoją działalność do Szczyrku przeniosła Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Największą pozycję stanowi dotacja dla placówek niepublicznych w kwocie 571 871 zł, wydatkowana w 100 %.

Kwota 106 257 zł to koszty utrzymania (zakup energii, usług zdrowotnych oraz artykuły biurowe) nowej placówki oświatowej pn. Bursa Szkolna w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Baczyńskiego, powołanej z dniem 1 września 2014 roku Uchwałą Rady Miejskiej.

Średniomiesięczna liczba wychowanków Bursy wynosi 14.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	780 479	678 128	86,9%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	780 479	678 128	86,9%	100,0%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub innniepubl. plac. ośw. - wych.	571 871	571 871	100,0%	84,3%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	102 761	87 926	85,6%	13,0%
zakup materiałów: biurowych, papieru do drukarek i inne	2 000	1 999	99,9%	0,3%
zakup energii: elektryczna	1 200	508	42,4%	0,1%
zakup środków żywności	9 190	8 735	95,0%	1,3%
zakup usług pozostałych w tym: usługi zdrowotne	1 120	680	60,7%	0,1%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 422	6 409	99,8%	0,9%
<i>Dotacje na podstawie porozumień</i>	<i>85 915</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
246 250	501 820	466 180	92,9

Plan w wysokości 501 820 zł wykonano w 92,9 % tj. w kwocie 466 180 zł, w tym 415 260 zł na „zieloną szkołę” oraz 50 920 zł na półkolonie organizowane przez Szkolny Klub Sportowy „TRAMP”.

Z wyjazdu śródrocznego na „zieloną szkołę” korzystają uczniowie klas III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych. Środki na ten cel pochodzą z WFOŚiGW (271 460 zł) oraz z gminnych środków ochrony środowiska (143 800 zł).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
450 000	2 027 675	1 704 782	84,1

Plan w wysokości 2 027 675 zł wykonano w 84,1 %, tj. w kwocie 1 704 782 zł z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – plan 409 224 zł, wykonanie – 331 453 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów z wysoką średnią ocen – plan 150 000 zł wykonano w kwocie 149 375 zł tj. 99,6% (decyzja o stypendium przyznawana jest przez dyrektora szkoły wg obowiązujących placówkę regulaminów),
- stypendia socjalne i zasiłki szkolne – otrzymana dotacja na ten cel to kwota 1 168 451 zł (wykorzystano 979 163 zł), wsparcie w postaci wkładu własnego to kwota 300 000 zł (wydatkowano 244 791 zł).

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendium przysługuje uczniom do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Wysokość zasiłku szkolnego to jednorazowa kwota w wysokości 530 zł.

Wysokość miesięczna stypendium socjalnego w naszym mieście wynosi od 145 zł do 189 zł dla jednego ucznia i jest to refundacja kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na podstawie rachunków imiennych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
61 500	21 046	19 560	92,9

Plan w kwocie 21 046 zł wykorzystano w 92,9 % tj. w kwocie 19 560 zł z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli. Realizacja tych środków odbywa się na tej samej zasadzie jak w dziale 801- rozdział 80146.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
315 961	286 802	273 511	95,4

Plan w kwocie 286 802 zł wykorzystano w 95,4 % tj. w kwocie 273 511 zł. Są to głównie wydatki związane z dowozem niepełnosprawnych niesłyszących i niedosłyszących do Katowic, niedowidzących i niewidomych do Dąbrowy Górniczej, młodzieży do Warsztatów Terapii Zajęciowej „Ostoja” do Czeladzi.

Pozostałe wydatki to m.in. zakup nagród książkowych jako nagrody dla uczniów za udział w konkursach oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z tytułu nauczycieli rencistów, emerytów oraz obsługa prawna Wydziału Edukacji.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano w 2014 roku łącznie środki w kwocie 88 404 054 zł, awansując plan roczny w 92,2 %, przy czym wydatki bieżące (72 654 022 zł) stanowiły 82,2 % wydatków ogółem w dziale, a wydatki majątkowe 17,8 % (15 750 032 zł). Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
45 288 324	17 806 468	14 832 483	83,3

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 395 436 zł, które wykonano w 97,5 % – tj. 1 360 230 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 411 032 zł, wykonane w 82,1 %, tj. w kwocie 13 472 253 zł.

