



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 2670

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

z dnia 29 marca 2017 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2016 ROK

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 267, art. 269, art. 270 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 - tekst jednolity z późn. zm.)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca wraz ze sprawozdaniem o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok, zgodnie z załącznikami.

Prezydent Miasta Sosnowca

Arkadiusz Chęciński

SPIS TREŚCI

	STRONA
Załącznik Nr 1 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2016 rok</i>	4
Załącznik Nr 2 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2016 rok</i>	17
Załącznik Nr 3 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2016 rok</i>	59
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 2016 rok</i>	60
Załącznik Nr 5 – <i>Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok</i>	61
Załącznik Nr 6 – <i>Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2016 rok</i>	66
Załącznik Nr 7 – <i>Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sosnowca na lata 2016 - 2040</i>	76
Załącznik Nr 8 – <i>Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2016 rok</i>	78
Załącznik Nr 9 – <i>Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok</i>	96
1. Wstęp	96
2. Dochody	99
3. Przychody	136
4. Wydatki	137
5. Rozchody	220

Tabele:

Tabela nr 1 –	<i>Dochody ogółem budżetu miasta w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2014 i 2015</i>	101
Tabela nr 2 –	<i>Stopień realizacji planu dochodów w 2016 roku</i>	106
Tabela nr 3 –	<i>Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2016 roku w stosunku do realizacji w 2014 i 2015 roku</i>	107
Tabela nr 4 –	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2014 i 2015</i>	138
Tabela nr 5 –	<i>Wykonanie planu wydatków w 2016 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej</i>	140
Tabela nr 6 –	<i>Wydatki ogółem budżetu miasta w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2014 i 2015</i>	141
Tabela nr 7 –	<i>Wykonanie planu wydatków bieżących w 2016 roku</i>	142
Tabela nr 8 –	<i>Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2016 roku</i>	143

Wykresy:

Wykres nr 1 -	<i>Dochody i wydatki budżetu miasta (plan oraz wykonanie za 2016 rok)</i>	102
Wykres nr 2 -	<i>Dochody budżetowe w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2014 i 2015</i>	103
Wykres nr 3 -	<i>Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2016 roku</i>	104
Wykres nr 4 -	<i>Struktura wykonania dochodów własnych w 2016 roku</i>	105
Wykres nr 5 -	<i>Stopień realizacji rocznego planu dochodów miasta w ramach działu 756</i>	116
Wykres nr 6 -	<i>Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2016 roku</i>	139

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2016 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% (S/4)	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓŁEM:	737 003 013	839 565 861	854 865 532,71	101,8%	676 388 229	691 384 916,12	163 177 632	163 480 616,59
	w tym:								
	dochody bieżące	710 877 962	805 571 301	824 836 983,59	102,4%	646 346 985	664 672 602,10	159 224 316	160 164 381,49
	w tym:								
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	906 200	300 643,20	33,2%	0	280 500,00	906 200	20 143,20
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ufp lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realiz. przez j.s.t.	2 002 870	2 329 542	1 927 759,60	82,8%	2 299 542	1 671 087,49	0	229 830,00
	dochody majątkowe	26 125 051	33 994 560	30 028 549,12	88,3%	30 041 244	26 712 314,02	3 953 316	3 316 235,10
	w tym:								
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 082 051	16 535 798	17 653 651,80	106,8%	12 785 335	14 539 137,65	3 750 463	3 114 514,15
020 - Leśnictwo	w tym:	0	4 518	4 518,00	100,0%	0	0,00	4 518	4 518,00
	dochody bieżące	0	4 518	4 518,00	100,0%	0	0,00	4 518	4 518,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (gospodarka leśna)	0	4 518	4 518,00	100,0%	0	0,00	4 518	4 518,00
600 - Transport i łączność	w tym:	3 176 051	15 885 597	16 232 562,72	102,2%	12 115 134	13 049 496,29	3 770 463	3 183 066,43
	dochody bieżące	90 000	894 938	970 654,60	108,5%	874 938	902 102,32	20 000	68 552,28
	- wpływy z różnych opłat	0	0	908,60	-	0	795,60	0	113,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	30 000	34 698,18	115,7%	30 000	34 698,18	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	49 113,75	122,8%	40 000	24 113,75	0	25 000,00
	- wpływy z usług	20 000	20 000	43 282,78	216,4%	0	0,00	20 000	43 282,78
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	23 354,26	-	0	23 354,26	0	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% (5/4)	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
	- wpływy z odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	0	0	743,09	-	0	586,59	0	156,50
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - (KZK GOP)	0	804 938	804 938,30	100,0%	804 938	804 938,30	0	0,00
	- wpłata niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	13 615,64	-	0	13 615,64	0	0,00
	dochody majątkowe	3 086 051	14 990 659	15 261 908,12	101,8%	11 240 196	12 147 393,97	3 750 463	3 114 514,15
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	4 000	8 143,16	203,6%	4 000	8 143,16	0	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 082 051	14 325 627	14 592 732,96	101,9%	10 575 164	11 478 218,81	3 750 463	3 114 514,15
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	661 032	661 032,00	100,0%	661 032	661 032,00	0	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	33 088 489	25 788 421	21 983 735,24	85,2%	22 913 437	19 278 612,49	2 874 984	2 705 122,75
	dochody bieżące	10 649 489	10 949 421	11 430 323,00	104,4%	8 074 437	8 725 200,25	2 874 984	2 705 122,75
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	200 000	73 624,34	36,8%	200 000	73 624,34	0	0,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000	4 023 437	4 966 269,87	123,4%	4 023 437	4 966 269,87	0	0,00
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	3 486,92	-	0	3 486,92	0	0,00
	- wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	79 848,48	159,7%	50 000	79 848,48	0	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700 000	3 700 000	3 325 161,02	89,9%	3 700 000	3 325 161,02	0	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	100 000	100 000	243 288,54	243,3%	100 000	243 288,54	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	33 521,08	3352,1%	1 000	33 521,08	0	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	303 489	379 984	373 160,06	98,2%	0	0,00	379 984	373 160,06
	-25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa/	2 495 000	2 495 000	2 331 962,69	93,5%	0	0,00	2 495 000	2 331 962,69
	dochody majątkowe	22 439 000	14 839 000	10 553 412,24	71,1%	14 839 000	10 553 412,24	0	0,00
	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	22 000 000	14 400 000	10 127 392,86	70,3%	14 400 000	10 127 392,86	0	0,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	350 000	350 000	346 729,31	99,1%	350 000	346 729,31	0	0,00
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	89 000	89 000	79 290,07	89,1%	89 000	79 290,07	0	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% (5/4)	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
710 - Działalność usługowa	w tym:	1 585 904	1 759 454	1 850 400,89	105,2%	246 887	326 280,76	1 512 567	1 524 120,13
	dochody bieżące	1 585 904	1 759 454	1 850 400,89	105,2%	246 887	326 280,76	1 512 567	1 524 120,13
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z kar nakładanych przez PINB)	105	105	410,28	390,7%	0	0,00	105	410,28
	- wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	600 000	600 000	611 152,16	101,9%	0	0,00	600 000	611 152,16
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000	148 000	161 189,87	108,9%	148 000	161 189,87	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	3 530	5 319	17 894,73	336,4%	0	12 541,73	5 319	5 353,00
	- pozostałe odsetki	0	0	65,00	-	0	0,00	0	65,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	819 269	907 143	907 139,69	100,0%	0	0,00	907 143	907 139,69
	• sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii	189 149	189 149	189 148,27	100,0%	0	0,00	189 149	189 148,27
	• sfinansowanie zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	630 120	717 994	717 991,42	100,0%	0	0,00	717 994	717 991,42
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /cmentarze/	15 000	15 000	9 442,15	62,9%	15 000	9 442,15	0	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	83 887	143 107,01	170,6%	83 887	143 107,01	0	0,00
720 - Informatyka	w tym:	0	1 100 238	1 104 166,35	100,4%	1 100 238	1 104 166,35	0	0,00
	dochody bieżące	0	0	3 927,91	-	0	3 927,91	0	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	636,90	-	0	636,90	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 291,01	-	0	3 291,01	0	0,00
	dochody majątkowe	0	1 100 238	1 100 238,44	100,0%	1 100 238	1 100 238,44	0	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 100 238	1 100 238,44	100,0%	1 100 238	1 100 238,44	0	0,00
750 - Administracja publiczna	w tym:	6 038 896	6 731 858	6 632 767,99	98,5%	2 570 966	2 529 653,79	4 160 892	4 103 114,20
	dochody bieżące	6 038 896	6 731 858	6 632 081,00	98,5%	2 570 966	2 528 966,80	4 160 892	4 103 114,20
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 731 175	2 424 137	2 340 895,05	96,6%	2 131 045	2 052 131,99	293 092	288 763,06
	• wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone w gminie i powiecie oraz wydatki rzeczowe- Akcja Kurierska	1 681 175	2 374 137	2 295 223,59	96,7%	2 131 045	2 052 131,99	243 092	243 091,60
	• zadania realizowane przez Komisje Poborowe (kwalifikacja wojskowa)	50 000	50 000	45 671,46	91,3%	0	0,00	50 000	45 671,46

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% (5/4)	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych z zasobów meldunkowych)	1 921	1 921	1 919,00	99,9%	1 921	1 919,00	0	0,00
	- wpływy z opłat za licencje taxi oraz koncesje i licencje na zarobkowy przewóz osób i towarów	83 000	83 000	76 956,73	92,7%	18 000	21 898,34	65 000	55 058,39
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000	3 300 000	3 249 019,35	98,5%	0	0,00	3 300 000	3 249 019,35
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	500 000	499 696,00	99,9%	0	0,00	500 000	499 696,00
	- wpływy z różnych opłat w tym: (wpływy z tyt. kart wędkarskich)	2 800	2 800	63 174,55	2256,2%	0	60 604,95	2 800	2 569,60
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	22 549,91	112,7%	20 000	22 549,91	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	367 980,30	92,0%	400 000	367 980,30	0	0,00
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	9 871,70	-	0	1 863,90	0	8 007,80
	- wpływy z odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	0	0	18,41	-	0	18,41	0	0,00
	dochody majątkowe	0	0	686,99	-	0	686,99	0	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	686,99	-	0	686,99	0	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	36 100	148 269	147 600,01	99,5%	148 269	147 600,01	0	0,00
	dochody bieżące	36 100	148 269	147 600,01	99,5%	148 269	147 600,01	0	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	36 100	147 484	146 816,37	99,5%	147 484	146 816,37	0	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (niszczenie dokumentów z referendum)	0	785	783,64	99,8%	785	783,64	0	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	600	600	11 515,72	1919,3%	600	11 515,72	0	0,00
	dochody bieżące	600	600	11 515,72	1919,3%	600	11 515,72	0	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (szkolenia obronne administracji publicznej)	600	600	595,95	99,3%	600	595,95	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0	0	10 919,77	-	0	10 919,77	0	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	8 705 800	9 170 243	9 167 790,92	100,0%	73 000	70 624,05	9 097 243	9 097 166,87
	dochody bieżące	8 705 800	9 084 336	9 082 088,92	100,0%	73 000	70 624,05	9 011 336	9 011 464,87
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 632 800	9 005 666	9 005 653,75	100,0%	0	0,00	9 005 666	9 005 653,75
	• zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	8 630 000	9 002 866	9 002 853,75	100,0%	0	0,00	9 002 866	9 002 853,75
	• zadania z zakresu obrony cywilnej	2 800	2 800	2 800,00	100,0%	0	0,00	2 800	2 800,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% (5/4)	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000	70 000	65 005,13	92,9%	70 000	65 005,13	0	0,00
	- wpływy z różnych opłat - Straż Miejska	3 000	3 000	4 274,92	142,5%	3 000	4 274,92	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów - (KMPPSP)	0	5 670	5 670,00	100,0%	0	0,00	5 670	5 670,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0,12	-	0	0,00	0	0,12
	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 344,00	-	0	1 344,00	0	0,00
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (KMPPSP)	0	0	141,00	-	0	0,00	0	141,00
	dochody majątkowe	0	85 907	85 702,00	99,8%	0	0,00	85 907	85 702,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	0	85 907	85 702,00	99,8%	0	0,00	85 907	85 702,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	0	494 400	493 279,55	99,8%	0	0,00	494 400	493 279,55
	dochody bieżące	0	494 400	493 279,55	99,8%	0	0,00	494 400	493 279,55
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (nieodpłatna pomoc prawna)	0	494 400	493 279,55	99,8%	0	0,00	494 400	493 279,55
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	390 005 555	390 155 555	403 876 213,02	103,5%	337 115 083	349 589 020,06	53 040 472	54 287 192,96
	dochody bieżące	390 005 555	390 155 555	403 876 213,02	103,5%	337 115 083	349 589 020,06	53 040 472	54 287 192,96
	- wpływy z podatku dochodowego gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	242 405 023	242 405 023	247 494 792,00	102,1%	190 684 551	194 688 346,00	51 720 472	52 806 446,00
	- wpływy z podatku dochodowego gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	7 320 000	7 320 000	8 576 458,25	117,2%	6 000 000	7 095 711,29	1 320 000	1 480 746,96
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	1 600 000	1 484 140,11	92,8%	1 600 000	1 484 140,11	0	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 100 000	4 100 000	4 114 962,42	100,4%	4 100 000	4 114 962,42	0	0,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości	120 000 000	120 000 000	126 040 115,96	105,0%	120 000 000	126 040 115,96	0	0,00
	- wpływy z podatku rolnego	166 500	166 500	119 240,47	71,6%	166 500	119 240,47	0	0,00
	- wpływy z podatku leśnego	23 300	23 300	45 558,91	195,5%	23 300	45 558,91	0	0,00
	- wpływy z podatku od środków transportowych	2 680 000	2 680 000	2 477 212,70	92,4%	2 680 000	2 477 212,70	0	0,00
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	200 000	197 408,00	98,7%	200 000	197 408,00	0	0,00
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	1 294 320,21	86,3%	1 500 000	1 294 320,21	0	0,00
	- wpływy z opłaty targowej	30 000	10 000	10 747,63	107,5%	10 000	10 747,63	0	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	80 000	84 541,82	105,7%	80 000	84 541,82	0	0,00
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594 457	594 457	578 728,00	97,4%	594 457	578 728,00	0	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% (5/4)	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z pasa drogowego)	1 200 000	1 200 000	1 324 079,70	110,3%	1 200 000	1 324 079,70	0	0,00
	- wpływy z opłaty reklamowej	600 000	600 000	0,00	0,0%	600 000	0,00	0	0,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 950 000	6 950 000	9 291 009,24	133,7%	6 950 000	9 291 009,24	0	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	376 275	376 275	240 053,51	63,8%	376 275	240 053,51	0	0,00
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i koszty egzekucyjne)	180 000	180 000	185 668,64	103,1%	180 000	185 668,64	0	0,00
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	14 170,81	-	0	14 170,81	0	0,00
	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 349,09	-	0	2 349,09	0	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	0	0	4 509,82	-	0	4 509,82	0	0,00
	- wpływy z dywidend	0	170 000	296 145,73	174,2%	170 000	296 145,73	0	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	179 081 187	184 002 313	184 026 712,73	100,0%	111 481 576	111 505 975,73	72 520 737	72 520 737,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>179 081 187</i>	<i>184 002 313</i>	<i>184 026 712,73</i>	<i>100,0%</i>	<i>111 481 576</i>	<i>111 505 975,73</i>	<i>72 520 737</i>	<i>72 520 737,00</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	167 354 124	171 287 803	171 287 803,00	100,0%	102 681 739	102 681 739,00	68 606 064	68 606 064,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	54 300	54 300	54 300,00	100,0%	0	0,00	54 300	54 300,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	9 232 763	9 232 763	9 232 763,00	100,0%	6 359 837	6 359 837,00	2 872 926	2 872 926,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej na remonty, utrzymanie i zarządzanie drogami krajowymi w granicach miast na prawach powiatu	0	976 589	976 589,00	100,0%	0	0,00	976 589	976 589,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	0	10 858	10 858,00	100,0%	0	0,00	10 858	10 858,00
	- wpływy z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	400 000	400 000	963 995,00	241,0%	400 000	963 995,00	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z tyt. podatku VAT, pozostałe należności)	2 040 000	2 040 000	1 399 544,96	68,6%	2 040 000	1 399 544,96	0	0,00
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	22 083,25	-	0	22 083,25	0	0,00
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i koszty egzekucyjne)	0	0	1 359,84	-	0	1 359,84	0	0,00
	- wpływy z darowizn	0	0	77 416,68	-	0	77 416,68	0	0,00
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	11 246 292	22 422 218	22 993 465,04	102,5%	19 288 697	20 111 032,03	3 133 521	2 882 433,01
	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 246 292</i>	<i>20 838 477</i>	<i>22 679 047,09</i>	<i>108,8%</i>	<i>19 288 697</i>	<i>19 908 566,03</i>	<i>3 020 575</i>	<i>2 770 481,06</i>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 405 416	1 405 416	1 364 600,81	97,1%	1 405 416	1 364 600,81	0	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 548 924	3 991 296	3 920 966,31	98,2%	3 991 296	3 920 966,31	0	0,00
	- wpływy z różnych opłat	1 150	1 150	859,60	74,7%	1 150	859,60	0	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w placówkach oświatowych	0	0	3 026,30	-	0	2 762,83	0	263,47
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	120 700	120 700	125 700,54	104,1%	120 700	125 700,54	0	0,00
	- wpływy z usług świadczonych przez placówki oświatowe (odpłatność za żywienie)	3 607 628	3 307 269	3 986 045,41	120,5%	3 307 269	3 986 045,41	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń od lokatorów, zwrot za rozmowy telefoniczne)	296 506	306 432	376 861,57	123,0%	161 532	226 086,33	144 900	150 775,24

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% (5/4)	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	906 200	20 143,20	2,2%	0	0,00	906 200	20 143,20
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ufp lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realiz. przez j.s.t.	0	248 017	441 501,64	178,0%	248 017	211 671,64	0	229 830,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - /zakup podręczników dla szkół/	0	1 222 778	1 146 469,06	93,8%	1 198 862	1 134 499,32	23 916	11 969,74
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 228 968	2 247 710	2 475 484,78	110,1%	336 885	335 313,26	1 910 825	2 140 171,52
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 037 000	1 037 000	1 078 710,49	104,0%	1 037 000	1 078 710,49	0	0,00
	• szkoły podstawowe	37 000	37 000	38 034,19	102,8%	37 000	38 034,19	0	0,00
	• przedszkola	1 000 000	1 000 000	1 038 894,67	103,9%	1 000 000	1 038 894,67	0	0,00
	• gimnazja	0	0	1 032,67	-	0	1 032,67	0	0,00
	• pozostała działalność	0	0	748,96	-	0	748,96	0	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0	7 492 570	7 491 900,89	100,0%	7 480 570	7 479 901,20	12 000	11 999,69
	• przedszkola	0	7 344 570	7 344 570,00	100,0%	7 344 570	7 344 570,00	0	0,00
	• biblioteki szkolne (zakup książek niebędących podręcznikami)	0	148 000	147 330,89	99,5%	136 000	135 331,20	12 000	11 999,69
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	22 734	47 493,17	208,9%	0	24 573,40	22 734	22 919,77
	• szkoły podstawowe	0	0	3 501,00	-	0	3 501,00	0	0,00
	• szkoły podstawowe specjalne	0	0	16,00	-	0	0,00	0	16,00
	• przedszkola	0	0	770,10	-	0	770,10	0	0,00
	• gimnazja	0	0	570,31	-	0	570,31	0	0,00
	• licea ogólnokształcące	0	22 734	22 903,35	100,7%	0	0,00	22 734	22 903,35
	• szkoły artystyczne	0	0	88,98	-	0	88,98	0	0,00
	• ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0	0	19 643,01	-	0	19 643,01	0	0,00
	• szkoły zawodowe	0	0	0,42	-	0	0,00	0	0,42
	- wpływy z darowizn	0	0	15 000,00	-	0	0,00	0	15 000,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	184 283,32	-	0	16 874,89	0	167 408,43
	dochody majątkowe	0	112 946	314 417,95	278,4%	0	202 466,00	112 946	111 951,95
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 466,00	-	0	2 466,00	0	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych f-szy celowych	0	112 946	311 951,95	276,2%	0	200 000,00	112 946	111 951,95