Wydatki bieżące realizowane były przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Jednostkę Realizującą Projekt.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wydatkował środki w łącznej wysokości 1 332 855 zł, przede wszystkim na utrzymanie, naprawy, pokrycie kosztów energii przepompowni wód deszczowych i ścieków sanitarnych oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków bieżących Jednostka Realizująca Projekt wydatkowała kwotę 21 840 zł na usługi związane z weryfikacją granic i obszaru Aglomeracji Sosnowiec, na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – Etap III” oraz na opłatę członkowską w Polskim Stowarzyszeniu Beneficjentów Funduszy Pomocowych.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa środki w wysokości 5 535 zł przeznaczył na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu prawa wodnego na posesjach przy ul. Radosnej (środki ochrony środowiska).

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
28 952 000	31 696 389	27 589 062	87,0

Z zaplanowanych w rozdziale środków wydatki bieżące to 30 906 830 zł, które zrealizowano w wysokości 27 352 247 zł (88,5 % planu rocznego), natomiast wydatki majątkowe to 789 559 zł, wykonane w kwocie 236 815 zł (30,0 % planu rocznego).

Przeważająca część wydatków w rozdziale związana jest z gospodarowaniem odpadami przez gminę na zasadach wprowadzonych Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach wykonanych wydatków bieżących – tj. 27 352 050 zł, wydatkowano środki finansowe na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 26 089 460 zł,
- utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w MZSO 532 598 zł,
- prowadzenie mobilnego i stacjonarnego Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 178 567 zł,
- Przeprowadzenie kampanii informacyjnej 68 500 zł
- Pozostałe: zakup różnych usług oraz materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, a także opłaty bieżące Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 482 925 zł.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ze względu na brak zgłoszeń i interwencji nie wydatkował środków przeznaczonych na wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących odpadów (środki ochrony środowiska).

Z kolei Jednostka Realizująca Projekt, wydatkowała środki na opłaty związane z poświadczeniem własnoręczności podpisów reprezentantów Gminy Sosnowiec jako poręczyciela udzielonej pożyczki przez NFOŚiGW dla MZSO Sp. z o.o. na realizację zadania: „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu” –39,4 % planu, tj. 197 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 381 824	5 343 024	5 248 346	98,2

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, merytorycznie zobligowany do realizacji zadań bieżących z zakresu oczyszczania miast i wsi, wykonał plan wydatków w 98,2 %, wydatkując 5 248 346 zł.

Prace porządkowe oraz sprzątnięcie miasta kosztowały miasto 4 607 900 zł, uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci – 173 186 zł, rekultywacja zamkniętego składowiska - kwatera A – 335 747 zł, utrzymanie szaleatów – 52 493 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 79 020 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 099 370	1 575 974	1 539 940	97,7

Z planowanej kwoty 1 575 994 zł, wykonano w 2014 roku 1 539 940 zł, czyli 97,7 %. Środki bieżące w wysokości 1 451 617 zł zostały wydatkowane na:

- konserwację zieleni w 11 parkach, skwerze „Zorza” w dzielnicy Porąbka, ogrodzie w dzielnicy Milowice–Kalety i bulwarach nad Brynicą oraz prace związane z obsadzeniem konstrukcji kwiatowych i ich pielęgnacją (708 073 zł),
- przeprowadzenie wycinki 543 drzew, prace pielęgnacyjne na 535 szt. drzew i krzewów oraz wyfrezowanie 131 pni (399 746 zł),
- remont fontanny w parku w Klimontowie oraz naprawy urządzeń zabawowych (247 509 zł),
- zakup 80 szt. ławek parkowych oraz 40 szt. koszy betonowych (51 906 zł),
- przeprowadzanie usług weterynaryjnych w postaci sterylizacji kotów ze schroniska (22 155 zł),
- pielęgnację nowych nasadzeń (21 060 zł),
- zakup map do celów projektowych oraz uzgodnienia branżowe (1 168 zł).

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600 000	441 500	372 384	84,3

Wydatki bieżące w wysokości 16 500 zł związane są z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego i tak jak zrealizowane w rozdziale wydatki majątkowe, zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 000	10 000	0	0,0

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ze względu na brak zgłoszeń i interwencji nie wydatkował środków, przeznaczonych na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przed hałasem (środki ochrony środowiska).

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85 000	47 400	44 530	93,9

Wydatki w rozdziale realizowane są głównie ze środków ochrony środowiska:

- wykonano dokumentację naukowo-badawczą Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Sosnowcu-Zagórz (25 830 zł),
- przeprowadzono akcję „Pomóżmy sosnowieckim kasztanowcom” wydając środki w wysokości 12 800 zł, w ramach których zakupiono m.in. opaski lepowe na szrotówka kasztanowcowiaczka,
- dokonano oceny stanu zdrowotnego wierzby białej na wale przeciwpowodziowym Brynicy (3 500 zł).

Pozostała kwota 2 400 zł przeznaczona została na zakup kalendarzy ściennych 2015 o tematyce ekologicznej „Uroki Krainy Białej Przemśy”.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 050 000	12 233 000	12 166 819	99,5

Wydatki na oświetlenie wykonano w kwocie 12 166 819 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego. Środki zostały wydatkowane na zakup energii w wysokości 7 322 557 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 4 834 929 zł, a także na obsługę urządzeń energetycznych 9 333 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
19 700 000	23 316 888	23 314 489	100,0

Wydatki w rozdziale realizowane są w całości przez jednostkę budżetową – Miejski Zakład Usług Komunalnych.

Zaplanowane wydatki w kwocie 23 316 888 zł, wykonano w blisko 100,0 % – tj. 23 314 489 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 22 615 503 zł, a wydatki majątkowe – 698 986 zł.

Na wydatki rzeczowe związane ze statutową działalnością przeznaczono 10 688 553 zł, w tym m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 501 484 zł, w tym:
 - materiały do produkcji 3 284 981 zł,
 - paliwo 1 189 675 zł,
 - olej grzewczy 368 247 zł,
 - części zamienne 366 330 zł,
 - sól drogową 327 402 zł,
 - materiały do remontów 173 584 zł,
 - trumny i piwniczki 196 499 zł,
 - materiały roślinne 102 095 zł,
 - karma dla zwierząt 69 782 zł;

- zakup usług pozostałych 2 304 919 zł, w tym:
 - usługi komunalne 454 225 zł (w tym: zagospodarowanie odpadów z remontów dróg, liści oraz wycinka drzew – 324 752 zł, wywóz nieczystości z miasta – 101 855 zł, ścieki – 20 563 zł),
 - najem usług transportowo-sprzętowych 394 734 zł,
 - usługi w zakresie utrzymania dróg 326 429 zł,
 - usługi weterynaryjne 230 269 zł,
 - dozór mienia i konwoje 179 542 zł,
 - przeglądy techniczne i rejestracje pojazdów 97 608 zł,
 - obsługa informatyczna 79 112 zł,
 - koszenie traw 78 310 zł,
 - wycinka drzew 60 019 zł,
 - przyjmowanie martwych zwierząt i ich utylizacja 59 424 zł,
 - obsługa prawna 41 033 zł;
- zakup energii 593 800 zł;
- zakup usług remontowych 270 061 zł;
- odpisy na ZFŚŚ 267 039 zł;
- wpłaty na PFRON 193 951 zł;
- opłata śmieciowa 154 306 zł;
- różne opłaty i składki 135 764 zł;
- podatek od nieruchomości 123 815 zł;
- usługi telekomunikacyjne 62 470 zł;
- szkolenia pracowników 22 414 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 11 568 151 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych – 358 799 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 978 882	3 394 445	3 296 001	97,1

W rozdziale zaplanowano wydatki na poziomie 3 394 445 zł, które wykonano w 97,1 % , tj. 3 296 001 zł. Wydatki bieżące wyniosły 2 398 230 zł (98,1 % planu), a wydatki majątkowe 897 771 zł (94,5 % planu).