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% (5/4)	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
803 - Szkolnictwo wyższe	w tym:	0	0	1 949,58	-	0	1 949,58	0	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 949,58</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>1 949,58</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	129,97	-	0	129,97	0	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1 819,61		0	1 819,61	0	0,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	7 214 475	6 653 121	7 542 498,79	113,4%	1 404 174	2 293 891,55	5 248 947	5 248 607,24
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 214 475</i>	<i>6 653 121</i>	<i>7 542 498,79</i>	<i>113,4%</i>	<i>1 404 174</i>	<i>2 293 891,55</i>	<i>5 248 947</i>	<i>5 248 607,24</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5 851 475	5 290 121	5 288 853,02	100,0%	41 174	41 170,02	5 248 947	5 247 683,00
	• składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (COWPDiR, PUP)	5 829 947	5 248 947	5 247 683,00	100,0%	0	0,00	5 248 947	5 247 683,00
	• sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	21 528	41 174	41 170,02	100,0%	41 174	41 170,02	0	0,00
	- wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	13 652,03	170,7%	8 000	13 652,03		0,00
	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w Izbie Wyrzęźwień, Hostelu Pomocy Społecznej)	1 355 000	1 355 000	1 860 633,49	137,3%	1 355 000	1 860 633,49	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 301,87	-	0	1 301,87	0	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	131,00	-	0	45,00	0	86,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	9 404,94	-	0	8 566,70	0	838,24
	- wpłata niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	3 690,00	-	0	3 690,00	0	0,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	307 946,36	-	0	307 946,36	0	0,00
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	56 886,08	-	0	56 886,08	0	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	53 293 589	125 763 708	125 172 304,93	99,5%	120 825 630	120 054 245,19	4 938 078	5 064 059,74
	<i>dochody bieżące</i>	<i>53 293 589</i>	<i>125 619 708</i>	<i>125 114 857,63</i>	<i>99,6%</i>	<i>120 685 630</i>	<i>120 054 864,89</i>	<i>4 934 078</i>	<i>5 059 992,74</i>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	23 540	23 540	22 984,32	97,6%	12 000	11 592,00	11 540	11 392,32
	- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej	3 111 550	3 111 550	3 143 629,29	101,0%	941 800	928 291,56	2 169 750	2 215 337,73
	- wpływy z różnych dochodów (uzyskiwane przez placówki opieki społecznej)	403 050	473 247	485 558,68	102,6%	454 641	458 716,20	18 606	26 842,48
	- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (MOPS)	57 500	72 330	74 977,81	103,7%	72 330	74 721,05	0	256,76
	- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	4 000	4 000	1 661,40	41,5%	0	0,00	4 000	1 661,40
	- wpływy z różnych opłat	15 200	15 200	16 608,80	109,3%	15 200	16 608,80	0	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	4 770,46	-	0	1 733,12	0	3 037,34

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% (5/4)	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	8 337 169	15 189 316	15 054 233,46	99,1%	14 688 697	14 553 617,46	500 619	500 616,00
	• domy pomocy społecznej	457 332	500 619	500 616,00	100,0%	0	0,00	500 619	500 616,00
	• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społecznej	248 632	355 000	352 624,07	99,3%	355 000	352 624,07	0	0,00
	• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 136 175	4 850 000	4 791 746,97	98,8%	4 850 000	4 791 746,97	0	0,00
	• zasiłki stałe	2 044 240	4 240 700	4 218 332,34	99,5%	4 240 700	4 218 332,34	0	0,00
	• ośrodki pomocy społecznej	2 133 864	2 343 402	2 332 743,00	99,5%	2 343 402	2 332 743,00	0	0,00
	• realizację zadania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	1 316 926	2 495 095	2 455 363,20	98,4%	2 495 095	2 455 363,20	0	0,00
	• wspieranie rodziny	0	238 500	238 500,00	100,0%	238 500	238 500,00	0	0,00
	• realizację zadania "Razem, więcej, lepiej"	0	166 000	164 307,88	99,0%	166 000	164 307,88	0	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	38 375 170	103 616 622	103 574 809,30	100,0%	102 186 516	102 144 934,68	1 430 106	1 429 874,62
	• ośrodki wsparcia	1 348 200	1 491 168	1 483 254,24	99,5%	1 491 168	1 483 254,24	0	0,00
	• świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 552 757	41 397 407	41 387 946,80	100,0%	41 397 407	41 387 946,80	0	0,00
	• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996	21 996	21 996,00	100,0%	0	0,00	21 996	21 996,00
	• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	305 926	501 926	496 474,31	98,9%	501 926	496 474,31	0	0,00
	• dodatki mieszkaniowe	0	187 684	187 681,16	100,0%	187 684	187 681,16	0	0,00
	• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 117	135 102	129 728,10	96,0%	135 102	129 728,10	0	0,00
	• ośrodki pomocy społecznej	7 500	81 328	78 874,06	97,0%	81 328	78 874,06	0	0,00
	• realizację zadania "Karta Dużej Rodziny"	0	2 719	1 841,56	67,7%	2 719	1 841,56	0	0,00
	• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	272	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00
	• pomoc państwa w wychowaniu dzieci - Rodzina 500+	0	59 797 292	59 787 013,07	100,0%	58 389 182	58 379 134,45	1 408 110	1 407 878,62
	• pomoc dla cudzoziemców	3 402	0	0,00	-	0	0,00	0	0,00
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 619	778 619	850 136,09	109,2%	0	0,00	778 619	850 136,09
	• placówki opiekuńczo-wychowawcze	325 619	325 619	222 264,50	68,3%	0	0,00	325 619	222 264,50
	• rodziny zastępcze	453 000	453 000	627 871,59	138,6%	0	0,00	453 000	627 871,59

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% (5/4)	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usługi opiekuńcze oraz z zaliczek alimentacyjnych)	184 921	184 921	287 992,63	155,7%	184 921	287 992,63	0	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ufp lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realiz. przez j.s.t.	2 002 870	2 051 525	1 459 415,85	71,1%	2 051 525	1 459 415,85	0	0,00
	- wpływy z darowizn (COWPDiR, DPS)	0	20 838	20 838,00	100,0%	0	0,00	20 838	20 838,00
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	35 536,83	-	0	35 536,83	0	0,00
	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 465,67	-	0	1 465,67	0	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	78 000	76 109,51	97,6%	78 000	76 109,51	0	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	4 129,53	-	0	4 129,53	0	0,00
	dochody majątkowe	0	144 000	57 447,30	39,9%	140 000	53 380,30	4 000	4 067,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 000	4 089,90	102,2%	0	22,90	4 000	4 067,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - "Rodzina 500+"	0	140 000	53 357,40	38,1%	140 000	53 357,40	0	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 795 175	3 115 184	3 100 517,16	99,5%	1 558 422	1 558 525,14	1 556 762	1 541 992,02
	dochody bieżące	1 795 175	2 353 307	2 338 640,16	99,4%	796 545	796 648,14	1 556 762	1 541 992,02
	- wpływy z różnych opłat	500	500	1 422,40	284,5%	0	0,00	500	1 422,40
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	64 500	64 500	56 337,19	87,3%	64 500	56 337,19	0	0,00
	- wpływy z usług (odpłatność za żywnienie i opłata stała- złołki)	540 000	540 000	549 163,18	101,7%	540 000	549 163,18	0	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	224,51	-	0	224,51	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (PUP)	0	0	125,79	-	0	0,00	0	125,79
	- wpływy z różnych dochodów (zwroty za media z przychodni w budynku złołka)	7 500	7 500	6 060,20	80,8%	7 500	6 060,20	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (PFRON - środki na obsługę funduszu i na realizację zadania "Aktywny samorząd")	0	111 740	99 337,00	88,9%	0	0,00	111 740	99 337,00
	- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	903 000	903 000	903 000,00	100,0%	0	0,00	903 000	903 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% (5/4)	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ufp lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realiz. przez j.s.t.	0	30 000	26 842,11	89,5%	0	0,00	30 000	26 842,11
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	64 401	64 401,45	100,0%	64 401	64 401,45	0	0,00
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usługi opiekuńcze oraz z zaliczek alimentacyjnych)	873	873	640,50	73,4%	0	0,00	873	640,50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	273 870	505 717	504 800,75	99,8%	0	0,00	505 717	504 800,75
	• zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	273 870	505 717	504 800,75	99,8%	0	0,00	505 717	504 800,75
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	4 932	5 331,98	108,1%	0	0,00	4 932	5 331,98
	• rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932	4 932	5 331,98	108,1%	0	0,00	4 932	5 331,98
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0	120 144	120 144,00	100,0%	120 144	120 144,00	0	0,00
	• realizację zadania Maluch - edycja 2016"	0	120 144	120 144,00	100,0%	120 144	120 144,00	0	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	809,10	-	0	317,61	0	491,49
	dochody majątkowe	0	761 877	761 877,00	100,0%	761 877	761 877,00	0	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	761 877	761 877,00	100,0%	761 877	761 877,00	0	0,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	134 900	1 885 309	1 237 074,59	65,6%	1 761 261	1 131 028,49	124 048	106 046,10
	dochody bieżące	134 900	1 885 309	1 237 074,59	65,6%	1 761 261	1 131 028,49	124 048	106 046,10
	- wpływy z różnych dochodów	22 900	32 248	20 640,49	64,0%	0	0,00	32 248	20 640,49
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000	48 000	43 575,00	90,8%	0	0,00	48 000	43 575,00
	- wpływy z usług	64 000	43 800	41 810,00	95,5%	0	0,00	43 800	41 810,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	20,61	-	0	0,00	0	20,61
	• placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	20,61	-	0	0,00	0	20,61
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	0	232 210	226 350,00	97,5%	232 210	226 350,00	0	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0	1 410 406	821 037,18	58,2%	1 410 406	821 037,18	0	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	0	118 645	83 641,31	70,5%	118 645	83 641,31		

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% (5/4)	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
	• pomoc materialna dla uczniów	0	1 410 406	821 037,18	58,2%	1 410 406	821 037,18	0	0,00
	• wyprawka szkolna	0	118 645	83 641,31	70,5%	118 645	83 641,31	0	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	36 800 000	39 407 485	42 241 917,02	107,2%	38 707 485	41 522 756,43	700 000	719 160,59
	dochody bieżące	36 200 000	37 697 552	41 451 026,40	110,0%	36 997 552	40 731 865,81	700 000	719 160,59
	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	17 293,22	-	0	17 293,22	0	0,00
	- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	37 376,50	-	0	37 376,50	0	0,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami)	31 200 000	31 200 000	32 406 773,81	103,9%	31 200 000	32 406 773,81	0	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0	0	105 014,67	-	0	105 014,67	0	0,00
	- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	2 700 000	3 357 443	3 637 191,73	108,3%	2 657 443	2 918 721,86	700 000	718 469,87
	- wpływy z usług świadczonych przez zakład gospodarki komunalnej	1 300 000	1 933 699	1 652 836,02	85,5%	1 933 699	1 652 836,02	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów (z podświetlania reklam, gospod ściek.)	670 000	876 410	2 877 060,88	328,3%	876 410	2 877 060,88	0	0,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż utensyliów pogrzebowych - MZUK)	330 000	330 000	320 485,74	97,1%	330 000	320 485,74	0	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	14 286,93	-	0	13 813,21	0	473,72
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0	64 964,76	-	0	64 964,76	0	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	37 025,14	-	0	37 025,14	0	0,00
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odpłatność za usługi ośrodków wsparcia, usługi opiekuńcze oraz z zaliczek alimentacyjnych)	0	0	217,00	-	0	0,00	0	217,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	280 500,00	-	0	280 500,00	0	0,00
	dochody majątkowe	600 000	1 709 933	790 890,62	46,3%	1 709 933	790 890,62	0	0,00
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	600 000	600 000	-411 763,82	-68,6%	600 000	-411 763,82	0	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	53 468,80	-	0	53 468,80	0	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 109 933	1 109 932,64	100,0%	1 109 933	1 109 932,64	0	0,00
	- wpłata niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	39 253,00	-	0	39 253,00	0	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% (5/4)	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	0	0	867 366,16	-	0	867 366,16	0	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 618,40</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>16 618,40</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	12 168,42	-	0	12 168,42	0	0,00
	- wpływy z różnych opłat	0	0	700,00	-	0	700,00	0	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	449,98	-	0	449,98	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 300,00	-	0	3 300,00	0	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850 747,76</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>850 747,76</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	850 747,76	-	0	850 747,76	0	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	4 800 000	5 077 370	6 177 176,30	121,7%	5 077 370	6 177 176,30	0	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 827 370</i>	<i>5 925 955,60</i>	<i>122,8%</i>	<i>4 827 370</i>	<i>5 925 955,60</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000	760 000	739 533,72	97,3%	760 000	739 533,72	0	0,00
	- wpływy z usług świadczonych przez MOSIR	2 840 000	2 851 070	3 078 158,04	108,0%	2 851 070	3 078 158,04	0	0,00
	- pozostałe odsetki	0	0	16 551,65	-	0	16 551,65	0	0,00
	- wpływy z darowizn	0	0	588 897,45	-	0	588 897,45	0	0,00
	- wpływy z różnych dochodów - (w tym: zwrot VAT)	1 200 000	1 216 300	1 499 521,21	123,3%	1 216 300	1 499 521,21	0	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	3 293,53	-	0	3 293,53	0	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>251 220,70</i>	<i>100,5%</i>	<i>250 000</i>	<i>251 220,70</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 220,70	-	0	1 220,70	0	0,00
	- dotacja otrzymana z państwowych f-szy celowych na obiekty sportowe	0	250 000	250 000,00	100,0%	250 000	250 000,00	0	0,00

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2016 rok

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
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	738 326 448	839 064 587	811 377 736,17	96,7%	685 976 396	663 912 995,17	153 088 191	147 464 741,00
		1. wydatki bieżące	681 154 779	781 675 607	758 602 111,50	97,0%	633 605 173	615 516 095,53	148 070 434	143 086 015,97
		2. wydatki majątkowe	57 171 669	57 388 980	52 775 624,67	92,0%	52 371 223	48 396 899,64	5 017 757	4 378 725,03
		I. Wydatki na zadania własne	679 889 565	712 883 151	685 608 524,17	96,2%	579 848 791	558 086 457,16	133 034 360	127 522 067,01
		1. wydatki bieżące	622 717 896	655 780 078	633 002 739,65	96,5%	527 617 568	509 742 914,92	128 162 510	123 259 824,73
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	523 137 605	548 597 976	535 129 072,82	97,5%	441 970 603	431 119 942,60	106 627 373	104 009 130,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 269 366	319 319 543	314 663 003,98	98,5%	237 356 079	233 996 506,67	81 963 464	80 666 497,31
		- statutowe	209 868 239	229 278 433	220 466 068,84	96,2%	204 614 524	197 123 435,93	24 663 909	23 342 632,91
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 299 621	36 987 024	35 406 221,34	95,7%	32 399 502	30 823 795,92	4 587 522	4 582 425,42
		c/ dotacje	56 433 784	56 834 941	54 405 041,84	95,7%	43 044 162	41 274 385,00	13 790 779	13 130 656,84
		d/ obsługa długu j.s.t.	6 851 453	5 151 453	4 821 866,49	93,6%	5 151 453	4 821 866,49	0	0,00
		e/ poręczenia i gwarancje	3 310 757	1 869 514	0,00	0,0%	1 869 514	0,00	0	0,00
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 684 676	6 339 170	3 240 537,16	51,1%	3 182 334	1 702 924,91	3 156 836	1 537 612,25
		2. wydatki majątkowe	57 171 669	57 103 073	52 605 784,52	92,1%	52 231 223	48 343 542,24	4 871 850	4 262 242,28
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	49 171 669	48 503 073	44 005 784,52	90,7%	43 631 223	39 743 542,24	4 871 850	4 262 242,28
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	3 307 019	2 297 655,12	69,5%	3 307 019	2 297 655,12	0	0,00
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000	8 600 000	8 600 000,00	100,0%	8 600 000	8 600 000,00	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	56 023 948	124 225 862	123 926 833,59	99,8%	105 846 466	105 574 289,37	18 379 396	18 352 544,22
		1. wydatki bieżące	56 023 948	123 999 955	123 787 774,19	99,8%	105 706 466	105 520 931,97	18 293 489	18 266 842,22
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 110 303	26 002 043	25 811 777,27	99,3%	9 764 540	9 600 831,21	16 237 503	16 210 946,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497 468	16 230 639	16 143 814,32	99,5%	6 884 754	6 799 834,19	9 345 885	9 343 980,13
		- statutowe	7 612 835	9 771 404	9 667 962,95	98,9%	2 879 786	2 800 997,02	6 891 618	6 866 965,93
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 913 645	97 673 738	97 656 557,64	100,0%	95 862 054	95 844 963,48	1 811 684	1 811 594,16
		c/ dotacje	0	324 174	319 439,28	98,5%	79 872	75 137,28	244 302	244 302,00
		2. wydatki majątkowe	0	225 907	139 059,40	61,6%	140 000	53 357,40	85 907	85 702,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	225 907	139 059,40	61,6%	140 000	53 357,40	85 907	85 702,00

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
		III. Wydatki na podstawie porozumień	2 412 935	1 955 574	1 842 378,41	94,2%	281 139	252 248,64	1 674 435	1 590 129,77
		1. wydatki bieżące	2 412 935	1 895 574	1 811 597,66	95,6%	281 139	252 248,64	1 614 435	1 559 349,02
		a/ dotacje	2 412 935	1 895 574	1 811 597,66	95,6%	281 139	252 248,64	1 614 435	1 559 349,02
		2. wydatki majątkowe	0	60 000	30 780,75	51,3%	0	0,00	60 000	30 780,75
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	60 000	30 780,75	51,3%	0	0,00	60 000	30 780,75
010		Rolnictwo i Łowiectwo	4 500	4 500	2 808,57	62,4%	3 500	2 417,54	1 000	391,03
		I. Wydatki na zadania własne	4 500	4 500	2 808,57	62,4%	3 500	2 417,54	1 000	391,03
		1. wydatki bieżące	4 500	4 500	2 808,57	62,4%	3 500	2 417,54	1 000	391,03
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 500	4 500	2 808,57	62,4%	3 500	2 417,54	1 000	391,03
		- statutowe	4 500	4 500	2 808,57	62,4%	3 500	2 417,54	1 000	391,03
01030		Izby rolnicze	3 500	3 500	2 417,54	69,1%	3 500	2 417,54	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	3 500	3 500	2 417,54	69,1%	3 500	2 417,54	0	0,00
		1. wydatki bieżące	3 500	3 500	2 417,54	69,1%	3 500	2 417,54	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500	3 500	2 417,54	69,1%	3 500	2 417,54	0	0,00
		- statutowe	3 500	3 500	2 417,54	69,1%	3 500	2 417,54	0	0,00
01095		Pozostała działalność	1 000	1 000	391,03	39,1%	0	0,00	1 000	391,03
		I. Wydatki na zadania własne	1 000	1 000	391,03	39,1%	0	0,00	1 000	391,03
		1. wydatki bieżące	1 000	1 000	391,03	39,1%	0	0,00	1 000	391,03
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000	1 000	391,03	39,1%	0	0,00	1 000	391,03
		- statutowe	1 000	1 000	391,03	39,1%	0	0,00	1 000	391,03
020		Leśnictwo	14 000	18 518	17 784,14	96,0%	0	0,00	18 518	17 784,14
		I. Wydatki na zadania własne	14 000	14 000	13 266,14	94,8%	0	0,00	14 000	13 266,14
		1. wydatki bieżące	14 000	14 000	13 266,14	94,8%	0	0,00	14 000	13 266,14
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000	14 000	13 266,14	94,8%	0	0,00	14 000	13 266,14
		- statutowe	14 000	14 000	13 266,14	94,8%	0	0,00	14 000	13 266,14
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	4 518	4 518,00	100,0%	0	0,00	4 518	4 518,00
		1. wydatki bieżące	0	4 518	4 518,00	100,0%	0	0,00	4 518	4 518,00
		c/ dotacje	0	4 518	4 518,00	100,0%	0	0,00	4 518	4 518,00
02001		Gospodarka leśna	0	4 518	4 518,00	100,0%	0	0,00	4 518	4 518,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	4 518	4 518,00	100,0%	0	0,00	4 518	4 518,00
		1. wydatki bieżące	0	4 518	4 518,00	100,0%	0	0,00	4 518	4 518,00
		c/ dotacje	0	4 518	4 518,00	100,0%	0	0,00	4 518	4 518,00