W ramach grupy wydatków bieżących, środki finansowe wykorzystano na:

- realizację umowy dotyczącej zarządzania energią w placówkach oświatowych – 1 745 871 zł,
- prace remontowe instalacji c.o. w placówkach oświatowych – 314 017 zł,
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego, mającego na celu zmniejszenie negatywnego wpływu

zanieczyszczeń powietrza na zdrowie– „Take a Breath” – 163 456 zł,

- zabezpieczenie terenu zapadliska przy ul. Kalinowej – 92 250 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Opieki nad zwierzętami „Nadzieja na dom” na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej „Poznaj świat z perspektywy 4 łap – materiały dydaktyczne” – 5 000 zł,
- organizację konkursu dla przedszkoli i szkół pod hasłem „Zbieramy zużyte baterie” – 8 701 zł,
- wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu przez zwalone drzewo – 3 473 zł,
- wykonanie raportu z realizacji w latach 2012-2013 „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” – 7 257 zł,
- opłaty za przyłącze elektro-energetyczne do ROD Rozkwit – 1 546 zł,
- opiekę nad zwierzętami odebranymi właścicielowi na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt – 41 844 zł,
- zakup wody do celów gaśniczych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP – 11 815 zł,
- opłacenie składek członkowskich: Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy” – 2 000 zł oraz Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – 1 000 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Koszt zadań związanych z kulturą i sztuką wyniósł w 2014 roku łącznie 31 142 923 zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego.

Rozdział 92106 - Teatry

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 112 500	4 112 500	4 112 500	100,0

Udzielona Teatrowi Zagłębia dotacja podmiotowa została przekazana w 100 %.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24 166 083	15 429 692	15 353 802	99,5

W 2014 roku udzielono w ramach rozdziału dotacje podmiotowe dla następujących samorządowych instytucji kultury:

- Miejski Klub im. Jana Kiepury – 2 903 000 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa na wydatki bieżące: – 2 403 000 zł,

- dotacja celowa na utworzenie Biura Artystycznego – 500 000 zł,
- Miejski Klub Maczki – 516 000 zł (dotacja na wydatki bieżące),
 - Miejski Dom Kultury Kazimierz – 1 116 500 zł (dotacja na wydatki bieżące).

Wyżej wymienione instytucje otrzymały łącznie w formie dotacji 4 535 500 zł, realizując w pełni plan roczny. Pozostałą kwotę (plan 10 894 192 zł, wykonanie 10 818 302 zł) stanowią wydatki majątkowe, omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 92110- Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 939 200	1 497 200	1 495 360	99,9

Wydatkowane środki bieżące w wysokości 1 433 000 zł to dotacja podmiotowa udzielona dla Sosnowieckiego Centrum Sztuki- Zamek Sielecki na działalność bieżącą. Wydatki majątkowe w wysokości 62 360 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 330 000	7 371 000	7 371 000	100,0

W 2014 roku przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej w formie dotacji podmiotowej kwotę 7 356 000 zł. Wykonane w kwocie 15 000 zł wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 92118- Muzea

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 713 000	1 476 490	1 476 490	100,0

W ramach rozdziału dofinansowywane jest Muzeum Miejskie w Sosnowcu. W 2014 roku otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1 447 000 zł, a także dotację celową na wydatki bieżące w kwocie 29 490 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, opisanego w odrębnym załączniku.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
162 000	462 000	461 800	100,0

Na działania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano kwotę 461 800 zł.

W ramach zaplanowanych środków przekazano dotacje na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych, w tym dla:

- Parafii Katedralnej Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu na I etap prac związanych z usunięciem skutków pożaru i odbudową dachu katedry 300 000 zł,
- Parafii Katedralnej Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu na konserwację muru oporowego i ogrodzenia 80 000 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu na remont atyki na północno-wschodniej elewacji kościoła 30 000 zł,
- Pani Anny Górskiej- właścicielki zabytkowej kamienicy na konserwację schodów i stolarki okiennej oraz odsłonięcie i rekonstrukcję polichromii 27 000 zł,
- Sądu Rejonowego w Sosnowcu na remont tarasów, balkonów, loggi oraz pęknięć ścian i stropów w pałacu Schoena 20 000 zł,
- Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sosnowcu na konserwację drzwi wejściowych do kościoła Św. Jana 3 000 zł.

Kwotę 1 800 zł wydatkowano z przeznaczeniem na wykonanie 20 kart ewidencyjnych zabytków z terenu cmentarza prawosławnego w Sosnowcu.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
868 400	904 177	871 971	96,4

Wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości 871 971 zł, co stanowi 96,4 % planu rocznego.