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
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 000	14 000	13 266,14	94,8%	0	0,00	14 000	13 266,14
		I. Wydatki na zadania własne	14 000	14 000	13 266,14	94,8%	0	0,00	14 000	13 266,14
		1. wydatki bieżące	14 000	14 000	13 266,14	94,8%	0	0,00	14 000	13 266,14
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000	14 000	13 266,14	94,8%	0	0,00	14 000	13 266,14
		- statutowe	14 000	14 000	13 266,14	94,8%	0	0,00	14 000	13 266,14
100		Górnictwo i kopalnictwo	0	16 200	16 199,10	100,0%	16 200	16 199,10	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	0	16 200	16 199,10	100,0%	16 200	16 199,10	0	0,00
		1. wydatki bieżące	0	16 200	16 199,10	100,0%	16 200	16 199,10	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	16 200	16 199,10	100,0%	16 200	16 199,10	0	0,00
		- statutowe	0	16 200	16 199,10	100,0%	16 200	16 199,10	0	0,00
10095		Pozostała działalność	0	16 200	16 199,10	100,0%	16 200	16 199,10	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	0	16 200	16 199,10	100,0%	16 200	16 199,10	0	0,00
		1. wydatki bieżące	0	16 200	16 199,10	100,0%	16 200	16 199,10	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	16 200	16 199,10	100,0%	16 200	16 199,10	0	0,00
		- statutowe	0	16 200	16 199,10	100,0%	16 200	16 199,10	0	0,00
600		Transport i Łączność	63 949 923	61 541 554	60 753 120,42	98,7%	57 853 254	57 268 696,32	3 688 300	3 484 424,10
		I. Wydatki na zadania własne	63 927 923	61 459 554	60 702 218,48	98,8%	57 831 254	57 248 575,13	3 628 300	3 453 643,35
		1. wydatki bieżące	52 959 801	55 778 252	55 442 448,46	99,4%	52 310 677	52 141 182,01	3 467 575	3 301 266,45
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	52 959 801	55 778 252	55 442 448,46	99,4%	52 310 677	52 141 182,01	3 467 575	3 301 266,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		- statutowe	52 954 801	55 778 252	55 442 448,46	99,4%	52 310 677	52 141 182,01	3 467 575	3 301 266,45
		2. wydatki majątkowe	10 968 122	5 681 302	5 259 770,02	92,6%	5 520 577	5 107 393,12	160 725	152 376,90
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	10 968 122	5 681 302	5 259 770,02	92,6%	5 520 577	5 107 393,12	160 725	152 376,90
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	1 807 019	1 807 019,00	100,0%	1 807 019	1 807 019,00	0	0,00
		III. Wydatki na podstawie porozumień	22 000	82 000	50 901,94	62,1%	22 000	20 121,19	60 000	30 780,75
		1. wydatki bieżące	22 000	22 000	20 121,19	91,5%	22 000	20 121,19	0	0,00
		a/ dotacje	22 000	22 000	20 121,19	91,5%	22 000	20 121,19	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	0	60 000	30 780,75	51,3%	0	0,00	60 000	30 780,75
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	60 000	30 780,75	51,3%	0	0,00	60 000	30 780,75

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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	49 557 231	49 557 231	49 557 230,44	100,0%	49 557 231	49 557 230,44	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	49 557 231	49 557 231	49 557 230,44	100,0%	49 557 231	49 557 230,44	0	0,00
		1. wydatki bieżące	49 557 231	49 557 231	49 557 230,44	100,0%	49 557 231	49 557 230,44	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	49 557 231	49 557 231	49 557 230,44	100,0%	49 557 231	49 557 230,44	0	0,00
		- statutowe	49 557 231	49 557 231	49 557 230,44	100,0%	49 557 231	49 557 230,44	0	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 042 570	3 633 300	3 440 786,36	94,7%	0	0,00	3 633 300	3 440 786,36
		I. Wydatki na zadania własne	3 042 570	3 573 300	3 410 005,61	95,4%	0	0,00	3 573 300	3 410 005,61
		1. wydatki bieżące	1 547 570	3 412 575	3 257 628,71	95,5%	0	0,00	3 412 575	3 257 628,71
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 547 570	3 412 575	3 257 628,71	95,5%	0	0,00	3 412 575	3 257 628,71
		- statutowe	1 547 570	3 412 575	3 257 628,71	95,5%	0	0,00	3 412 575	3 257 628,71
		2. wydatki majątkowe	1 495 000	160 725	152 376,90	94,8%	0	0,00	160 725	152 376,90
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 495 000	160 725	152 376,90	94,8%	0	0,00	160 725	152 376,90
		III. Wydatki na podstawie porozumień	0	60 000	30 780,75	51,3%	0	0,00	60 000	30 780,75
		2. wydatki majątkowe	0	60 000	30 780,75	51,3%	0	0,00	60 000	30 780,75
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	60 000	30 780,75	51,3%	0	0,00	60 000	30 780,75
	60016	Drogi publiczne gminne	10 353 122	8 274 023	7 691 344,69	93,0%	8 274 023	7 691 344,69	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	10 353 122	8 274 023	7 691 344,69	93,0%	8 274 023	7 691 344,69	0	0,00
		1. wydatki bieżące	1 830 000	2 753 446	2 583 951,57	93,8%	2 753 446	2 583 951,57	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 830 000	2 753 446	2 583 951,57	93,8%	2 753 446	2 583 951,57	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		- statutowe	1 825 000	2 753 446	2 583 951,57	93,8%	2 753 446	2 583 951,57	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	8 523 122	5 520 577	5 107 393,12	92,5%	5 520 577	5 107 393,12	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	8 523 122	5 520 577	5 107 393,12	92,5%	5 520 577	5 107 393,12	0	0,00
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1 807 019	1 807 019,00	100,0%	1 807 019	1 807 019,00	0	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	22 000	22 000	20 121,19	91,5%	22 000	20 121,19	0	0,00
		III. Wydatki na podstawie porozumień	22 000	22 000	20 121,19	91,5%	22 000	20 121,19	0	0,00
		1. wydatki bieżące	22 000	22 000	20 121,19	91,5%	22 000	20 121,19	0	0,00
		a/ dotacje	22 000	22 000	20 121,19	91,5%	22 000	20 121,19	0	0,00

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
	60095	Pozostała działalność	975 000	55 000	43 637,74	79,3%	0	0,00	55 000	43 637,74
		I. Wydatki na zadania własne	975 000	55 000	43 637,74	79,3%	0	0,00	55 000	43 637,74
		1. wydatki bieżące	25 000	55 000	43 637,74	79,3%	0	0,00	55 000	43 637,74
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000	55 000	43 637,74	79,3%	0	0,00	55 000	43 637,74
		- statutowe	25 000	55 000	43 637,74	79,3%	0	0,00	55 000	43 637,74
		2. wydatki majątkowe	950 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	950 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
630		Turystyka	20 000	11 999	11 998,57	100,0%	11 999	11 998,57	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	20 000	11 999	11 998,57	100,0%	11 999	11 998,57	0	0,00
		1. wydatki bieżące	20 000	11 999	11 998,57	100,0%	11 999	11 998,57	0	0,00
		c/ dotacje	20 000	11 999	11 998,57	100,0%	11 999	11 998,57	0	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	11 999	11 998,57	100,0%	11 999	11 998,57	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	20 000	11 999	11 998,57	100,0%	11 999	11 998,57	0	0,00
		1. wydatki bieżące	20 000	11 999	11 998,57	100,0%	11 999	11 998,57	0	0,00
		c/ dotacje	20 000	11 999	11 998,57	100,0%	11 999	11 998,57	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 666 543	14 482 945	13 092 817,40	90,4%	14 102 961	12 719 657,34	379 984	373 160,06
		I. Wydatki na zadania własne	9 363 054	14 102 961	12 719 657,34	90,2%	14 102 961	12 719 657,34	0	0,00
		1. wydatki bieżące	8 563 054	8 552 761	7 328 915,39	85,7%	8 552 761	7 328 915,39	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 563 054	4 552 761	3 328 915,39	73,1%	4 552 761	3 328 915,39	0	0,00
		- statutowe	4 563 054	4 552 761	3 328 915,39	73,1%	4 552 761	3 328 915,39	0	0,00
		c/ dotacje	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0%	4 000 000	4 000 000,00	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	800 000	5 550 200	5 390 741,95	97,1%	5 550 200	5 390 741,95	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	800 000	5 550 200	5 390 741,95	97,1%	5 550 200	5 390 741,95	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	303 489	379 984	373 160,06	98,2%	0	0,00	379 984	373 160,06
		1. wydatki bieżące	303 489	379 984	373 160,06	98,2%	0	0,00	379 984	373 160,06
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	303 489	379 984	373 160,06	98,2%	0	0,00	379 984	373 160,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 289	189 289	189 288,78	100,0%	0	0,00	189 289	189 288,78
		- statutowe	114 200	190 695	183 871,28	96,4%	0	0,00	190 695	183 871,28
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000	8 750 200	8 685 404,95	99,3%	8 750 200	8 685 404,95	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	4 000 000	8 750 200	8 685 404,95	99,3%	8 750 200	8 685 404,95	0	0,00
		1. wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0%	4 000 000	4 000 000,00	0	0,00
		c/ dotacje	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0%	4 000 000	4 000 000,00	0	0,00

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
		2. wydatki majątkowe	0	4 750 200	4 685 404,95	98,6%	4 750 200	4 685 404,95	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	4 750 200	4 685 404,95	98,6%	4 750 200	4 685 404,95	0	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 374 043	4 440 245	3 251 689,63	73,2%	4 060 261	2 878 529,57	379 984	373 160,06
		I. Wydatki na zadania własne	4 070 554	4 060 261	2 878 529,57	70,9%	4 060 261	2 878 529,57	0	0,00
		1. wydatki bieżące	3 270 554	3 260 261	2 173 192,57	66,7%	3 260 261	2 173 192,57	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 270 554	3 260 261	2 173 192,57	66,7%	3 260 261	2 173 192,57	0	0,00
		- statutowe	3 270 554	3 260 261	2 173 192,57	66,7%	3 260 261	2 173 192,57	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	800 000	800 000	705 337,00	88,2%	800 000	705 337,00	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	800 000	800 000	705 337,00	88,2%	800 000	705 337,00	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	303 489	379 984	373 160,06	98,2%	0	0,00	379 984	373 160,06
		1. wydatki bieżące	303 489	379 984	373 160,06	98,2%	0	0,00	379 984	373 160,06
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	303 489	379 984	373 160,06	98,2%	0	0,00	379 984	373 160,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 289	189 289	189 288,78	100,0%	0	0,00	189 289	189 288,78
		- statutowe	114 200	190 695	183 871,28	96,4%	0	0,00	190 695	183 871,28
	70095	Pozostała działalność	1 292 500	1 292 500	1 155 722,82	89,4%	1 292 500	1 155 722,82	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	1 292 500	1 292 500	1 155 722,82	89,4%	1 292 500	1 155 722,82	0	0,00
		1. wydatki bieżące	1 292 500	1 292 500	1 155 722,82	89,4%	1 292 500	1 155 722,82	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 292 500	1 292 500	1 155 722,82	89,4%	1 292 500	1 155 722,82	0	0,00
		- statutowe	1 292 500	1 292 500	1 155 722,82	89,4%	1 292 500	1 155 722,82	0	0,00
710		Działalność usługowa	3 584 716	3 805 997	3 466 727,44	91,1%	1 774 785	1 569 197,10	2 031 212	1 897 530,34
		I. Wydatki na zadania własne	2 765 447	2 898 854	2 559 587,75	88,3%	1 774 785	1 569 197,10	1 124 069	990 390,65
		1. wydatki bieżące	2 590 657	2 893 854	2 559 587,75	88,4%	1 774 785	1 569 197,10	1 119 069	990 390,65
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 590 157	2 850 011	2 517 081,50	88,3%	1 731 442	1 527 190,85	1 118 569	989 890,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 785	1 030 203	936 121,06	90,9%	109 453	85 703,77	920 750	850 417,29
		- statutowe	2 268 372	1 819 808	1 580 960,44	86,9%	1 621 989	1 441 487,08	197 819	139 473,36
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500,00	100,0%	0	0,00	500	500,00
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	43 343	42 006,25	96,9%	43 343	42 006,25	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	174 790	5 000	0,00	0,0%	0	0,00	5 000	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	174 790	5 000	0,00	0,0%	0	0,00	5 000	0,00

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
		II. Wydatki na zadania zlecone	819 269	907 143	907 139,69	100,0%	0	0,00	907 143	907 139,69
		1. wydatki bieżące	819 269	907 143	907 139,69	100,0%	0	0,00	907 143	907 139,69
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	819 269	907 143	907 139,69	100,0%	0	0,00	907 143	907 139,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 003	792 781	792 777,69	100,0%	0	0,00	792 781	792 777,69
		- statutowe	13 266	114 362	114 362,00	100,0%	0	0,00	114 362	114 362,00
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 262 859	1 116 964	973 948,00	87,2%	1 116 964	973 948,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	1 262 859	1 116 964	973 948,00	87,2%	1 116 964	973 948,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	1 262 859	1 116 964	973 948,00	87,2%	1 116 964	973 948,00	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 262 859	1 116 964	973 948,00	87,2%	1 116 964	973 948,00	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400	31 200	20 900,00	67,0%	31 200	20 900,00	0	0,00
		- statutowe	1 239 459	1 085 764	953 048,00	87,8%	1 085 764	953 048,00	0	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	804 689	1 344 899	1 239 110,86	92,1%	230 000	199 545,30	1 114 899	1 039 565,56
		I. Wydatki na zadania własne	615 540	1 155 750	1 049 962,59	90,8%	230 000	199 545,30	925 750	850 417,29
		1. wydatki bieżące	440 750	1 150 750	1 049 962,59	91,2%	230 000	199 545,30	920 750	850 417,29
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	440 750	1 150 750	1 049 962,59	91,2%	230 000	199 545,30	920 750	850 417,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 750	920 750	850 417,29	92,4%	0	0,00	920 750	850 417,29
		- statutowe	230 000	230 000	199 545,30	86,8%	230 000	199 545,30	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	174 790	5 000	0,00	0,0%	0	0,00	5 000	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	174 790	5 000	0,00	0,0%	0	0,00	5 000	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	189 149	189 149	189 148,27	100,0%	0	0,00	189 149	189 148,27
		1. wydatki bieżące	189 149	189 149	189 148,27	100,0%	0	0,00	189 149	189 148,27
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	189 149	189 149	189 148,27	100,0%	0	0,00	189 149	189 148,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 149	189 149	189 148,27	100,0%	0	0,00	189 149	189 148,27
71015		Nadzór budowlany	693 650	783 313	783 303,78	100,0%	0	0,00	783 313	783 303,78
		I. Wydatki na zadania własne	63 530	65 319	65 312,36	100,0%	0	0,00	65 319	65 312,36
		1. wydatki bieżące	63 530	65 319	65 312,36	100,0%	0	0,00	65 319	65 312,36
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	63 030	64 819	64 812,36	100,0%	0	0,00	64 819	64 812,36
		- statutowe	63 030	64 819	64 812,36	100,0%	0	0,00	64 819	64 812,36
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500,00	100,0%	0	0,00	500	500,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	630 120	717 994	717 991,42	100,0%	0	0,00	717 994	717 991,42
		1. wydatki bieżące	630 120	717 994	717 991,42	100,0%	0	0,00	717 994	717 991,42
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	630 120	717 994	717 991,42	100,0%	0	0,00	717 994	717 991,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 854	603 632	603 629,42	100,0%	0	0,00	603 632	603 629,42

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
		- statutowe	13 266	114 362	114 362,00	100,0%	0	0,00	114 362	114 362,00
	71020	Organizacja targów i wystaw	12 300	12 300	12 300,00	100,0%	12 300	12 300,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	12 300	12 300	12 300,00	100,0%	12 300	12 300,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	12 300	12 300	12 300,00	100,0%	12 300	12 300,00	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 300	12 300	12 300,00	100,0%	12 300	12 300,00	0	0,00
		- statutowe	12 300	12 300	12 300,00	100,0%	12 300	12 300,00	0	0,00
	71035	Cmentarze	15 000	15 000	9 442,15	62,9%	15 000	9 442,15	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	15 000	15 000	9 442,15	62,9%	15 000	9 442,15	0	0,00
		1. wydatki bieżące	15 000	15 000	9 442,15	62,9%	15 000	9 442,15	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000	15 000	9 442,15	62,9%	15 000	9 442,15	0	0,00
		- statutowe	15 000	15 000	9 442,15	62,9%	15 000	9 442,15	0	0,00
	71095	Pozostała działalność	796 218	533 521	448 622,65	84,1%	400 521	373 961,65	133 000	74 661,00
		I. Wydatki na zadania własne	796 218	533 521	448 622,65	84,1%	400 521	373 961,65	133 000	74 661,00
		1. wydatki bieżące	796 218	533 521	448 622,65	84,1%	400 521	373 961,65	133 000	74 661,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	796 218	490 178	406 616,40	83,0%	357 178	331 955,40	133 000	74 661,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 635	78 253	64 803,77	82,8%	78 253	64 803,77	0	0,00
		- statutowe	708 583	411 925	341 812,63	83,0%	278 925	267 151,63	133 000	74 661,00
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	43 343	42 006,25	96,9%	43 343	42 006,25	0	0,00
	720	Informatyka	511 547	511 547	477 539,67	93,4%	511 547	477 539,67	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	511 547	511 547	477 539,67	93,4%	511 547	477 539,67	0	0,00
		1. wydatki bieżące	211 547	211 547	177 539,67	83,9%	211 547	177 539,67	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	211 547	211 547	177 539,67	83,9%	211 547	177 539,67	0	0,00
		- statutowe	211 547	211 547	177 539,67	83,9%	211 547	177 539,67	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000,00	100,0%	300 000	300 000,00	0	0,00
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000	300 000,00	100,0%	300 000	300 000,00	0	0,00
	72095	Pozostała działalność	511 547	511 547	477 539,67	93,4%	511 547	477 539,67	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	511 547	511 547	477 539,67	93,4%	511 547	477 539,67	0	0,00
		1. wydatki bieżące	211 547	211 547	177 539,67	83,9%	211 547	177 539,67	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	211 547	211 547	177 539,67	83,9%	211 547	177 539,67	0	0,00
		- statutowe	211 547	211 547	177 539,67	83,9%	211 547	177 539,67	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000,00	100,0%	300 000	300 000,00	0	0,00
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000	300 000,00	100,0%	300 000	300 000,00	0	0,00

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
750		Administracja publiczna	53 976 307	59 231 473	56 277 026,58	95,0%	52 136 259	49 814 257,18	7 095 214	6 462 769,40
		I. Wydatki na zadania własne	52 245 132	56 807 336	53 936 131,53	94,9%	50 005 214	47 762 125,19	6 802 122	6 174 006,34
		1. wydatki bieżące	50 973 132	55 970 396	53 117 409,17	94,9%	49 168 274	46 943 402,83	6 802 122	6 174 006,34
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	49 890 732	54 881 205	52 061 166,32	94,9%	48 079 083	45 887 159,98	6 802 122	6 174 006,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 462 164	38 983 568	36 648 458,66	94,0%	33 735 312	31 927 633,41	5 248 256	4 720 825,25
		- statutowe	9 428 568	15 897 637	15 412 707,66	96,9%	14 343 771	13 959 526,57	1 553 866	1 453 181,09
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 082 400	1 089 191	1 056 242,85	97,0%	1 089 191	1 056 242,85	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 272 000	836 940	818 722,36	97,8%	836 940	818 722,36	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 072 000	636 940	618 722,36	97,1%	636 940	618 722,36	0	0,00
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	200 000	200 000,00	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	1 731 175	2 424 137	2 340 895,05	96,6%	2 131 045	2 052 131,99	293 092	288 763,06
		1. wydatki bieżące	1 731 175	2 424 137	2 340 895,05	96,6%	2 131 045	2 052 131,99	293 092	288 763,06
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 731 175	2 424 137	2 340 895,05	96,6%	2 131 045	2 052 131,99	293 092	288 763,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 075	2 391 395	2 311 185,77	96,6%	2 114 913	2 036 204,89	276 482	274 980,88
		- statutowe	13 100	32 742	29 709,28	90,7%	16 132	15 927,10	16 610	13 782,18
75011		Urzędy wojewódzkie	4 966 175	4 661 283	3 703 568,20	79,5%	4 418 191	3 460 476,60	243 092	243 091,60
		I. Wydatki na zadania własne	3 285 000	2 287 146	1 408 344,61	61,6%	2 287 146	1 408 344,61	0	0,00
		1. wydatki bieżące	3 285 000	2 287 146	1 408 344,61	61,6%	2 287 146	1 408 344,61	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 285 000	2 287 146	1 408 344,61	61,6%	2 287 146	1 408 344,61	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 000	2 287 146	1 408 344,61	61,6%	2 287 146	1 408 344,61	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	1 681 175	2 374 137	2 295 223,59	96,7%	2 131 045	2 052 131,99	243 092	243 091,60
		1. wydatki bieżące	1 681 175	2 374 137	2 295 223,59	96,7%	2 131 045	2 052 131,99	243 092	243 091,60
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 681 175	2 374 137	2 295 223,59	96,7%	2 131 045	2 052 131,99	243 092	243 091,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680 775	2 358 005	2 279 296,49	96,7%	2 114 913	2 036 204,89	243 092	243 091,60
		- statutowe	400	16 132	15 927,10	98,7%	16 132	15 927,10	0	0,00
75020		Starostwa powiatowe	6 409 000	6 802 122	6 174 006,34	90,8%	0	0,00	6 802 122	6 174 006,34
		I. Wydatki na zadania własne	6 409 000	6 802 122	6 174 006,34	90,8%	0	0,00	6 802 122	6 174 006,34
		1. wydatki bieżące	6 409 000	6 802 122	6 174 006,34	90,8%	0	0,00	6 802 122	6 174 006,34
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 409 000	6 802 122	6 174 006,34	90,8%	0	0,00	6 802 122	6 174 006,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 859 000	5 248 256	4 720 825,25	90,0%	0	0,00	5 248 256	4 720 825,25

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
		- statutowe	1 550 000	1 553 866	1 453 181,09	93,5%	0	0,00	1 553 866	1 453 181,09
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	880 000	877 600	853 532,48	97,3%	877 600	853 532,48	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	880 000	877 600	853 532,48	97,3%	877 600	853 532,48	0	0,00
		1. wydatki bieżące	880 000	877 600	853 532,48	97,3%	877 600	853 532,48	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 100	44 700	34 113,26	76,3%	44 700	34 113,26	0	0,00
		- statutowe	35 100	44 700	34 113,26	76,3%	44 700	34 113,26	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	844 900	832 900	819 419,22	98,4%	832 900	819 419,22	0	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 504 082	45 196 970	43 880 850,39	97,1%	45 196 970	43 880 850,39	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	40 504 082	45 196 970	43 880 850,39	97,1%	45 196 970	43 880 850,39	0	0,00
		1. wydatki bieżące	39 432 082	44 560 030	43 262 128,03	97,1%	44 560 030	43 262 128,03	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	39 374 582	44 483 739	43 190 804,40	97,1%	44 483 739	43 190 804,40	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 288 164	31 399 216	30 473 370,40	97,1%	31 399 216	30 473 370,40	0	0,00
		- statutowe	7 086 418	13 084 523	12 717 434,00	97,2%	13 084 523	12 717 434,00	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500	76 291	71 323,63	93,5%	76 291	71 323,63	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 072 000	636 940	618 722,36	97,1%	636 940	618 722,36	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 072 000	636 940	618 722,36	97,1%	636 940	618 722,36	0	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000	50 000	45 671,46	91,3%	0	0,00	50 000	45 671,46
		II. Wydatki na zadania zlecone	50 000	50 000	45 671,46	91,3%	0	0,00	50 000	45 671,46
		1. wydatki bieżące	50 000	50 000	45 671,46	91,3%	0	0,00	50 000	45 671,46
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000	50 000	45 671,46	91,3%	0	0,00	50 000	45 671,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 300	33 390	31 889,28	95,5%	0	0,00	33 390	31 889,28
		- statutowe	12 700	16 610	13 782,18	83,0%	0	0,00	16 610	13 782,18
	75046	Komisje egzaminacyjne	0	3 000	2 948,40	98,3%	3 000	2 948,40	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	0	3 000	2 948,40	98,3%	3 000	2 948,40	0	0,00
		1. wydatki bieżące	0	3 000	2 948,40	98,3%	3 000	2 948,40	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	3 000	2 948,40	98,3%	3 000	2 948,40	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000	2 948,40	98,3%	3 000	2 948,40	0	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 700	731 910	728 447,40	99,5%	731 910	728 447,40	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	300 700	731 910	728 447,40	99,5%	731 910	728 447,40	0	0,00
		1. wydatki bieżące	300 700	731 910	728 447,40	99,5%	731 910	728 447,40	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	300 700	731 910	728 447,40	99,5%	731 910	728 447,40	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	25 950	25 942,00	100,0%	25 950	25 942,00	0	0,00

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
		- statutowe	290 700	705 960	702 505,40	99,5%	705 960	702 505,40	0	0,00
	75095	Pozostała działalność	866 350	908 588	888 001,91	97,7%	908 588	888 001,91	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	866 350	908 588	888 001,91	97,7%	908 588	888 001,91	0	0,00
		1. wydatki bieżące	666 350	708 588	688 001,91	97,1%	708 588	688 001,91	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	486 350	528 588	522 501,91	98,8%	528 588	522 501,91	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	17 028,00	85,1%	20 000	17 028,00	0	0,00
		- statutowe	466 350	508 588	505 473,91	99,4%	508 588	505 473,91	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	180 000	165 500,00	91,9%	180 000	165 500,00	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	200 000	200 000,00	0	0,00
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000	200 000	200 000,00	100,0%	200 000	200 000,00	0	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 100	148 269	147 600,01	99,5%	148 269	147 600,01	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	36 100	148 269	147 600,01	99,5%	148 269	147 600,01	0	0,00
		1. wydatki bieżące	36 100	148 269	147 600,01	99,5%	148 269	147 600,01	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 100	148 269	147 600,01	99,5%	148 269	147 600,01	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 100	36 885	36 601,28	99,2%	36 885	36 601,28	0	0,00
		- statutowe	0	111 384	110 998,73	99,7%	111 384	110 998,73	0	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 100	147 484	146 816,37	99,5%	147 484	146 816,37	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	36 100	147 484	146 816,37	99,5%	147 484	146 816,37	0	0,00
		1. wydatki bieżące	36 100	147 484	146 816,37	99,5%	147 484	146 816,37	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 100	147 484	146 816,37	99,5%	147 484	146 816,37	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 100	36 100	35 817,64	99,2%	36 100	35 817,64	0	0,00
		- statutowe	0	111 384	110 998,73	99,7%	111 384	110 998,73	0	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	785	783,64	99,8%	785	783,64	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	785	783,64	99,8%	785	783,64	0	0,00
		1. wydatki bieżące	0	785	783,64	99,8%	785	783,64	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	785	783,64	99,8%	785	783,64	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	785	783,64	99,8%	785	783,64	0	0,00
752		Obrona narodowa	2 600	23 544	14 281,23	60,7%	23 544	14 281,23	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	2 000	22 944	13 685,28	59,6%	22 944	13 685,28	0	0,00
		1. wydatki bieżące	2 000	22 944	13 685,28	59,6%	22 944	13 685,28	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	600	0,00	0,0%	600	0,00	0	0,00
		- statutowe	0	600	0,00	0,0%	600	0,00	0	0,00

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
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	22 344	13 685,28	61,2%	22 344	13 685,28	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	600	600	595,95	99,3%	600	595,95	0	0,00
		1. wydatki bieżące	600	600	595,95	99,3%	600	595,95	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	600	600	595,95	99,3%	600	595,95	0	0,00
		- statutowe	600	600	595,95	99,3%	600	595,95	0	0,00
75201		Wojska Lądowe	2 000	22 344	13 685,28	61,2%	22 344	13 685,28	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	2 000	22 344	13 685,28	61,2%	22 344	13 685,28	0	0,00
		1. wydatki bieżące	2 000	22 344	13 685,28	61,2%	22 344	13 685,28	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	22 344	13 685,28	61,2%	22 344	13 685,28	0	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	600	1 200	595,95	49,7%	1 200	595,95	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	0	600	0,00	0,0%	600	0,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	0	600	0,00	0,0%	600	0,00	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	600	0,00	0,0%	600	0,00	0	0,00
		- statutowe	0	600	0,00	0,0%	600	0,00	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	600	600	595,95	99,3%	600	595,95	0	0,00
		1. wydatki bieżące	600	600	595,95	99,3%	600	595,95	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	600	600	595,95	99,3%	600	595,95	0	0,00
		- statutowe	600	600	595,95	99,3%	600	595,95	0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 081 869	16 132 691	16 079 198,08	99,7%	4 447 769	4 421 657,80	11 684 922	11 657 540,28
		I. Wydatki na zadania własne	7 449 069	7 041 118	6 987 842,33	99,2%	4 447 769	4 421 657,80	2 593 349	2 566 184,53
		1. wydatki bieżące	5 149 069	5 168 679	5 137 284,33	99,4%	4 347 769	4 342 937,80	820 910	794 346,53
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 956 196	4 958 296	4 926 934,76	99,4%	4 195 426	4 190 628,23	762 870	736 306,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 495 616	4 495 616	4 469 964,67	99,4%	3 763 816	3 763 671,63	731 800	706 293,04
		- statutowe	460 580	462 680	456 970,09	98,8%	431 610	426 956,60	31 070	30 013,49
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 373	132 343	132 309,57	100,0%	132 343	132 309,57	0	0,00
		c/ dotacje	69 500	78 040	78 040,00	100,0%	20 000	20 000,00	58 040	58 040,00
		2. wydatki majątkowe	2 300 000	1 872 439	1 850 558,00	98,8%	100 000	78 720,00	1 772 439	1 771 838,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	2 300 000	1 872 439	1 850 558,00	98,8%	100 000	78 720,00	1 772 439	1 771 838,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	8 632 800	9 091 573	9 091 355,75	100,0%	0	0,00	9 091 573	9 091 355,75
		1. wydatki bieżące	8 632 800	9 005 666	9 005 653,75	100,0%	0	0,00	9 005 666	9 005 653,75
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 215 752	8 588 011	8 587 998,82	100,0%	0	0,00	8 588 011	8 587 998,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 648 130	7 598 071	7 598 063,59	100,0%	0	0,00	7 598 071	7 598 063,59
		- statutowe	567 622	989 940	989 935,23	100,0%	0	0,00	989 940	989 935,23

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
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 048	417 655	417 654,93	100,0%	0	0,00	417 655	417 654,93
		2. wydatki majątkowe	0	85 907	85 702,00	99,8%	0	0,00	85 907	85 702,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	85 907	85 702,00	99,8%	0	0,00	85 907	85 702,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000	20 000	19 400,00	97,0%	0	0,00	20 000	19 400,00
		I. Wydatki na zadania własne	20 000	20 000	19 400,00	97,0%	0	0,00	20 000	19 400,00
		1. wydatki bieżące	20 000	14 000	14 000,00	100,0%	0	0,00	14 000	14 000,00
		c/ dotacje	20 000	14 000	14 000,00	100,0%	0	0,00	14 000	14 000,00
		2. wydatki majątkowe	0	6 000	5 400,00	90,0%	0	0,00	6 000	5 400,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	6 000	5 400,00	90,0%	0	0,00	6 000	5 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	520 000	300 979	300 978,00	100,0%	0	0,00	300 979	300 978,00
		I. Wydatki na zadania własne	520 000	300 979	300 978,00	100,0%	0	0,00	300 979	300 978,00
		1. wydatki bieżące	20 000	34 540	34 540,00	100,0%	0	0,00	34 540	34 540,00
		c/ dotacje	20 000	34 540	34 540,00	100,0%	0	0,00	34 540	34 540,00
		2. wydatki majątkowe	500 000	266 439	266 438,00	100,0%	0	0,00	266 439	266 438,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	500 000	266 439	266 438,00	100,0%	0	0,00	266 439	266 438,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 030 000	10 594 443	10 594 225,75	100,0%	0	0,00	10 594 443	10 594 225,75
		I. Wydatki na zadania własne	1 400 000	1 505 670	1 505 670,00	100,0%	0	0,00	1 505 670	1 505 670,00
		1. wydatki bieżące	0	5 670	5 670,00	100,0%	0	0,00	5 670	5 670,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	5 670	5 670,00	100,0%	0	0,00	5 670	5 670,00
		- statutowe	0	5 670	5 670,00	100,0%	0	0,00	5 670	5 670,00
		2. wydatki majątkowe	1 400 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0%	0	0,00	1 500 000	1 500 000,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 400 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0%	0	0,00	1 500 000	1 500 000,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	8 630 000	9 088 773	9 088 555,75	100,0%	0	0,00	9 088 773	9 088 555,75
		1. wydatki bieżące	8 630 000	9 002 866	9 002 853,75	100,0%	0	0,00	9 002 866	9 002 853,75
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 212 952	8 585 211	8 585 198,82	100,0%	0	0,00	8 585 211	8 585 198,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 648 130	7 598 071	7 598 063,59	100,0%	0	0,00	7 598 071	7 598 063,59
		- statutowe	564 822	987 140	987 135,23	100,0%	0	0,00	987 140	987 135,23
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 048	417 655	417 654,93	100,0%	0	0,00	417 655	417 654,93

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
		2. wydatki majątkowe	0	85 907	85 702,00	99,8%	0	0,00	85 907	85 702,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	85 907	85 702,00	99,8%	0	0,00	85 907	85 702,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	20 000	20 000,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	20 000	20 000,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	20 000	20 000,00	0	0,00
		c/ dotacje	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	20 000	20 000,00	0	0,00
	75414	Obrona cywilna	749 600	747 000	721 380,54	96,6%	0	0,00	747 000	721 380,54
		I. Wydatki na zadania własne	746 800	744 200	718 580,54	96,6%	0	0,00	744 200	718 580,54
		1. wydatki bieżące	746 800	744 200	718 580,54	96,6%	0	0,00	744 200	718 580,54
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	746 800	744 200	718 580,54	96,6%	0	0,00	744 200	718 580,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 800	731 800	706 293,04	96,5%	0	0,00	731 800	706 293,04
		- statutowe	15 000	12 400	12 287,50	99,1%	0	0,00	12 400	12 287,50
		II. Wydatki na zadania zlecone	2 800	2 800	2 800,00	100,0%	0	0,00	2 800	2 800,00
		1. wydatki bieżące	2 800	2 800	2 800,00	100,0%	0	0,00	2 800	2 800,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 800	2 800	2 800,00	100,0%	0	0,00	2 800	2 800,00
		- statutowe	2 800	2 800	2 800,00	100,0%	0	0,00	2 800	2 800,00
	75416	Straż gminna (miejska)	4 327 769	4 327 769	4 322 937,80	99,9%	4 327 769	4 322 937,80	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	4 327 769	4 327 769	4 322 937,80	99,9%	4 327 769	4 322 937,80	0	0,00
		1. wydatki bieżące	4 327 769	4 327 769	4 322 937,80	99,9%	4 327 769	4 322 937,80	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 204 396	4 195 426	4 190 628,23	99,9%	4 195 426	4 190 628,23	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 763 816	3 763 816	3 763 671,63	100,0%	3 763 816	3 763 671,63	0	0,00
		- statutowe	440 580	431 610	426 956,60	98,9%	431 610	426 956,60	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 373	132 343	132 309,57	100,0%	132 343	132 309,57	0	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 500	22 500	21 555,99	95,8%	0	0,00	22 500	21 555,99
		I. Wydatki na zadania własne	14 500	22 500	21 555,99	95,8%	0	0,00	22 500	21 555,99
		1. wydatki bieżące	14 500	22 500	21 555,99	95,8%	0	0,00	22 500	21 555,99
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000	13 000	12 055,99	92,7%	0	0,00	13 000	12 055,99
		- statutowe	5 000	13 000	12 055,99	92,7%	0	0,00	13 000	12 055,99
		c/ dotacje	9 500	9 500	9 500,00	100,0%	0	0,00	9 500	9 500,00

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
	75495	Pozostała działalność	400 000	100 000	78 720,00	78,7%	100 000	78 720,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	400 000	100 000	78 720,00	78,7%	100 000	78 720,00	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	400 000	100 000	78 720,00	78,7%	100 000	78 720,00	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	400 000	100 000	78 720,00	78,7%	100 000	78 720,00	0	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0	494 400	493 279,55	99,8%	0	0,00	494 400	493 279,55
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	494 400	493 279,55	99,8%	0	0,00	494 400	493 279,55
		1. wydatki bieżące	0	494 400	493 279,55	99,8%	0	0,00	494 400	493 279,55
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	254 616	253 495,55	99,6%	0	0,00	254 616	253 495,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 600	1 348,80	84,3%	0	0,00	1 600	1 348,80
		- statutowe	0	253 016	252 146,75	99,7%	0	0,00	253 016	252 146,75
		c/ dotacje	0	239 784	239 784,00	100,0%	0	0,00	239 784	239 784,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	494 400	493 279,55	99,8%	0	0,00	494 400	493 279,55
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	494 400	493 279,55	99,8%	0	0,00	494 400	493 279,55
		1. wydatki bieżące	0	494 400	493 279,55	99,8%	0	0,00	494 400	493 279,55
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	254 616	253 495,55	99,6%	0	0,00	254 616	253 495,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 600	1 348,80	84,3%	0	0,00	1 600	1 348,80
		- statutowe	0	253 016	252 146,75	99,7%	0	0,00	253 016	252 146,75
		c/ dotacje	0	239 784	239 784,00	100,0%	0	0,00	239 784	239 784,00
757		Obsługa długu publicznego	10 162 210	7 020 967	4 821 866,49	68,7%	7 020 967	4 821 866,49	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	10 162 210	7 020 967	4 821 866,49	68,7%	7 020 967	4 821 866,49	0	0,00
		1. wydatki bieżące	10 162 210	7 020 967	4 821 866,49	68,7%	7 020 967	4 821 866,49	0	0,00
		d/ obsługa długu j.s.t.	6 851 453	5 151 453	4 821 866,49	93,6%	5 151 453	4 821 866,49	0	0,00
		e/ poręczenia i gwarancje	3 310 757	1 869 514	0,00	0,0%	1 869 514	0,00	0	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 851 453	5 151 453	4 821 866,49	93,6%	5 151 453	4 821 866,49	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	6 851 453	5 151 453	4 821 866,49	93,6%	5 151 453	4 821 866,49	0	0,00
		1. wydatki bieżące	6 851 453	5 151 453	4 821 866,49	93,6%	5 151 453	4 821 866,49	0	0,00
		d/ obsługa długu j.s.t.	6 851 453	5 151 453	4 821 866,49	93,6%	5 151 453	4 821 866,49	0	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 310 757	1 869 514	0,00	0,0%	1 869 514	0,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	3 310 757	1 869 514	0,00	0,0%	1 869 514	0,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	3 310 757	1 869 514	0,00	0,0%	1 869 514	0,00	0	0,00
		e/ poręczenia i gwarancje	3 310 757	1 869 514	0,00	0,0%	1 869 514	0,00	0	0,00

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
758		Różne rozliczenia	7 216 026	6 770 190	3 696 908,44	54,6%	3 470 296	875 636,44	3 299 894	2 821 272,00
		I. Wydatki na zadania własne	7 216 026	6 770 190	3 696 908,44	54,6%	3 470 296	875 636,44	3 299 894	2 821 272,00
		1. wydatki bieżące	7 216 026	6 770 190	3 696 908,44	54,6%	3 470 296	875 636,44	3 299 894	2 821 272,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 216 026	6 770 190	3 696 908,44	54,6%	3 470 296	875 636,44	3 299 894	2 821 272,00
		- statutowe	7 216 026	6 770 190	3 696 908,44	54,6%	3 470 296	875 636,44	3 299 894	2 821 272,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 262 132	1 264 064,00	55,9%	1 378 264	858 818,00	883 868	405 246,00
		I. Wydatki na zadania własne	0	2 262 132	1 264 064,00	55,9%	1 378 264	858 818,00	883 868	405 246,00
		1. wydatki bieżące	0	2 262 132	1 264 064,00	55,9%	1 378 264	858 818,00	883 868	405 246,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 262 132	1 264 064,00	55,9%	1 378 264	858 818,00	883 868	405 246,00
		- statutowe	0	2 262 132	1 264 064,00	55,9%	1 378 264	858 818,00	883 868	405 246,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000	100 000	16 818,44	16,8%	100 000	16 818,44	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	2 000 000	100 000	16 818,44	16,8%	100 000	16 818,44	0	0,00
		1. wydatki bieżące	2 000 000	100 000	16 818,44	16,8%	100 000	16 818,44	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000 000	100 000	16 818,44	16,8%	100 000	16 818,44	0	0,00
		- statutowe	2 000 000	100 000	16 818,44	16,8%	100 000	16 818,44	0	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000	1 992 032	0,00	0,0%	1 992 032	0,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	2 800 000	1 992 032	0,00	0,0%	1 992 032	0,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	2 800 000	1 992 032	0,00	0,0%	1 992 032	0,00	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 800 000	1 992 032	0,00	0,0%	1 992 032	0,00	0	0,00
		- statutowe	2 800 000	1 992 032	0,00	0,0%	1 992 032	0,00	0	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 416 026	2 416 026	2 416 026,00	100,0%	0	0,00	2 416 026	2 416 026,00
		I. Wydatki na zadania własne	2 416 026	2 416 026	2 416 026,00	100,0%	0	0,00	2 416 026	2 416 026,00
		1. wydatki bieżące	2 416 026	2 416 026	2 416 026,00	100,0%	0	0,00	2 416 026	2 416 026,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 416 026	2 416 026	2 416 026,00	100,0%	0	0,00	2 416 026	2 416 026,00
		- statutowe	2 416 026	2 416 026	2 416 026,00	100,0%	0	0,00	2 416 026	2 416 026,00
801		Oświata i wychowanie	273 519 191	284 810 703	277 132 712,88	97,3%	211 306 370	206 204 169,38	73 504 333	70 928 543,50
		I. Wydatki na zadania własne	272 914 191	283 328 786	275 754 116,37	97,3%	209 848 369	204 837 542,61	73 480 417	70 916 573,76
		1. wydatki bieżące	264 114 799	274 847 635	268 472 834,11	97,7%	202 012 218	198 106 255,73	72 835 417	70 366 578,38
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	239 075 755	247 974 269	245 565 029,24	99,0%	186 008 925	184 119 024,21	61 965 344	61 446 005,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 421 801	201 182 618	199 798 364,17	99,3%	150 215 155	149 130 285,64	50 967 463	50 668 078,53