Środki finansowe wydatkowano na:

- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych – 124 990 zł, w tym m. in. dla:
 - Związku Zagłębiowskiego 22 000 zł,
 - Fundacji Humanitas 10 000 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 9 990 zł,
- miejskie stypendia artystyczne dla uczniów – 18 900 zł,
- stypendia twórcze – 30 000 zł,
- nagrody miasta Sosnowca za upowszechnianie kultury oraz artystyczne – 15 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe m.in. dla osób wykonujących oprawę artystyczną imprez – 1 500 zł,
- organizacja Dni Sosnowca 2014 – 285 000 zł,
- organizacja biura i realizacja IV Ogólnopolskiego Konkursu AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN – 99 630 zł,
- organizacja, realizacja i obsługa imprezy plenerowo-rozrywkowej „Wakacyjne Grillowanie” – 61 316 zł,

- koncert Siergieja Krylova w ramach Festiwalu Ars Cameralis – 30 000 zł,
- występy artystów w ramach koncertu inauguracyjnego XXVIII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny – 25 000 zł,
- organizacja imprezy „Rodzinne Kolędowanie 2014” – 47 520 zł,
- organizacja obchodów Święta Wojska Polskiego – 6 648 zł,
- organizacja Koncertu Pasyjnego – 5 000 zł,
- organizacja programu artystycznego Gospel Joy – 9 800 zł,
- organizacja innych imprez – 4 482 zł,
- organizacji Gali wręczenia nagród miasta Sosnowca w dziedzinie kultury i sztuki – 48 150 zł,
- druk miesięcznika SOSNart – 46 175 zł,
- wykonanie medali „Zasłużonych dla Miasta Sosnowca” 1 168 zł,
- zakup kwiatów na uroczystości kulturalne oraz materiałów niezbędnych przy organizowaniu imprez i projektów kulturalnych – 420 zł,
- zakup innych usług, w tym druk ulotek i banerów, usługi plakatowania, opłaty i składki – 11 272 zł.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 25 000 zł nie zostały wykonane – omówiono w odrębnym załączniku.

Dział 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503- Rezerваты i pomniki przyrody

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
40 000	30 000	0	0,0

Środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania w zakresie ochrony czynnej użytku ekologicznego – śródleśnych łąk w Starych Maczkach nie zostały wydatkowane ze względu na odstępstwa od realizacji przez wybranego w przetargu wykonawcę.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
629 648	618 916	582 613	94,1

Zaplanowane wydatki w wysokości 618 916 zł i wykonane w 94,1 % – tj. 582 613 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych znajdujących się na terenie miasta.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 213 130	18 592 673	18 105 100	97,4

Wydatki realizowane w ramach rozdziału związane są z finansowaniem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który obsługuje obiekty sportowo-rekreacyjne, wśród których znajdują się:

- 4 stadiony piłkarskie, w tym jeden z obiektem z miejscami noclegowymi,
- 1 boisko piłkarskie,
- 2 pływalnie kryte,
- 2 pływalnie letnie,
- 4 hale sportowe,
- lodowisko,
- korty tenisowe,
- pawilon sportowy w Ostrowach Górniczych,
- stok Środula,
- akwen wodny „Stawiki”.

MOSiR jest również zarządcą trzech Skate Parków: w parku Sielec, w dzielnicy Zagórze oraz w parku im. J. Kuronia. Ośrodek jest również trwałym zarządcą Parku Dietla przy ul. Żeromskiego.

Plan wydatków ustalony w kwocie 18 592 673 zł zrealizowano na poziomie 97,4 %, tj. 18 105 100 zł, w tym wydatki bieżące wykonano w 99,4 % tj. w wysokości 17 193 731 zł, a wydatki majątkowe w 70,6 %, tj. w wysokości 911 369 zł.

W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowi grupa wynagrodzeń i pochodnych – 8 860 337 zł. Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 8 257 241 zł, natomiast świadczenia – 76 153 zł. Wśród wydatków rzeczowych należy wymienić:

- zakup usług remontowych – 553 220 zł;
- zakup energii – 4 070 449 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 890 509 zł, w tym:
 - środki i akcesoria do utrzymania czystości, środki do uzdatniania wody 189 567 zł,
 - sprzęt i urządzenia elektryczne i elektroniczne 49 831 zł,
 - zakup pucharów, statuetek i medali 38 085 zł,
 - nagrody i upominki za udział w imprezach 37 263 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 067 679 zł, w tym:
 - odprowadzanie ścieków 247 824 zł,
 - koszty utrzymania boisk 96 849 zł,
 - zabezpieczenie kąpielisk – ratownicy 78 000 zł,
 - prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej 70 058 zł,
 - porządkowanie drzewostanu w rejonie kąpieliska Stawiki 61 856 zł;

- podatek od nieruchomości – 910 555 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 209 844 zł;
- wpłaty na PFRON – 187 083 zł;
- opłaty i składki – 268 689 zł;
- inne – 99 213 zł.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnych załącznikach.

Struktura wydatków (bieżących i inwestycyjnych łącznie) dla poszczególnych obiektów przedstawia się następująco:

• Pływalnia Letnia ul. 3-go Maja	1 093 288 zł
• Kompleks Rekreacyjno – Sportowy ul. 3-go Maja	423 256 zł
• Stadion Zimowy ul. Zamkowa	2 055 803 zł
• Kompleks Piłkarski ul. Kresowa	2 410 266 zł
• Kąpielisko Stawiki ul. Kresowa	162 391 zł
• Hala Widowiskowo – Sportowa ul. Żeromskiego	831 677 zł
• Kryta pływalnia i Siłownia ul. Żeromskiego	2 292 814 zł
• Pływalnia Letnia ul. Wojska Polskiego	149 535 zł
• Hala Sportowa ul. Baczyńskiego	720 048 zł
• Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej	229 188 zł
• Hala Widowiskowo – Sportowa ul. Braci Mieroszewskich	612 188 zł
• Pływalnia Kryta ul. Hubala Dobrzańskiego	1 045 167 zł
• Stadion Piłkarski ul. Hubala Dobrzańskiego	151 879 zł
• Pawilon Sportowy ul. Starzyńskiego	176 081 zł
• Kompleks Sportowy ul. Orłąt Lwowskich	749 383 zł
• Kompleks Sportowy al. Mireckiego	763 469 zł
• Stadion Piłkarski ul. Gałczyńskiego	159 601 zł
• Korty Tenisowe ul. Szkolna	109 622 zł
• Dział Sportu i Organizacji Imprez	395 999 zł
• Skate Park	7 066 zł
• Park Dietla	101 417 zł
• Administracja	3 464 962 zł
Razem	18 105 100 zł

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 203 000	5 625 123	5 599 929	99,6

Na działania w zakresie sportu i rekreacji realizowane przez Wydział Kultury i Sportu zaplanowano wydatki w kwocie 5 625 123 zł, które zrealizowano w 99,6 % – tj. 5 599 929 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 2 599 929 zł, co stanowi 99,0 % planu rocznego. Środki budżetowe zostały przeznaczona na :

- dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na rozwój kultury fizycznej w mieście – 1 863 397 zł, w tym dla:
 - UKS 400 000 zł,
 - KKS Czarni 230 000 zł,
 - KS „JAS-FBG” 203 940 zł,
 - Towarzystwo Miłośników Szermierki Zagłębie 176 000 zł,
 - HK Zagłębie Sosnowiec 150 000 zł,
 - MKS-MOS Płomień 140 000 zł,
 - Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Zagłębie Sosnowiec 134 000 zł.
- miejskie stypendia sportowe – 688 650 zł, w tym dla:
 - KS Budowlani 187 200 zł,
 - MKS-MOS Płomień 152 700 zł,
 - TMS Zagłębie 137 100 zł.
- nagrody Miasta Sosnowiec w dziedzinie sportu – 20 000 zł,
- wydatki związane z likwidacją spółki hokejowej „Zagłębie Sosnowiec” S.A. – 21 960 zł,
- pozostałe wydatki związane z organizacją imprez i wydarzeń sportowych – 5 922 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 000 000 zł zostały opisane w odrębnych załącznikach.

5. Rozchody

Planowane rozchody o wartości 13 724 016 zł wykonane zostały w 100 %. Na kwotę składają się:

- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych 13 000 000 zł,
- spłaty pożyczek na:
 - kompleksową termomodernizację obiektu ZSO nr 3 w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 114 665 028 zł,
 - termoizolację przegród budowlanych hali sportowej w Sosnowcu Milowicach przy ul. Baczyńskiego 4 58 988 zł.