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
		- statutowe	44 653 954	46 791 651	45 766 665,07	97,8%	35 793 770	34 988 738,57	10 997 881	10 777 926,50
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 548	770 718	750 760,27	97,4%	574 481	555 157,58	196 237	195 602,69
		c/ dotacje	22 930 400	22 313 161	20 276 669,06	90,9%	14 766 161	13 089 310,65	7 547 000	7 187 358,41
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 096	3 789 487	1 880 375,54	49,6%	662 651	342 763,29	3 126 836	1 537 612,25
		2. wydatki majątkowe	8 799 392	8 481 151	7 281 282,26	85,9%	7 836 151	6 731 286,88	645 000	549 995,38
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	8 799 392	8 481 151	7 281 282,26	85,9%	7 836 151	6 731 286,88	645 000	549 995,38
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0	1 500 000	490 636,12	32,7%	1 500 000	490 636,12	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	1 222 778	1 146 469,06	93,8%	1 198 862	1 134 499,32	23 916	11 969,74
		1. wydatki bieżące	0	1 222 778	1 146 469,06	93,8%	1 198 862	1 134 499,32	23 916	11 969,74
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 142 906	1 071 331,78	93,7%	1 118 990	1 059 362,04	23 916	11 969,74
		- statutowe	0	1 142 906	1 071 331,78	93,7%	1 118 990	1 059 362,04	23 916	11 969,74
		c/ dotacje	0	79 872	75 137,28	94,1%	79 872	75 137,28	0	0,00
		III. Wydatki na podstawie porozumień	605 000	259 139	232 127,45	89,6%	259 139	232 127,45	0	0,00
		1. wydatki bieżące	605 000	259 139	232 127,45	89,6%	259 139	232 127,45	0	0,00
		a/ dotacje	605 000	259 139	232 127,45	89,6%	259 139	232 127,45	0	0,00
80101		Szkoły podstawowe	74 680 775	77 335 841	76 588 946,94	99,0%	77 335 841	76 588 946,94	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	74 674 775	76 685 498	75 954 973,09	99,0%	76 685 498	75 954 973,09	0	0,00
		1. wydatki bieżące	74 101 873	75 206 024	74 559 070,99	99,1%	75 206 024	74 559 070,99	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	69 859 793	70 596 155	70 130 905,17	99,3%	70 596 155	70 130 905,17	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 646 709	57 675 522	57 470 867,39	99,6%	57 675 522	57 470 867,39	0	0,00
		- statutowe	13 213 084	12 920 633	12 660 037,78	98,0%	12 920 633	12 660 037,78	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 080	266 890	264 864,68	99,2%	266 890	264 864,68	0	0,00
		c/ dotacje	4 073 000	4 062 226	3 971 465,70	97,8%	4 062 226	3 971 465,70	0	0,00
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	280 753	191 835,44	68,3%	280 753	191 835,44	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	572 902	1 479 474	1 395 902,10	94,4%	1 479 474	1 395 902,10	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	572 902	1 479 474	1 395 902,10	94,4%	1 479 474	1 395 902,10	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	644 343	632 908,39	98,2%	644 343,00	632 908,39	0	0,00
		1. wydatki bieżące	0	644 343	632 908,39	98,2%	644 343,00	632 908,39	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	607 545	596 276,66	98,1%	607 545,00	596 276,66	0	0,00
		- statutowe	0	607 545	596 276,66	98,1%	607 545	596 276,66	0	0,00

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
		c/ dotacje	0	36 798	36 631,73	99,5%	36 798	36 631,73	0	0,00
		III. Wydatki na podstawie porozumień	6 000	6 000	1 065,46	17,8%	6 000	1 065,46	0	0,00
		1. wydatki bieżące	6 000	6 000	1 065,46	17,8%	6 000	1 065,46	0	0,00
		a/ dotacje	6 000	6 000	1 065,46	17,8%	6 000	1 065,46	0	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 986 702	5 185 490	5 021 439,39	96,8%	0	0,00	5 185 490	5 021 439,39
		I. Wydatki na zadania własne	4 986 702	5 173 537	5 014 836,25	96,9%	0	0,00	5 173 537	5 014 836,25
		1. wydatki bieżące	4 391 702	4 528 537	4 464 840,87	98,6%	0	0,00	4 528 537	4 464 840,87
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 361 702	4 528 537	4 464 840,87	98,6%	0	0,00	4 528 537	4 464 840,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 704 074	3 781 158	3 742 493,01	99,0%	0	0,00	3 781 158	3 742 493,01
		- statutowe	657 628	747 379	722 347,86	96,7%	0	0,00	747 379	722 347,86
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	595 000	645 000	549 995,38	85,3%	0	0,00	645 000	549 995,38
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	595 000	645 000	549 995,38	85,3%	0	0,00	645 000	549 995,38
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	11 953	6 603,14	55,2%	0	0,00	11 953	6 603,14
		1. wydatki bieżące	0	11 953	6 603,14	55,2%	0	0,00	11 953	6 603,14
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	11 953	6 603,14	55,2%	0	0,00	11 953	6 603,14
		- statutowe	0	11 953	6 603,14	55,2%	0	0,00	11 953	6 603,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 553	25 111	24 377,31	97,1%	25 111	24 377,31	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	136 553	22 843	22 109,46	96,8%	22 843	22 109,46	0	0,00
		1. wydatki bieżące	136 553	22 843	22 109,46	96,8%	22 843	22 109,46	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	136 553	22 843	22 109,46	96,8%	22 843	22 109,46	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 673	16 893	16 891,25	100,0%	16 893	16 891,25	0	0,00
		- statutowe	2 880	5 950	5 218,21	87,7%	5 950	5 218,21	0	0,00
		III. Wydatki na podstawie porozumień	0	2 268	2 267,85	100,0%	2 268	2 267,85	0	0,00
		1. wydatki bieżące	0	2 268	2 267,85	100,0%	2 268	2 267,85	0	0,00
		a/ dotacje	0	2 268	2 267,85	100,0%	2 268	2 267,85	0	0,00
80104		Przedszkola	42 937 057	50 385 393	47 943 041,37	95,2%	50 385 393	47 943 041,37	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	42 357 057	50 149 102	47 723 248,65	95,2%	50 149 102	47 723 248,65	0	0,00
		1. wydatki bieżące	41 013 575	48 456 096	47 040 919,10	97,1%	48 456 096	47 040 919,10	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 100 628	43 572 735	42 840 447,61	98,3%	43 572 735	42 840 447,61	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 199 534	36 201 946	35 721 396,64	98,7%	36 201 946	35 721 396,64	0	0,00

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
		- statutowe	6 901 094	7 370 789	7 119 050,97	96,6%	7 370 789	7 119 050,97	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 947	83 361	81 432,84	97,7%	83 361	81 432,84	0	0,00
		c/ dotacje	4 800 000	4 800 000	4 119 038,65	85,8%	4 800 000	4 119 038,65	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 343 482	1 693 006	682 329,55	40,3%	1 693 006	682 329,55	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 343 482	1 693 006	682 329,55	40,3%	1 693 006	682 329,55	0	0,00
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1 500 000	490 636,12	32,7%	1 500 000	490 636,12	0	0,00
		III. Wydatki na podstawie porozumień	580 000	236 291	219 792,72	93,0%	236 291	219 792,72	0	0,00
		1. wydatki bieżące	580 000	236 291	219 792,72	93,0%	236 291	219 792,72	0	0,00
		a/ dotacje	580 000	236 291	219 792,72	93,0%	236 291	219 792,72	0	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000	6 000	1 579,38	26,3%	6 000	1 579,38	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	0	4 420	0,00	0,0%	4 420	0,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	0	4 420	0,00	0,0%	4 420	0,00	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	4 420	0,00	0,0%	4 420	0,00	0	0,00
		- statutowe	0	4 420	0,00	0,0%	4 420	0,00	0	0,00
		III. Wydatki na podstawie porozumień	6 000	1 580	1 579,38	100,0%	1 580	1 579,38	0	0,00
		1. wydatki bieżące	6 000	1 580	1 579,38	100,0%	1 580	1 579,38	0	0,00
		a/ dotacje	6 000	1 580	1 579,38	100,0%	1 580	1 579,38	0	0,00
80110		Gimnazja	37 887 442	38 640 958	37 689 867,15	97,5%	38 640 958	37 689 867,15	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	37 874 442	38 118 790	37 218 087,80	97,6%	38 118 790	37 218 087,80	0	0,00
		1. wydatki bieżące	37 874 442	38 069 790	37 169 087,80	97,6%	38 069 790	37 169 087,80	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 077 693	34 152 276	33 988 399,19	99,5%	34 152 276	33 988 399,19	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 283 448	30 147 960	30 025 677,30	99,6%	30 147 960	30 025 677,30	0	0,00
		- statutowe	3 794 245	4 004 316	3 962 721,89	99,0%	4 004 316	3 962 721,89	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 048	177 081	162 476,87	91,8%	177 081	162 476,87	0	0,00
		c/ dotacje	3 500 000	3 358 535	2 867 283,89	85,4%	3 358 535	2 867 283,89	0	0,00
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 701	381 898	150 927,85	39,5%	381 898	150 927,85	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	0	49 000	49 000,00	100,0%	49 000	49 000,00	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	49 000	49 000,00	100,0%	49 000	49 000,00	0	0,00

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
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	509 168	464 357,31	91,2%	509 168	464 357,31	0	0,00
		1. wydatki bieżące	0	509 168	464 357,31	91,2%	509 168	464 357,31	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	470 302	429 078,92	91,2%	470 302	429 078,92	0	0,00
		- statutowe	0	470 302	429 078,92	91,2%	470 302	429 078,92	0	0,00
		c/ dotacje	0	38 866	35 278,39	90,8%	38 866	35 278,39	0	0,00
		III. Wydatki na podstawie porozumień	13 000	13 000	7 422,04	57,1%	13 000	7 422,04	0	0,00
		1. wydatki bieżące	13 000	13 000	7 422,04	57,1%	13 000	7 422,04	0	0,00
		a/ dotacje	13 000	13 000	7 422,04	57,1%	13 000	7 422,04	0	0,00
80111		Gimnazja specjalne	2 533 204	2 099 060	2 090 515,17	99,6%	0	0,00	2 099 060	2 090 515,17
		I. Wydatki na zadania własne	2 533 204	2 087 097	2 085 148,57	99,9%	0	0,00	2 087 097	2 085 148,57
		1. wydatki bieżące	2 533 204	2 087 097	2 085 148,57	99,9%	0	0,00	2 087 097	2 085 148,57
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 531 704	2 085 597	2 083 648,57	99,9%	0	0,00	2 085 597	2 083 648,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 448 087	2 011 772	2 009 824,54	99,9%	0	0,00	2 011 772	2 009 824,54
		- statutowe	83 617	73 825	73 824,03	100,0%	0	0,00	73 825	73 824,03
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 500,00	100,0%	0	0,00	1 500	1 500,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	11 963	5 366,60	44,9%	0	0,00	11 963	5 366,60
		1. wydatki bieżące	0	11 963	5 366,60	44,9%	0	0,00	11 963	5 366,60
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	11 963	5 366,60	44,9%	0	0,00	11 963	5 366,60
		- statutowe	0	11 963	5 366,60	44,9%	0	0,00	11 963	5 366,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 151	871 453	829 260,30	95,2%	871 453	829 260,30	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	837 151	871 453	829 260,30	95,2%	871 453	829 260,30	0	0,00
		1. wydatki bieżące	837 151	871 453	829 260,30	95,2%	871 453	829 260,30	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	837 151	871 453	829 260,30	95,2%	871 453	829 260,30	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 196	151 498	137 802,53	91,0%	151 498	137 802,53	0	0,00
		- statutowe	704 955	719 955	691 457,77	96,0%	719 955	691 457,77	0	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 772 626	3 869 763	3 796 342,60	98,1%	3 869 763	3 796 342,60	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	3 772 626	3 869 763	3 796 342,60	98,1%	3 869 763	3 796 342,60	0	0,00
		1. wydatki bieżące	3 772 626	3 869 763	3 796 342,60	98,1%	3 869 763	3 796 342,60	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 766 676	3 846 785	3 773 502,59	98,1%	3 846 785	3 773 502,59	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480 557	3 463 793	3 401 279,01	98,2%	3 463 793	3 401 279,01	0	0,00
		- statutowe	286 119	382 992	372 223,58	97,2%	382 992	372 223,58	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 950	22 978	22 840,01	99,4%	22 978	22 840,01	0	0,00

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
	80120	Licea ogólnokształcące	17 844 547	17 520 787	17 246 553,72	98,4%	0	0,00	17 520 787	17 246 553,72
		I. Wydatki na zadania własne	17 844 547	17 520 787	17 246 553,72	98,4%	0	0,00	17 520 787	17 246 553,72
		1. wydatki bieżące	17 844 547	17 520 787	17 246 553,72	98,4%	0	0,00	17 520 787	17 246 553,72
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 531 636	14 639 696	14 554 301,95	99,4%	0	0,00	14 639 696	14 554 301,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 150 193	12 041 548	11 984 893,21	99,5%	0	0,00	12 041 548	11 984 893,21
		- statutowe	2 381 443	2 598 148	2 569 408,74	98,9%	0	0,00	2 598 148	2 569 408,74
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 911	45 091	44 876,49	99,5%	0	0,00	45 091	44 876,49
		c/ dotacje	3 236 000	2 836 000	2 647 375,28	93,3%	0	0,00	2 836 000	2 647 375,28
	80130	Szkoły zawodowe	40 548 489	39 800 096	37 799 702,63	95,0%	0	0,00	39 800 096	37 799 702,63
		I. Wydatki na zadania własne	40 548 489	39 800 096	37 799 702,63	95,0%	0	0,00	39 800 096	37 799 702,63
		1. wydatki bieżące	38 294 359	39 800 096	37 799 702,63	95,0%	0	0,00	39 800 096	37 799 702,63
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 893 462	32 059 744	31 741 955,48	99,0%	0	0,00	32 059 744	31 741 955,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 603 994	26 338 758	26 165 093,99	99,3%	0	0,00	26 338 758	26 165 093,99
		- statutowe	5 289 468	5 720 986	5 576 861,49	97,5%	0	0,00	5 720 986	5 576 861,49
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 502	138 516	138 096,20	99,7%	0	0,00	138 516	138 096,20
		c/ dotacje	5 000 000	4 475 000	4 382 038,70	97,9%	0	0,00	4 475 000	4 382 038,70
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 395	3 126 836	1 537 612,25	49,2%	0	0,00	3 126 836	1 537 612,25
		2. wydatki majątkowe	2 254 130	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	2 254 130	0	0,00		0	0,00	0	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	5 061 556	4 934 701	4 908 607,86	99,5%	1 969 465	1 964 127,34	2 965 236	2 944 480,52
		I. Wydatki na zadania własne	5 061 556	4 934 701	4 908 607,86	99,5%	1 969 465	1 964 127,34	2 965 236	2 944 480,52
		1. wydatki bieżące	5 061 556	4 934 701	4 908 607,86	99,5%	1 969 465	1 964 127,34	2 965 236	2 944 480,52
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 053 329	4 926 474	4 900 380,86	99,5%	1 965 985	1 960 647,34	2 960 489	2 939 733,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 267 118	4 095 340	4 075 543,16	99,5%	1 413 819	1 413 818,21	2 681 521	2 661 724,95
		- statutowe	786 211	831 134	824 837,70	99,2%	552 166	546 829,13	278 968	278 008,57
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 227	8 227	8 227,00	100,0%	3 480	3 480,00	4 747	4 747,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 105 808	3 207 055	3 199 943,70	99,8%	0	0,00	3 207 055	3 199 943,70
		I. Wydatki na zadania własne	3 105 808	3 207 055	3 199 943,70	99,8%	0	0,00	3 207 055	3 199 943,70
		1. wydatki bieżące	3 105 808	3 207 055	3 199 943,70	99,8%	0	0,00	3 207 055	3 199 943,70
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 099 425	3 200 672	3 193 560,70	99,8%	0	0,00	3 200 672	3 193 560,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 364	3 075 017	3 067 905,70	99,8%	0	0,00	3 075 017	3 067 905,70
		- statutowe	122 061	125 655	125 655,00	100,0%	0	0,00	125 655	125 655,00

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
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 383	6 383	6 383,00	100,0%	0	0,00	6 383	6 383,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	257 332	256 815	237 999,88	92,7%	256 815	237 999,88	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	257 332	256 815	237 999,88	92,7%	256 815	237 999,88	0	0,00
		1. wydatki bieżące	257 332	256 815	237 999,88	92,7%	256 815	237 999,88	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	257 332	256 815	237 999,88	92,7%	256 815	237 999,88	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 598	247 081	228 266,22	92,4%	247 081	228 266,22	0	0,00
		- statutowe	9 734	9 734	9 733,66	100,0%	9 734	9 733,66	0	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	626 724	631 491	604 876,34	95,8%	407 112	398 977,43	224 379	205 898,91
		I. Wydatki na zadania własne	626 724	631 491	604 876,34	95,8%	407 112	398 977,43	224 379	205 898,91
		1. wydatki bieżące	626 724	631 491	604 876,34	95,8%	407 112	398 977,43	224 379	205 898,91
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	626 724	631 491	604 876,34	95,8%	407 112	398 977,43	224 379	205 898,91
		- statutowe	626 724	631 491	604 876,34	95,8%	407 112	398 977,43	224 379	205 898,91
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 124 719	17 342 608	17 051 531,08	98,3%	17 342 608	17 051 531,08	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	17 124 719	17 342 608	17 051 531,08	98,3%	17 342 608	17 051 531,08	0	0,00
		1. wydatki bieżące	17 124 719	17 292 608	17 001 939,45	98,3%	17 292 608	17 001 939,45	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 124 719	17 274 888	16 984 832,27	98,3%	17 274 888	16 984 832,27	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 810 376	9 751 852	9 649 069,70	98,9%	9 751 852	9 649 069,70	0	0,00
		- statutowe	7 314 343	7 523 036	7 335 762,57	97,5%	7 523 036	7 335 762,57	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	17 720	17 107,18	96,5%	17 720	17 107,18	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	0	50 000	49 591,63	99,2%	50 000	49 591,63	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	50 000	49 591,63	99,2%	50 000	49 591,63	0	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 733 880	4 465 048	4 060 011,73	90,9%	4 465 048	4 060 011,73	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	3 733 880	4 465 048	4 060 011,73	90,9%	4 465 048	4 060 011,73	0	0,00
		1. wydatki bieżące	3 733 880	4 465 048	4 060 011,73	90,9%	4 465 048	4 060 011,73	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 033 880	2 763 158	2 712 689,35	98,2%	2 763 158	2 712 689,35	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 880	2 656 660	2 606 528,26	98,1%	2 656 660	2 606 528,26	0	0,00
		- statutowe	0	106 498	106 161,09	99,7%	106 498	106 161,09	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 890	1 875,00	99,2%	1 890	1 875,00	0	0,00
		c/ dotacje	1 700 000	1 700 000	1 345 447,38	79,1%	1 700 000	1 345 447,38	0	0,00

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 914 400	11 039 668	10 867 462,42	98,4%	9 695 905	9 602 342,27	1 343 763	1 265 120,15
		I. Wydatki na zadania własne	10 914 400	10 994 317	10 830 228,80	98,5%	9 650 554	9 565 108,65	1 343 763	1 265 120,15
		1. wydatki bieżące	10 914 400	10 994 317	10 830 228,80	98,5%	9 650 554	9 565 108,65	1 343 763	1 265 120,15
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 293 000	9 911 836	9 885 128,34	99,7%	8 804 073	8 777 952,62	1 107 763	1 107 175,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 293 000	9 477 880	9 452 194,95	99,7%	8 474 631	8 448 949,13	1 003 249	1 003 245,82
		- statutowe	0	433 956	432 933,39	99,8%	329 442	329 003,49	104 514	103 929,90
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 081	1 081,00	100,0%	1 081	1 081,00	0	0,00
		c/ dotacje	621 400	1 081 400	944 019,46	87,3%	845 400	786 075,03	236 000	157 944,43
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	45 351	37 233,62	82,1%	45 351	37 233,62	0	0,00
		1. wydatki bieżące	0	45 351	37 233,62	82,1%	45 351	37 233,62	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	41 143	34 006,46	82,7%	41 143	34 006,46	0	0,00
		- statutowe	0	41 143	34 006,46	82,7%	41 143	34 006,46	0	0,00
		c/ dotacje	0	4 208	3 227,16	76,7%	4 208	3 227,16	0	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 524 226	7 193 365	7 170 653,91	99,7%	6 034 898	6 015 764,60	1 158 467	1 154 889,31
		I. Wydatki na zadania własne	6 524 226	7 193 365	7 170 653,91	99,7%	6 034 898	6 015 764,60	1 158 467	1 154 889,31
		1. wydatki bieżące	2 490 348	2 628 694	2 616 190,31	99,5%	1 470 227	1 461 301,00	1 158 467	1 154 889,31
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 490 348	2 628 694	2 616 190,31	99,5%	1 470 227	1 461 301,00	1 158 467	1 154 889,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	47 940	42 637,31	88,9%	13 500	9 740,00	34 440	32 897,31
		- statutowe	2 480 348	2 580 754	2 573 553,00	99,7%	1 456 727	1 451 561,00	1 124 027	1 121 992,00
		2. wydatki majątkowe	4 033 878	4 564 671	4 554 463,60	99,8%	4 564 671	4 554 463,60	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	4 033 878	4 564 671	4 554 463,60	99,8%	4 564 671	4 554 463,60	0	0,00
	803	Szkolnictwo wyższe	376 771	369 571	369 211,50	99,9%	369 571	369 211,50	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	376 771	369 571	369 211,50	99,9%	369 571	369 211,50	0	0,00
		1. wydatki bieżące	28 000	20 800	20 440,50	98,3%	20 800	20 440,50	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	10 800	10 800,00	100,0%	10 800	10 800,00	0	0,00
		c/ dotacje	10 000	10 000	9 640,50	96,4%	10 000	9 640,50	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	348 771	348 771	348 771,00	100,0%	348 771	348 771,00	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	348 771	348 771	348 771,00	100,0%	348 771	348 771,00	0	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	18 000	10 800	10 800,00	100,0%	10 800	10 800,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	18 000	10 800	10 800,00	100,0%	10 800	10 800,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	18 000	10 800	10 800,00	100,0%	10 800	10 800,00	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	10 800	10 800,00	100,0%	10 800	10 800,00	0	0,00

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
	80395	Pozostała działalność	358 771	358 771	358 411,50	99,9%	358 771	358 411,50	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	358 771	358 771	358 411,50	99,9%	358 771	358 411,50	0	0,00
		1. wydatki bieżące	10 000	10 000	9 640,50	96,4%	10 000	9 640,50	0	0,00
		c/ dotacje	10 000	10 000	9 640,50	96,4%	10 000	9 640,50	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	348 771	348 771	348 771,00	100,0%	348 771	348 771,00	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	348 771	348 771	348 771,00	100,0%	348 771	348 771,00	0	0,00
851		Ochrona zdrowia	17 044 514	17 209 160	15 233 663,05	88,5%	11 308 397	9 579 249,27	5 900 763	5 654 413,78
		I. Wydatki na zadania własne	11 193 039	11 919 039	9 944 810,03	83,4%	11 267 223	9 538 079,25	651 816	406 730,78
		1. wydatki bieżące	5 169 539	5 314 734	4 758 363,67	89,5%	4 662 918	4 351 632,89	651 816	406 730,78
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 360 639	3 587 345	3 286 204,71	91,6%	3 343 829	3 084 770,77	243 516	201 433,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 411 294	2 377 482	2 335 835,89	98,2%	2 377 482	2 335 835,89	0	0,00
		- statutowe	949 345	1 209 863	950 368,82	78,6%	966 347	748 934,88	243 516	201 433,94
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	4 100	3 500,44	85,4%	4 100	3 500,44	0	0,00
		c/ dotacje	1 806 800	1 723 289	1 468 658,52	85,2%	1 314 989	1 263 361,68	408 300	205 296,84
		2. wydatki majątkowe	6 023 500	6 604 305	5 186 446,36	78,5%	6 604 305	5 186 446,36	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 523 500	2 104 305	686 446,36	32,6%	2 104 305	686 446,36	0	0,00
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0%	4 500 000	4 500 000,00	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	5 851 475	5 290 121	5 288 853,02	100,0%	41 174	41 170,02	5 248 947	5 247 683,00
		1. wydatki bieżące	5 851 475	5 290 121	5 288 853,02	100,0%	41 174	41 170,02	5 248 947	5 247 683,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 851 475	5 290 121	5 288 853,02	100,0%	41 174	41 170,02	5 248 947	5 247 683,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 268	31 790	31 788,36	100,0%	31 790	31 788,36	0	0,00
		- statutowe	5 835 207	5 258 331	5 257 064,66	100,0%	9 384	9 381,66	5 248 947	5 247 683,00
85111		Szpital ogólny	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0%	4 500 000	4 500 000,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0%	4 500 000	4 500 000,00	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0%	4 500 000	4 500 000,00	0	0,00
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0%	4 500 000	4 500 000,00	0	0,00

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
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	152 516	152 516	128 913,94	84,5%	0	0,00	152 516	128 913,94
		I. Wydatki na zadania własne	152 516	152 516	128 913,94	84,5%	0	0,00	152 516	128 913,94
		1. wydatki bieżące	152 516	152 516	128 913,94	84,5%	0	0,00	152 516	128 913,94
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	152 516	152 516	128 913,94	84,5%	0	0,00	152 516	128 913,94
		- statutowe	152 516	152 516	128 913,94	84,5%	0	0,00	152 516	128 913,94
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	150 000	147 924,97	98,6%	150 000	147 924,97	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	150 000	150 000	147 924,97	98,6%	150 000	147 924,97	0	0,00
		1. wydatki bieżące	150 000	150 000	147 924,97	98,6%	150 000	147 924,97	0	0,00
		c/ dotacje	150 000	150 000	147 924,97	98,6%	150 000	147 924,97	0	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	361 000	336 475	130 472,00	38,8%	0	0,00	336 475	130 472,00
		I. Wydatki na zadania własne	361 000	336 475	130 472,00	38,8%	0	0,00	336 475	130 472,00
		1. wydatki bieżące	361 000	336 475	130 472,00	38,8%	0	0,00	336 475	130 472,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000	46 000	43 000,00	93,5%	0	0,00	46 000	43 000,00
		- statutowe	1 000	46 000	43 000,00	93,5%	0	0,00	46 000	43 000,00
		c/ dotacje	360 000	290 475	87 472,00	30,1%	0	0,00	290 475	87 472,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	119 256,05	59,6%	200 000	119 256,05	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	200 000	200 000	119 256,05	59,6%	200 000	119 256,05	0	0,00
		1. wydatki bieżące	200 000	200 000	119 256,05	59,6%	200 000	119 256,05	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	84 000	81 400	27 959,21	34,3%	81 400	27 959,21	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 630	11 642	6 244,73	53,6%	11 642	6 244,73	0	0,00
		- statutowe	74 370	69 758	21 714,48	31,1%	69 758	21 714,48	0	0,00
		c/ dotacje	116 000	118 600	91 296,84	77,0%	118 600	91 296,84	0	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 900 000	4 626 000	2 991 867,28	64,7%	4 626 000	2 991 867,28	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	3 900 000	4 626 000	2 991 867,28	64,7%	4 626 000	2 991 867,28	0	0,00
		1. wydatki bieżące	2 376 500	2 521 695	2 305 420,92	91,4%	2 521 695	2 305 420,92	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 303 800	1 475 106	1 281 114,86	86,8%	1 475 106	1 281 114,86	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 149	1 078 325	1 051 589,81	97,5%	1 078 325	1 051 589,81	0	0,00
		- statutowe	189 651	396 781	229 525,05	57,8%	396 781	229 525,05	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	166,19	83,1%	200	166,19	0	0,00
		c/ dotacje	1 072 500	1 046 389	1 024 139,87	97,9%	1 046 389	1 024 139,87	0	0,00

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
		2. wydatki majątkowe	1 523 500	2 104 305	686 446,36	32,6%	2 104 305	686 446,36	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 523 500	2 104 305	686 446,36	32,6%	2 104 305	686 446,36	0	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 829 947	5 248 947	5 247 683,00	100,0%	0	0,00	5 248 947	5 247 683,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	5 829 947	5 248 947	5 247 683,00	100,0%	0	0,00	5 248 947	5 247 683,00
		1. wydatki bieżące	5 829 947	5 248 947	5 247 683,00	100,0%	0	0,00	5 248 947	5 247 683,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 829 947	5 248 947	5 247 683,00	100,0%	0	0,00	5 248 947	5 247 683,00
		- statutowe	5 829 947	5 248 947	5 247 683,00	100,0%	0	0,00	5 248 947	5 247 683,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 788 223	1 788 223	1 776 636,95	99,4%	1 788 223	1 776 636,95	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	1 788 223	1 788 223	1 776 636,95	99,4%	1 788 223	1 776 636,95	0	0,00
		1. wydatki bieżące	1 788 223	1 788 223	1 776 636,95	99,4%	1 788 223	1 776 636,95	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 786 323	1 784 323	1 773 302,70	99,4%	1 784 323	1 773 302,70	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 515	1 287 515	1 278 001,35	99,3%	1 287 515	1 278 001,35	0	0,00
		- statutowe	498 808	496 808	495 301,35	99,7%	496 808	495 301,35	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	3 900	3 334,25	85,5%	3 900	3 334,25	0	0,00
	85195	Pozostała działalność	162 828	206 999	190 908,86	92,2%	44 174	43 564,02	162 825	147 344,84
		I. Wydatki na zadania własne	141 300	165 825	149 738,84	90,3%	3 000	2 394,00	162 825	147 344,84
		1. wydatki bieżące	141 300	165 825	149 738,84	90,3%	3 000	2 394,00	162 825	147 344,84
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	33 000	48 000	31 914,00	66,5%	3 000	2 394,00	45 000	29 520,00
		- statutowe	33 000	48 000	31 914,00	66,5%	3 000	2 394,00	45 000	29 520,00
		c/ dotacje	108 300	117 825	117 824,84	100,0%	0	0,00	117 825	117 824,84
		II. Wydatki na zadania zlecone	21 528	41 174	41 170,02	100,0%	41 174	41 170,02	0	0,00
		1. wydatki bieżące	21 528	41 174	41 170,02	100,0%	41 174	41 170,02	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 528	41 174	41 170,02	100,0%	41 174	41 170,02	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 268	31 790	31 788,36	100,0%	31 790	31 788,36	0	0,00
		- statutowe	5 260	9 384	9 381,66	100,0%	9 384	9 381,66	0	0,00
	852	Pomoc społeczna	115 990 069	188 234 822	185 207 966,53	98,4%	163 719 504	161 123 669,23	24 515 318	24 084 297,30
		I. Wydatki na zadania własne	75 863 964	82 887 265	80 042 069,96	96,6%	61 392 988	58 925 377,15	21 494 277	21 116 692,81
		1. wydatki bieżące	73 213 993	80 422 265	77 596 132,11	96,5%	59 076 988	56 625 537,30	21 345 277	20 970 594,81
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	44 835 948	45 764 425	44 847 806,94	98,0%	28 799 655	28 253 525,66	16 964 770	16 594 281,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 137 154	29 506 483	29 141 270,14	98,8%	16 055 745	15 861 392,82	13 450 738	13 279 877,32
		- statutowe	15 698 794	16 257 942	15 706 536,80	96,6%	12 743 910	12 392 132,84	3 514 032	3 314 403,96
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 698 465	31 921 101	31 111 440,67	97,5%	27 540 594	26 735 127,14	4 380 507	4 376 313,53
		c/ dotacje	345 000	324 800	318 729,13	98,1%	324 800	318 729,13	0	0,00
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 334 580	2 411 939	1 318 155,37	54,7%	2 411 939	1 318 155,37	0	0,00

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
		2. wydatki majątkowe	2 649 971	2 465 000	2 445 937,85	99,2%	2 316 000	2 299 839,85	149 000	146 098,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	2 649 971	2 465 000	2 445 937,85	99,2%	2 316 000	2 299 839,85	149 000	146 098,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	38 375 170	103 756 622	103 628 166,70	99,9%	102 326 516	102 198 292,08	1 430 106	1 429 874,62
		1. wydatki bieżące	38 375 170	103 616 622	103 574 809,30	100,0%	102 186 516	102 144 934,68	1 430 106	1 429 874,62
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 878 573	6 360 539	6 335 906,59	99,6%	6 324 462	6 299 971,20	36 077	35 935,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 857 156	4 737 243	4 731 175,05	99,9%	4 701 166	4 695 239,66	36 077	35 935,39
		- statutowe	1 021 417	1 623 296	1 604 731,54	98,9%	1 623 296	1 604 731,54	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 496 597	97 256 083	97 238 902,71	100,0%	95 862 054	95 844 963,48	1 394 029	1 393 939,23
		2. wydatki majątkowe	0	140 000	53 357,40	38,1%	140 000	53 357,40	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	140 000	53 357,40	38,1%	140 000	53 357,40	0	0,00
		III. Wydatki na podstawie porozumień	1 750 935	1 590 935	1 537 729,87	96,7%	0	0,00	1 590 935	1 537 729,87
		1. wydatki bieżące	1 750 935	1 590 935	1 537 729,87	96,7%	0	0,00	1 590 935	1 537 729,87
		a/ dotacje	1 750 935	1 590 935	1 537 729,87	96,7%	0	0,00	1 590 935	1 537 729,87
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 952 549	7 809 655	7 680 286,69	98,3%	0	0,00	7 809 655	7 680 286,69
		I. Wydatki na zadania własne	7 320 444	7 257 550	7 130 342,52	98,2%	0	0,00	7 257 550	7 130 342,52
		1. wydatki bieżące	7 320 444	7 257 550	7 130 342,52	98,2%	0	0,00	7 257 550	7 130 342,52
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 914 815	6 911 321	6 787 707,79	98,2%	0	0,00	6 911 321	6 787 707,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 122 224	5 100 224	5 086 539,72	99,7%	0	0,00	5 100 224	5 086 539,72
		- statutowe	1 792 591	1 811 097	1 701 168,07	93,9%	0	0,00	1 811 097	1 701 168,07
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 629	346 229	342 634,73	99,0%	0	0,00	346 229	342 634,73
		III. Wydatki na podstawie porozumień	632 105	552 105	549 944,17	99,6%	0	0,00	552 105	549 944,17
		1. wydatki bieżące	632 105	552 105	549 944,17	99,6%	0	0,00	552 105	549 944,17
		a/ dotacje	632 105	552 105	549 944,17	99,6%	0	0,00	552 105	549 944,17
85202		Domy pomocy społecznej	12 983 000	13 319 837	13 295 184,61	99,8%	6 981 000	6 959 086,60	6 338 837	6 336 098,01
		I. Wydatki na zadania własne	12 983 000	13 319 837	13 295 184,61	99,8%	6 981 000	6 959 086,60	6 338 837	6 336 098,01
		1. wydatki bieżące	12 897 000	13 218 837	13 196 366,11	99,8%	6 981 000	6 959 086,60	6 237 837	6 237 279,51
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 860 560	13 190 617	13 168 160,20	99,8%	6 981 000	6 959 086,60	6 209 617	6 209 073,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 785 240	4 799 778	4 799 422,74	100,0%	0	0,00	4 799 778	4 799 422,74
		- statutowe	8 075 320	8 390 839	8 368 737,46	99,7%	6 981 000	6 959 086,60	1 409 839	1 409 650,86
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 440	28 220	28 205,91	100,0%	0	0,00	28 220	28 205,91

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
		2. wydatki majątkowe	86 000	101 000	98 818,50	97,8%	0	0,00	101 000	98 818,50
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	86 000	101 000	98 818,50	97,8%	0	0,00	101 000	98 818,50
85203		Ośrodki wsparcia	3 954 700	4 069 734	4 043 756,49	99,4%	4 069 734	4 043 756,49	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	2 606 500	2 578 566	2 560 502,25	99,3%	2 578 566	2 560 502,25	0	0,00
		1. wydatki bieżące	2 606 500	2 578 566	2 560 502,25	99,3%	2 578 566	2 560 502,25	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 600 640	2 572 552	2 554 861,02	99,3%	2 572 552	2 554 861,02	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 017	1 714 301	1 700 221,56	99,2%	1 714 301	1 700 221,56	0	0,00
		- statutowe	867 623	858 251	854 639,46	99,6%	858 251	854 639,46	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 860	6 014	5 641,23	93,8%	6 014	5 641,23	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	1 348 200	1 491 168	1 483 254,24	99,5%	1 491 168	1 483 254,24	0	0,00
		1. wydatki bieżące	1 348 200	1 491 168	1 483 254,24	99,5%	1 491 168	1 483 254,24	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 347 740	1 488 293	1 480 406,44	99,5%	1 488 293	1 480 406,44	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 864	1 063 115	1 057 188,82	99,4%	1 063 115	1 057 188,82	0	0,00
		- statutowe	336 876	425 178	423 217,62	99,5%	425 178	423 217,62	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	2 875	2 847,80	99,1%	2 875	2 847,80	0	0,00
85204		Rodziny zastępcze	7 592 645	8 839 381	8 632 123,67	97,7%	500 000	498 808,82	8 339 381	8 133 314,85
		I. Wydatki na zadania własne	6 473 815	6 392 441	6 236 459,35	97,6%	500 000	498 808,82	5 892 441	5 737 650,53
		1. wydatki bieżące	6 473 815	6 392 441	6 236 459,35	97,6%	500 000	498 808,82	5 892 441	5 737 650,53
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 881 203	1 888 533	1 733 825,69	91,8%	0	0,00	1 888 533	1 733 825,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 203	1 878 533	1 729 408,59	92,1%	0	0,00	1 878 533	1 729 408,59
		- statutowe	0	10 000	4 417,10	44,2%	0	0,00	10 000	4 417,10
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 592 612	4 503 908	4 502 633,66	100,0%	500 000	498 808,82	4 003 908	4 003 824,84
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	1 408 110	1 407 878,62	100,0%	0	0,00	1 408 110	1 407 878,62
		1. wydatki bieżące	0	1 408 110	1 407 878,62	100,0%	0	0,00	1 408 110	1 407 878,62
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	14 081	13 939,39	99,0%	0	0,00	14 081	13 939,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 081	13 939,39	99,0%	0	0,00	14 081	13 939,39
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 394 029	1 393 939,23	100,0%	0	0,00	1 394 029	1 393 939,23
		III. Wydatki na podstawie porozumień	1 118 830	1 038 830	987 785,70	95,1%	0	0,00	1 038 830	987 785,70
		1. wydatki bieżące	1 118 830	1 038 830	987 785,70	95,1%	0	0,00	1 038 830	987 785,70
		a/ dotacje	1 118 830	1 038 830	987 785,70	95,1%	0	0,00	1 038 830	987 785,70

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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 256	70 456	68 788,27	97,6%	48 460	46 792,27	21 996	21 996,00
		I. Wydatki na zadania własne	34 260	48 460	46 792,27	96,6%	48 460	46 792,27	0	0,00
		1. wydatki bieżące	34 260	48 460	46 792,27	96,6%	48 460	46 792,27	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	34 260	48 460	46 792,27	96,6%	48 460	46 792,27	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 860	38 060	38 060,00	100,0%	38 060	38 060,00	0	0,00
		- statutowe	10 400	10 400	8 732,27	84,0%	10 400	8 732,27	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	21 996	21 996	21 996,00	100,0%	0	0,00	21 996	21 996,00
		1. wydatki bieżące	21 996	21 996	21 996,00	100,0%	0	0,00	21 996	21 996,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 996	21 996	21 996,00	100,0%	0	0,00	21 996	21 996,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 996	21 996	21 996,00	100,0%	0	0,00	21 996	21 996,00
	85206	Wspieranie rodziny	707 297	936 062	919 777,75	98,3%	936 062	919 777,75	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	707 297	936 062	919 777,75	98,3%	936 062	919 777,75	0	0,00
		1. wydatki bieżące	707 297	936 062	919 777,75	98,3%	936 062	919 777,75	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	707 297	936 062	919 777,75	98,3%	936 062	919 777,75	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 297	936 062	919 777,75	98,3%	936 062	919 777,75	0	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0	58 529 182	58 432 491,85	99,8%	58 529 182	58 432 491,85	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	58 529 182	58 432 491,85	99,8%	58 529 182	58 432 491,85	0	0,00
		1. wydatki bieżące	0	58 389 182	58 379 134,45	100,0%	58 389 182	58 379 134,45	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	1 019 286	1 014 441,83	99,5%	1 019 286	1 014 441,83	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	709 755	709 755,00	100,0%	709 755	709 755,00	0	0,00
		- statutowe	0	309 531	304 686,83	98,4%	309 531	304 686,83	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	57 369 896	57 364 692,62	100,0%	57 369 896	57 364 692,62	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	0	140 000	53 357,40	38,1%	140 000	53 357,40	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	140 000	53 357,40	38,1%	140 000	53 357,40	0	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 704 308	42 626 803	42 482 861,01	99,7%	42 626 803	42 482 861,01	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	1 151 551	1 229 396	1 094 914,21	89,1%	1 229 396	1 094 914,21	0	0,00
		1. wydatki bieżące	1 151 551	1 229 396	1 094 914,21	89,1%	1 229 396	1 094 914,21	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 136 551	1 194 396	1 059 914,21	88,7%	1 194 396	1 059 914,21	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 912	719 410	669 831,47	93,1%	719 410	669 831,47	0	0,00
		- statutowe	412 639	474 986	390 082,74	82,1%	474 986	390 082,74	0	0,00

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
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	35 000	35 000,00	100,0%	35 000	35 000,00	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	36 552 757	41 397 407	41 387 946,80	100,0%	41 397 407	41 387 946,80	0	0,00
		1. wydatki bieżące	36 552 757	41 397 407	41 387 946,80	100,0%	41 397 407	41 387 946,80	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 067 410	3 172 636	3 172 633,94	100,0%	3 172 636	3 172 633,94	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 824 296	2 928 296	2 928 295,84	100,0%	2 928 296	2 928 295,84	0	0,00
		- statutowe	243 114	244 340	244 338,10	100,0%	244 340	244 338,10	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 485 347	38 224 771	38 215 312,86	100,0%	38 224 771	38 215 312,86	0	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	554 930	857 079	849 251,02	99,1%	857 079	849 251,02	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	248 732	355 153	352 776,71	99,3%	355 153	352 776,71	0	0,00
		1. wydatki bieżące	248 732	355 153	352 776,71	99,3%	355 153	352 776,71	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	248 732	355 153	352 776,71	99,3%	355 153	352 776,71	0	0,00
		- statutowe	248 732	355 153	352 776,71	99,3%	355 153	352 776,71	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	306 198	501 926	496 474,31	98,9%	501 926	496 474,31	0	0,00
		1. wydatki bieżące	306 198	501 926	496 474,31	98,9%	501 926	496 474,31	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	306 198	501 926	496 474,31	98,9%	501 926	496 474,31	0	0,00
		- statutowe	306 198	501 926	496 474,31	98,9%	501 926	496 474,31	0	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 924 401	6 105 625	5 458 404,69	89,4%	6 105 625	5 458 404,69	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	3 924 401	6 105 625	5 458 404,69	89,4%	6 105 625	5 458 404,69	0	0,00
		1. wydatki bieżące	3 924 401	6 105 625	5 458 404,69	89,4%	6 105 625	5 458 404,69	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	81 600	82 547	40 875,03	49,5%	82 547	40 875,03	0	0,00
		- statutowe	81 600	82 547	40 875,03	49,5%	82 547	40 875,03	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 842 801	5 803 368	5 253 221,78	90,5%	5 803 368	5 253 221,78	0	0,00
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	219 710	164 307,88	74,8%	219 710	164 307,88	0	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 600 200	12 638 219	12 622 818,53	99,9%	12 638 219	12 622 818,53	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	12 600 200	12 450 535	12 435 137,37	99,9%	12 450 535	12 435 137,37	0	0,00
		1. wydatki bieżące	12 600 200	12 450 535	12 435 137,37	99,9%	12 450 535	12 435 137,37	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	200	200	104,12	52,1%	200	104,12	0	0,00
		- statutowe	200	200	104,12	52,1%	200	104,12	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600 000	12 450 335	12 435 033,25	99,9%	12 450 335	12 435 033,25	0	0,00

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
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	187 684	187 681,16	100,0%	187 684	187 681,16	0	0,00
		1. wydatki bieżące	0	187 684	187 681,16	100,0%	187 684	187 681,16	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	3 681	3 680,02	100,0%	3 681	3 680,02	0	0,00
		- statutowe	0	3 681	3 680,02	100,0%	3 681	3 680,02	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	184 003	184 001,14	100,0%	184 003	184 001,14	0	0,00
85216		Zasiłki stałe	2 067 940	4 272 172	4 244 463,97	99,4%	4 272 172	4 244 463,97	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	2 067 940	4 272 172	4 244 463,97	99,4%	4 272 172	4 244 463,97	0	0,00
		1. wydatki bieżące	2 067 940	4 272 172	4 244 463,97	99,4%	4 272 172	4 244 463,97	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 700	31 472	26 131,63	83,0%	31 472	26 131,63	0	0,00
		- statutowe	23 700	31 472	26 131,63	83,0%	31 472	26 131,63	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 044 240	4 240 700	4 218 332,34	99,5%	4 240 700	4 218 332,34	0	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 578 704	13 858 009	13 497 031,53	97,4%	13 275 131	12 990 694,39	582 878	506 337,14
		I. Wydatki na zadania własne	13 571 204	13 776 681	13 418 157,47	97,4%	13 193 803	12 911 820,33	582 878	506 337,14
		1. wydatki bieżące	13 571 204	13 661 681	13 314 617,30	97,5%	13 078 803	12 808 280,16	582 878	506 337,14
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 500 204	13 590 681	13 268 153,81	97,6%	13 007 803	12 761 816,67	582 878	506 337,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 596 787	11 759 455	11 649 124,89	99,1%	11 338 736	11 230 086,05	420 719	419 038,84
		- statutowe	1 903 417	1 831 226	1 619 028,92	88,4%	1 669 067	1 531 730,62	162 159	87 298,30
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000	71 000	46 463,49	65,4%	71 000	46 463,49	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	0	115 000	103 540,17		115 000	103 540,17	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	115 000	103 540,17		115 000	103 540,17	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	7 500	81 328	78 874,06	97,0%	81 328	78 874,06	0	0,00
		1. wydatki bieżące	7 500	81 328	78 874,06	97,0%	81 328	78 874,06	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	112	1 219	1 165,00	95,6%	1 219	1 165,00	0	0,00
		- statutowe	112	1 219	1 165,00	95,6%	1 219	1 165,00	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 388	80 109	77 709,06	97,0%	80 109	77 709,06	0	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	591 492	591 492	590 621,68	99,9%	21 820	21 557,35	569 672	569 064,33
		I. Wydatki na zadania własne	591 492	591 492	590 621,68	99,9%	21 820	21 557,35	569 672	569 064,33
		1. wydatki bieżące	591 492	591 492	590 621,68	99,9%	21 820	21 557,35	569 672	569 064,33
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	591 342	591 342	590 493,85	99,9%	21 820	21 557,35	569 522	568 936,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 904	547 904	547 635,80	100,0%	0	0,00	547 904	547 635,80
		- statutowe	43 438	43 438	42 858,05	98,7%	21 820	21 557,35	21 618	21 300,70
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	127,83	85,2%	0	0,00	150	127,83

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 835 117	1 850 377	1 808 751,10	97,8%	1 850 377	1 808 751,10	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	1 700 000	1 715 275	1 679 023,00	97,9%	1 715 275	1 679 023,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	1 700 000	1 715 275	1 679 023,00	97,9%	1 715 275	1 679 023,00	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 700 000	1 715 275	1 679 023,00	97,9%	1 715 275	1 679 023,00	0	0,00
		- statutowe	1 700 000	1 715 275	1 679 023,00	97,9%	1 715 275	1 679 023,00	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	135 117	135 102	129 728,10	96,0%	135 102	129 728,10	0	0,00
		1. wydatki bieżące	135 117	135 102	129 728,10	96,0%	135 102	129 728,10	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	135 117	135 102	129 728,10	96,0%	135 102	129 728,10	0	0,00
		- statutowe	135 117	135 102	129 728,10	96,0%	135 102	129 728,10	0	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 402	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	3 402	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	3 402	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402	0	0,00		0	0,00	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	9 883 128	11 860 739	10 581 353,67	89,2%	11 007 840	9 744 153,39	852 899	837 200,28
		I. Wydatki na zadania własne	9 883 128	11 858 020	10 579 512,11	89,2%	11 005 121	9 742 311,83	852 899	837 200,28
		1. wydatki bieżące	7 319 157	9 609 020	8 335 932,93	86,8%	8 804 121	7 546 012,15	804 899	789 920,78
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 554 844	2 655 814	2 619 209,86	98,6%	1 852 915	1 830 809,30	802 899	788 400,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 710	2 012 756	2 001 247,62	99,4%	1 309 176	1 303 415,99	703 580	697 831,63
		- statutowe	539 134	643 058	617 962,24	96,1%	543 739	527 393,31	99 319	90 568,93
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 084 733	4 436 177	4 244 146,45	95,7%	4 434 177	4 242 626,23	2 000	1 520,22
		c/ dotacje	345 000	324 800	318 729,13	98,1%	324 800	318 729,13	0	0,00
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 334 580	2 192 229	1 153 847,49	52,6%	2 192 229	1 153 847,49	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	2 563 971	2 249 000	2 243 579,18	99,8%	2 201 000	2 196 299,68	48 000	47 279,50
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	2 563 971	2 249 000	2 243 579,18	99,8%	2 201 000	2 196 299,68	48 000	47 279,50
		II. Wydatki na zadania zlecone	0	2 719	1 841,56	67,7%	2 719	1 841,56	0	0,00
		1. wydatki bieżące	0	2 719	1 841,56	67,7%	2 719	1 841,56	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	2 319	1 441,56	62,2%	2 319	1 441,56	0	0,00
		- statutowe	0	2 319	1 441,56	62,2%	2 319	1 441,56	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	400	400,00	100,0%	400	400,00	0	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 107 654	11 954 708	11 687 977,20	97,8%	5 992 110	5 902 624,72	5 962 598	5 785 352,48
		I. Wydatki na zadania własne	11 798 784	11 425 491	11 161 557,30	97,7%	5 992 110	5 902 624,72	5 433 381	5 258 932,58
		1. wydatki bieżące	9 771 284	9 819 252	9 572 722,16	97,5%	4 394 727	4 322 645,58	5 424 525	5 250 076,58
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 227 600	8 331 828	8 184 233,45	98,2%	3 155 742	3 152 562,53	5 176 086	5 031 670,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 057 416	7 018 423	6 914 821,27	98,5%	2 532 087	2 529 999,12	4 486 336	4 384 822,15

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
		- statutowe	1 170 184	1 313 405	1 269 412,18	96,7%	623 655	622 563,41	689 750	646 848,77
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300	8 584	8 583,05	100,0%	8 584	8 583,05	0	0,00
		c/ dotacje	1 533 384	1 384 439	1 379 905,66	99,7%	1 166 000	1 161 500,00	218 439	218 405,66
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	94 401	0,00	0,0%	64 401	0,00	30 000	0,00
		2. wydatki majątkowe	2 027 500	1 606 239	1 588 835,14	98,9%	1 597 383	1 579 979,14	8 856	8 856,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	2 027 500	1 606 239	1 588 835,14	98,9%	1 597 383	1 579 979,14	8 856	8 856,00
		II. Wydatki na zadania zlecone	273 870	505 717	504 800,75	99,8%	0	0,00	505 717	504 800,75
		1. wydatki bieżące	273 870	505 717	504 800,75	99,8%	0	0,00	505 717	504 800,75
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	273 870	505 717	504 800,75	99,8%	0	0,00	505 717	504 800,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 447	451 585	451 585,00	100,0%	0	0,00	451 585	451 585,00
		- statutowe	47 423	54 132	53 215,75	98,3%	0	0,00	54 132	53 215,75
		III. Wydatki na podstawie porozumień	35 000	23 500	21 619,15	92,0%	0	0,00	23 500	21 619,15
		1. wydatki bieżące	35 000	23 500	21 619,15	92,0%	0	0,00	23 500	21 619,15
		a/ dotacje	35 000	23 500	21 619,15	92,0%	0	0,00	23 500	21 619,15
85305		Żłobki	4 730 932	5 849 676	5 827 679,68	99,6%	5 849 676	5 827 679,68	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	4 730 932	5 849 676	5 827 679,68	99,6%	5 849 676	5 827 679,68	0	0,00
		1. wydatki bieżące	4 453 432	4 323 326	4 318 733,04	99,9%	4 323 326	4 318 733,04	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 123 132	3 153 742	3 151 649,99	99,9%	3 153 742	3 151 649,99	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 541 753	2 532 087	2 529 999,12	99,9%	2 532 087	2 529 999,12	0	0,00
		- statutowe	581 379	621 655	621 650,87	100,0%	621 655	621 650,87	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300	8 584	8 583,05	100,0%	8 584	8 583,05	0	0,00
		c/ dotacje	1 320 000	1 161 000	1 158 500,00	99,8%	1 161 000	1 158 500,00	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	277 500	1 526 350	1 508 946,64	98,9%	1 526 350	1 508 946,64	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	277 500	1 526 350	1 508 946,64	98,9%	1 526 350	1 508 946,64	0	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 384	185 240	183 325,81	99,0%	0	0,00	185 240	183 325,81
		I. Wydatki na zadania własne	141 384	161 740	161 706,66	100,0%	0	0,00	161 740	161 706,66
		1. wydatki bieżące	141 384	152 884	152 850,66	100,0%	0	0,00	152 884	152 850,66
		c/ dotacje	141 384	152 884	152 850,66	100,0%	0	0,00	152 884	152 850,66
		2. wydatki majątkowe	0	8 856	8 856,00	100,0%	0	0,00	8 856	8 856,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	8 856	8 856,00	100,0%	0	0,00	8 856	8 856,00
		III. Wydatki na podstawie porozumień	35 000	23 500	21 619,15	92,0%	0	0,00	23 500	21 619,15
		1. wydatki bieżące	35 000	23 500	21 619,15	92,0%	0	0,00	23 500	21 619,15
		a/ dotacje	35 000	23 500	21 619,15	92,0%	0	0,00	23 500	21 619,15

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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	560 112	791 959	667 303,77	84,3%	0	0,00	791 959	667 303,77
		I. Wydatki na zadania własne	286 242	286 242	162 503,02	56,8%	0	0,00	286 242	162 503,02
		1. wydatki bieżące	286 242	286 242	162 503,02	56,8%	0	0,00	286 242	162 503,02
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	286 242	286 242	162 503,02	56,8%	0	0,00	286 242	162 503,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 882	247 882	149 712,75	60,4%	0	0,00	247 882	149 712,75
		- statutowe	38 360	38 360	12 790,27	33,3%	0	0,00	38 360	12 790,27
		II. Wydatki na zadania zlecone	273 870	505 717	504 800,75	99,8%	0	0,00	505 717	504 800,75
		1. wydatki bieżące	273 870	505 717	504 800,75	99,8%	0	0,00	505 717	504 800,75
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	273 870	505 717	504 800,75	99,8%	0	0,00	505 717	504 800,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 447	451 585	451 585,00	100,0%	0	0,00	451 585	451 585,00
		- statutowe	47 423	54 132	53 215,75	98,3%	0	0,00	54 132	53 215,75
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 778 165	4 789 215	4 788 449,29	100,0%	0	0,00	4 789 215	4 788 449,29
		I. Wydatki na zadania własne	4 778 165	4 789 215	4 788 449,29	100,0%	0	0,00	4 789 215	4 788 449,29
		1. wydatki bieżące	4 778 165	4 789 215	4 788 449,29	100,0%	0	0,00	4 789 215	4 788 449,29
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 778 165	4 789 215	4 788 449,29	100,0%	0	0,00	4 789 215	4 788 449,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 229 720	4 159 193	4 158 515,25	100,0%	0	0,00	4 159 193	4 158 515,25
		- statutowe	548 445	630 022	629 934,04	100,0%	0	0,00	630 022	629 934,04
	85395	Pozostała działalność	1 862 061	338 618	221 218,65	65,3%	142 434	74 945,04	196 184	146 273,61
		I. Wydatki na zadania własne	1 862 061	338 618	221 218,65	65,3%	142 434	74 945,04	196 184	146 273,61
		1. wydatki bieżące	112 061	267 585	150 186,15	56,1%	71 401	3 912,54	196 184	146 273,61
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 061	102 629	81 631,15	79,5%	2 000	912,54	100 629	80 718,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 061	79 261	76 594,15	96,6%	0	0,00	79 261	76 594,15
		- statutowe	2 000	23 368	5 037,00	21,6%	2 000	912,54	21 368	4 124,46
		c/ dotacje	72 000	70 555	68 555,00	97,2%	5 000	3 000,00	65 555	65 555,00
		f/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	94 401	0,00	0,0%	64 401		30 000	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 750 000	71 033	71 032,50	100,0%	71 033	71 032,50	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 750 000	71 033	71 032,50	100,0%	71 033	71 032,50	0	0,00

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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 700 602	15 840 549	14 733 066,76	93,0%	7 766 644	6 869 161,72	8 073 905	7 863 905,04
		I. Wydatki na zadania własne	13 700 602	15 840 549	14 733 066,76	93,0%	7 766 644	6 869 161,72	8 073 905	7 863 905,04
		1. wydatki bieżące	13 700 602	15 840 549	14 733 066,76	93,0%	7 766 644	6 869 161,72	8 073 905	7 863 905,04
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 581 867	12 661 459	12 351 488,42	97,6%	5 849 832	5 652 148,51	6 811 627	6 699 339,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 379 492	11 191 516	10 930 137,11	97,7%	5 033 395	4 873 953,38	6 158 121	6 056 183,73
		- statutowe	1 202 375	1 469 943	1 421 351,31	96,7%	816 437	778 195,13	653 506	643 156,18
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 735	1 927 090	1 227 022,41	63,7%	1 916 812	1 217 013,21	10 278	10 009,20
		c/ dotacje	752 000	1 252 000	1 154 555,93	92,2%	0	0,00	1 252 000	1 154 555,93
85401		Świetlice szkolne	5 701 678	5 615 861	5 452 465,57	97,1%	5 279 079	5 118 734,08	336 782	333 731,49
		I. Wydatki na zadania własne	5 701 678	5 615 861	5 452 465,57	97,1%	5 279 079	5 118 734,08	336 782	333 731,49
		1. wydatki bieżące	5 701 678	5 615 861	5 452 465,57	97,1%	5 279 079	5 118 734,08	336 782	333 731,49
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 695 221	5 609 404	5 446 899,57	97,1%	5 272 622	5 113 168,08	336 782	333 731,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 438 327	5 358 369	5 195 877,01	97,0%	5 033 395	4 873 953,38	324 974	321 923,63
		- statutowe	256 894	251 035	251 022,56	100,0%	239 227	239 214,70	11 808	11 807,86
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 457	6 457	5 566,00	86,2%	6 457	5 566,00	0	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 058 251	1 008 039	990 627,59	98,3%	0	0,00	1 008 039	990 627,59
		I. Wydatki na zadania własne	1 058 251	1 008 039	990 627,59	98,3%	0	0,00	1 008 039	990 627,59
		1. wydatki bieżące	1 058 251	1 008 039	990 627,59	98,3%	0	0,00	1 008 039	990 627,59
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 058 251	1 008 039	990 627,59	98,3%	0	0,00	1 008 039	990 627,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 647	967 115	949 703,59	98,2%	0	0,00	967 115	949 703,59
		- statutowe	35 604	40 924	40 924,00	100,0%	0	0,00	40 924	40 924,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 228 531	3 778 156	3 637 497,23	96,3%	0	0,00	3 778 156	3 637 497,23
		I. Wydatki na zadania własne	3 228 531	3 778 156	3 637 497,23	96,3%	0	0,00	3 778 156	3 637 497,23
		1. wydatki bieżące	3 228 531	3 778 156	3 637 497,23	96,3%	0	0,00	3 778 156	3 637 497,23
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 873 091	2 922 716	2 842 476,13	97,3%	0	0,00	2 922 716	2 842 476,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 903	2 701 352	2 623 015,26	97,1%	0	0,00	2 701 352	2 623 015,26
		- statutowe	165 188	221 364	219 460,87	99,1%	0	0,00	221 364	219 460,87
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440	5 440	5 440,00	100,0%	0	0,00	5 440	5 440,00
		c/ dotacje	350 000	850 000	789 581,10	92,9%	0	0,00	850 000	789 581,10

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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 850 628	1 788 741	1 782 491,22	99,7%	0	0,00	1 788 741	1 782 491,22
		I. Wydatki na zadania własne	1 850 628	1 788 741	1 782 491,22	99,7%	0	0,00	1 788 741	1 782 491,22
		1. wydatki bieżące	1 850 628	1 788 741	1 782 491,22	99,7%	0	0,00	1 788 741	1 782 491,22
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 845 790	1 783 903	1 777 922,02	99,7%	0	0,00	1 783 903	1 777 922,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 737	1 572 960	1 571 513,82	99,9%	0	0,00	1 572 960	1 571 513,82
		- statutowe	229 053	210 943	206 408,20	97,9%	0	0,00	210 943	206 408,20
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 838	4 838	4 569,20	94,4%	0	0,00	4 838	4 569,20
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 121 200	1 121 640	1 079 224,69	96,2%	0	0,00	1 121 640	1 079 224,69
		I. Wydatki na zadania własne	1 121 200	1 121 640	1 079 224,69	96,2%	0	0,00	1 121 640	1 079 224,69
		1. wydatki bieżące	1 121 200	1 121 640	1 079 224,69	96,2%	0	0,00	1 121 640	1 079 224,69
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	719 200	719 640	714 249,86	99,3%	0	0,00	719 640	714 249,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 878	591 720	590 027,43	99,7%	0	0,00	591 720	590 027,43
		- statutowe	125 322	127 920	124 222,43	97,1%	0	0,00	127 920	124 222,43
		c/ dotacje	402 000	402 000	364 974,83	90,8%	0	0,00	402 000	364 974,83
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	372 210	345 400,00	92,8%	372 210	345 400,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	140 000	372 210	345 400,00	92,8%	372 210	345 400,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	140 000	372 210	345 400,00	92,8%	372 210	345 400,00	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000	372 210	345 400,00	92,8%	372 210	345 400,00	0	0,00
		- statutowe	140 000	372 210	345 400,00	92,8%	372 210	345 400,00	0	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 000	1 910 355	1 211 447,21	63,4%	1 910 355	1 211 447,21	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	350 000	1 910 355	1 211 447,21	63,4%	1 910 355	1 211 447,21	0	0,00
		1. wydatki bieżące	350 000	1 910 355	1 211 447,21	63,4%	1 910 355	1 211 447,21	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	1 910 355	1 211 447,21	63,4%	1 910 355	1 211 447,21	0	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 335	17 568	17 353,82	98,8%	0	0,00	17 568	17 353,82
		I. Wydatki na zadania własne	22 335	17 568	17 353,82	98,8%	0	0,00	17 568	17 353,82
		1. wydatki bieżące	22 335	17 568	17 353,82	98,8%	0	0,00	17 568	17 353,82
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 335	17 568	17 353,82	98,8%	0	0,00	17 568	17 353,82
		- statutowe	22 335	17 568	17 353,82	98,8%	0	0,00	17 568	17 353,82
	85495	Pozostała działalność	227 979	227 979	216 559,43	95,0%	205 000	193 580,43	22 979	22 979,00
		I. Wydatki na zadania własne	227 979	227 979	216 559,43	95,0%	205 000	193 580,43	22 979	22 979,00
		1. wydatki bieżące	227 979	227 979	216 559,43	95,0%	205 000	193 580,43	22 979	22 979,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	227 979	227 979	216 559,43	95,0%	205 000	193 580,43	22 979	22 979,00
		- statutowe	227 979	227 979	216 559,43	95,0%	205 000	193 580,43	22 979	22 979,00

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 900 854	92 662 464	90 161 908,58	97,3%	90 721 634	88 718 830,58	1 940 830	1 443 078,00
		I. Wydatki na zadania własne	80 900 854	92 662 464	90 161 908,58	97,3%	90 721 634	88 718 830,58	1 940 830	1 443 078,00
		1. wydatki bieżące	74 171 195	80 471 225	79 081 519,98	98,3%	80 471 225	79 081 519,98	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	73 815 995	80 084 025	78 699 420,62	98,3%	80 084 025	78 699 420,62	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 708 140	13 369 249	13 330 549,69	99,7%	13 369 249	13 330 549,69	0	0,00
		- statutowe	60 107 855	66 714 776	65 368 870,93	98,0%	66 714 776	65 368 870,93	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 200	378 200	378 099,36	100,0%	378 200	378 099,36	0	0,00
		c/ dotacje	9 000	9 000	4 000,00	44,4%	9 000	4 000,00	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	6 729 659	12 191 239	11 080 388,60	90,9%	10 250 409	9 637 310,60	1 940 830	1 443 078,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	6 729 659	12 191 239	11 080 388,60	90,9%	10 250 409	9 637 310,60	1 940 830	1 443 078,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 969 331	3 683 855	3 172 363,87	86,1%	1 743 025	1 729 285,87	1 940 830	1 443 078,00
		I. Wydatki na zadania własne	1 969 331	3 683 855	3 172 363,87	86,1%	1 743 025	1 729 285,87	1 940 830	1 443 078,00
		1. wydatki bieżące	739 331	993 025	981 681,47	98,9%	993 025	981 681,47	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	739 331	993 025	981 681,47	98,9%	993 025	981 681,47	0	0,00
		- statutowe	739 331	993 025	981 681,47	98,9%	993 025	981 681,47	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 230 000	2 690 830	2 190 682,40	81,4%	750 000	747 604,40	1 940 830	1 443 078,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 230 000	2 690 830	2 190 682,40	81,4%	750 000	747 604,40	1 940 830	1 443 078,00
90002		Gospodarka odpadami	31 600 000	36 000 404	34 865 384,35	96,8%	36 000 404	34 865 384,35	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	31 600 000	36 000 404	34 865 384,35	96,8%	36 000 404	34 865 384,35	0	0,00
		1. wydatki bieżące	31 200 000	34 962 634	34 160 733,90	97,7%	34 962 634	34 160 733,90	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 200 000	34 962 634	34 160 733,90	97,7%	34 962 634	34 160 733,90	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000	874 706	874 702,20	100,0%	874 706	874 702,20	0	0,00
		- statutowe	30 400 000	34 087 928	33 286 031,70	97,6%	34 087 928	33 286 031,70	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	400 000	1 037 770	704 650,45	67,9%	1 037 770	704 650,45	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	400 000	1 037 770	704 650,45	67,9%	1 037 770	704 650,45	0	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 765 400	6 054 306	5 993 428,42	99,0%	6 054 306	5 993 428,42	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	6 765 400	6 054 306	5 993 428,42	99,0%	6 054 306	5 993 428,42	0	0,00
		1. wydatki bieżące	6 765 400	6 054 306	5 993 428,42	99,0%	6 054 306	5 993 428,42	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 765 400	6 054 306	5 993 428,42	99,0%	6 054 306	5 993 428,42	0	0,00
		- statutowe	6 765 400	6 054 306	5 993 428,42	99,0%	6 054 306	5 993 428,42	0	0,00

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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 655 557	4 460 634	4 409 793,14	98,9%	4 460 634	4 409 793,14	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	3 655 557	4 460 634	4 409 793,14	98,9%	4 460 634	4 409 793,14	0	0,00
		1. wydatki bieżące	1 072 092	1 269 281	1 221 538,07	96,2%	1 269 281	1 221 538,07	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 072 092	1 269 281	1 221 538,07	96,2%	1 269 281	1 221 538,07	0	0,00
		- statutowe	1 072 092	1 269 281	1 221 538,07	96,2%	1 269 281	1 221 538,07	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	2 583 465	3 191 353	3 188 255,07	99,9%	3 191 353	3 188 255,07	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	2 583 465	3 191 353	3 188 255,07	99,9%	3 191 353	3 188 255,07	0	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 277 221	840 858	611 255,00	72,7%	840 858	611 255,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	1 277 221	840 858	611 255,00	72,7%	840 858	611 255,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	200 000	14 760	14 760,00	100,0%	14 760	14 760,00	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000	14 760	14 760,00	100,0%	14 760	14 760,00	0	0,00
		- statutowe	200 000	14 760	14 760,00	100,0%	14 760	14 760,00	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 077 221	826 098	596 495,00	72,2%	826 098	596 495,00	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 077 221	826 098	596 495,00	72,2%	826 098	596 495,00	0	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	10 000	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	10 000	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0	0,00
		- statutowe	10 000	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	40 000	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	40 000	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0,00	0,0%	5 000	0,00	0	0,00
		- statutowe	35 000	5 000	0,00	0,0%	5 000	0,00	0	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 279 500	12 394 817	12 088 574,80	97,5%	12 394 817	12 088 574,80	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	11 279 500	12 394 817	12 088 574,80	97,5%	12 394 817	12 088 574,80	0	0,00
		1. wydatki bieżące	11 279 500	11 999 817	11 694 604,69	97,5%	11 999 817	11 694 604,69	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 279 500	11 999 817	11 694 604,69	97,5%	11 999 817	11 694 604,69	0	0,00
		- statutowe	11 279 500	11 999 817	11 694 604,69	97,5%	11 999 817	11 694 604,69	0	0,00

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
		2. wydatki majątkowe	0	395 000	393 970,11	99,7%	395 000	393 970,11	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	395 000	393 970,11	99,7%	395 000	393 970,11	0	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	21 062 314	26 102 924	26 039 305,98	99,8%	26 102 924	26 039 305,98	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	21 062 314	26 102 924	26 039 305,98	99,8%	26 102 924	26 039 305,98	0	0,00
		1. wydatki bieżące	20 700 000	23 154 400	23 094 010,38	99,7%	23 154 400	23 094 010,38	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 353 800	22 776 200	22 715 911,02	99,7%	22 776 200	22 715 911,02	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 903 140	12 489 543	12 455 847,49	99,7%	12 489 543	12 455 847,49	0	0,00
		- statutowe	7 450 660	10 286 657	10 260 063,53	99,7%	10 286 657	10 260 063,53	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 200	378 200	378 099,36	100,0%	378 200	378 099,36	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	362 314	2 948 524	2 945 295,60	99,9%	2 948 524	2 945 295,60	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	362 314	2 948 524	2 945 295,60	99,9%	2 948 524	2 945 295,60	0	0,00
90095		Pozostała działalność	3 241 531	3 104 666	2 981 803,02	96,0%	3 104 666	2 981 803,02	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	3 241 531	3 104 666	2 981 803,02	96,0%	3 104 666	2 981 803,02	0	0,00
		1. wydatki bieżące	2 164 872	2 003 002	1 920 763,05	95,9%	2 003 002	1 920 763,05	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 155 872	1 994 002	1 916 763,05	96,1%	1 994 002	1 916 763,05	0	0,00
		- statutowe	2 155 872	1 994 002	1 916 763,05	96,1%	1 994 002	1 916 763,05	0	0,00
		c/ dotacje	9 000	9 000	4 000,00	44,4%	9 000	4 000,00	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 076 659	1 101 664	1 061 039,97	96,3%	1 101 664	1 061 039,97	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 076 659	1 101 664	1 061 039,97	96,3%	1 101 664	1 061 039,97	0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 112 200	24 704 957	24 619 738,66	99,7%	20 207 957	20 122 738,66	4 497 000	4 497 000,00
		I. Wydatki na zadania własne	26 112 200	24 704 957	24 619 738,66	99,7%	20 207 957	20 122 738,66	4 497 000	4 497 000,00
		1. wydatki bieżące	23 442 000	23 645 482	23 560 539,18	99,6%	19 338 482	19 253 539,18	4 307 000	4 307 000,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	426 000	267 012	205 348,85	76,9%	267 012	205 348,85	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	27 500	27 500,00	100,0%	27 500	27 500,00	0	0,00
		- statutowe	355 000	239 512	177 848,85	74,3%	239 512	177 848,85	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	58 000	58 000,00	100,0%	58 000	58 000,00	0	0,00
		c/ dotacje	22 937 000	23 320 470	23 297 190,33	99,9%	19 013 470	18 990 190,33	4 307 000	4 307 000,00
		2. wydatki majątkowe	2 670 200	1 059 475	1 059 199,48	100,0%	869 475	869 199,48	190 000	190 000,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	2 670 200	1 059 475	1 059 199,48	100,0%	869 475	869 199,48	190 000	190 000,00
92106		Teatry	4 307 000	4 497 000	4 497 000,00	100,0%	0	0,00	4 497 000	4 497 000,00
		I. Wydatki na zadania własne	4 307 000	4 497 000	4 497 000,00	100,0%	0	0,00	4 497 000	4 497 000,00
		1. wydatki bieżące	4 307 000	4 307 000	4 307 000,00	100,0%	0	0,00	4 307 000	4 307 000,00
		c/ dotacje	4 307 000	4 307 000	4 307 000,00	100,0%	0	0,00	4 307 000	4 307 000,00

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
		2. wydatki majątkowe	0	190 000	190 000,00	100,0%	0	0,00	190 000	190 000,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	0	190 000	190 000,00	100,0%	0	0,00	190 000	190 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 230 000	7 589 776	7 589 776,00	100,0%	7 589 776	7 589 776,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	7 230 000	7 589 776	7 589 776,00	100,0%	7 589 776	7 589 776,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	6 980 000	7 339 776	7 339 776,00	100,0%	7 339 776	7 339 776,00	0	0,00
		c/ dotacje	6 980 000	7 339 776	7 339 776,00	100,0%	7 339 776	7 339 776,00	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	250 000	250 000	250 000,00	100,0%	250 000	250 000,00	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	250 000	250 000	250 000,00	100,0%	250 000	250 000,00	0	0,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 250 000	2 011 875	1 994 500,46	99,1%	2 011 875	1 994 500,46	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	2 250 000	2 011 875	1 994 500,46	99,1%	2 011 875	1 994 500,46	0	0,00
		1. wydatki bieżące	1 800 000	1 972 400	1 955 025,50	99,1%	1 972 400	1 955 025,50	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	150 400	133 025,50	88,4%	150 400	133 025,50	0	0,00
		- statutowe	0	150 400	133 025,50	88,4%	150 400	133 025,50	0	0,00
		c/ dotacje	1 800 000	1 822 000	1 822 000,00	100,0%	1 822 000	1 822 000,00	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	450 000	39 475	39 474,96	100,0%	39 475	39 474,96	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	450 000	39 475	39 474,96	100,0%	39 475	39 474,96	0	0,00
92116		Biblioteki	9 350 200	7 964 700	7 964 424,52	100,0%	7 964 700	7 964 424,52	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	9 350 200	7 964 700	7 964 424,52	100,0%	7 964 700	7 964 424,52	0	0,00
		1. wydatki bieżące	7 380 000	7 384 700	7 384 700,00	100,0%	7 384 700	7 384 700,00	0	0,00
		c/ dotacje	7 380 000	7 384 700	7 384 700,00	100,0%	7 384 700	7 384 700,00	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	1 970 200	580 000	579 724,52	100,0%	580 000	579 724,52	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 970 200	580 000	579 724,52	100,0%	580 000	579 724,52	0	0,00
92118		Muzea	2 055 000	2 084 516	2 073 993,56	99,5%	2 084 516	2 073 993,56	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	2 055 000	2 084 516	2 073 993,56	99,5%	2 084 516	2 073 993,56	0	0,00
		1. wydatki bieżące	2 055 000	2 084 516	2 073 993,56	99,5%	2 084 516	2 073 993,56	0	0,00
		c/ dotacje	2 055 000	2 084 516	2 073 993,56	99,5%	2 084 516	2 073 993,56	0	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000	225 000	212 960,00	94,6%	225 000	212 960,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	205 000	225 000	212 960,00	94,6%	225 000	212 960,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	205 000	225 000	212 960,00	94,6%	225 000	212 960,00	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	20 000	19 960,00	99,8%	20 000	19 960,00	0	0,00
		- statutowe	0	20 000	19 960,00	99,8%	20 000	19 960,00	0	0,00
		c/ dotacje	205 000	205 000	193 000,00	94,1%	205 000	193 000,00	0	0,00

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
	92195	Pozostała działalność	715 000	332 090	287 084,12	86,4%	332 090	287 084,12	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	715 000	332 090	287 084,12	86,4%	332 090	287 084,12	0	0,00
		1. wydatki bieżące	715 000	332 090	287 084,12	86,4%	332 090	287 084,12	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	426 000	96 612	52 363,35	54,2%	96 612	52 363,35	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	27 500	27 500,00	100,0%	27 500	27 500,00	0	0,00
		- statutowe	355 000	69 112	24 863,35	36,0%	69 112	24 863,35	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	58 000	58 000,00	100,0%	58 000	58 000,00	0	0,00
		c/ dotacje	210 000	177 478	176 720,77	99,6%	177 478	176 720,77	0	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	25 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	25 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		- statutowe	25 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	25 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	25 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		1. wydatki bieżące	25 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
		- statutowe	25 000	0	0,00		0	0,00	0	0,00
926		Kultura fizyczna	33 323 252	33 062 859	32 862 335,32	99,4%	33 062 859	32 862 335,32	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	33 323 252	33 062 859	32 862 335,32	99,4%	33 062 859	32 862 335,32	0	0,00
		1. wydatki bieżące	21 215 488	22 961 847	22 867 203,82	99,6%	22 961 847	22 867 203,82	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 382 788	19 890 051	19 806 272,24	99,6%	19 890 051	19 806 272,24	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 798 504	10 136 885	10 129 981,32	99,9%	10 136 885	10 129 981,32	0	0,00
		- statutowe	8 584 284	9 753 166	9 676 290,92	99,2%	9 753 166	9 676 290,92	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 000	664 053	655 277,44	98,7%	664 053	655 277,44	0	0,00
		c/ dotacje	2 020 700	2 407 743	2 405 654,14	99,9%	2 407 743	2 405 654,14	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	12 107 764	10 101 012	9 995 131,50	99,0%	10 101 012	9 995 131,50	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	9 107 764	6 501 012	6 395 131,50	98,4%	6 501 012	6 395 131,50	0	0,00
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 600 000	3 600 000,00	100,0%	3 600 000	3 600 000,00	0	0,00
92601		Obiekty sportowe	4 292 812	1 847 707	1 826 784,79	98,9%	1 847 707	1 826 784,79	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	4 292 812	1 847 707	1 826 784,79	98,9%	1 847 707	1 826 784,79	0	0,00
		1. wydatki bieżące	533 812	573 812	555 742,46	96,9%	573 812	555 742,46	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	533 812	573 812	555 742,46	96,9%	573 812	555 742,46	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 304	321 304	318 264,29	99,1%	321 304	318 264,29	0	0,00
		- statutowe	212 508	252 508	237 478,17	94,0%	252 508	237 478,17	0	0,00

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
		2. wydatki majątkowe	3 759 000	1 273 895	1 271 042,33	99,8%	1 273 895	1 271 042,33	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	3 759 000	1 273 895	1 271 042,33	99,8%	1 273 895	1 271 042,33	0	0,00
92604		Institucje kultury fizycznej	21 350 028	22 370 703	22 253 141,51	99,5%	22 370 703	22 253 141,51	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	21 350 028	22 370 703	22 253 141,51	99,5%	22 370 703	22 253 141,51	0	0,00
		1. wydatki bieżące	17 860 000	19 256 966	19 242 420,15	99,9%	19 256 966	19 242 420,15	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 788 000	19 224 263	19 212 342,71	99,9%	19 224 263	19 212 342,71	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 436 200	9 798 581	9 798 529,96	100,0%	9 798 581	9 798 529,96	0	0,00
		- statutowe	8 351 800	9 425 682	9 413 812,75	99,9%	9 425 682	9 413 812,75	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	32 703	30 077,44	92,0%	32 703	30 077,44	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	3 490 028	3 113 737	3 010 721,36	96,7%	3 113 737	3 010 721,36	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	3 490 028	3 113 737	3 010 721,36	96,7%	3 113 737	3 010 721,36	0	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 020 700	2 407 743	2 405 654,14	99,9%	2 407 743	2 405 654,14	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	2 020 700	2 407 743	2 405 654,14	99,9%	2 407 743	2 405 654,14	0	0,00
		1. wydatki bieżące	2 020 700	2 407 743	2 405 654,14	99,9%	2 407 743	2 405 654,14	0	0,00
		c/ dotacje	2 020 700	2 407 743	2 405 654,14	99,9%	2 407 743	2 405 654,14	0	0,00
92695		Pozostała działalność	5 659 712	6 436 706	6 376 754,88	99,1%	6 436 706	6 376 754,88	0	0,00
		I. Wydatki na zadania własne	5 659 712	6 436 706	6 376 754,88	99,1%	6 436 706	6 376 754,88	0	0,00
		1. wydatki bieżące	800 976	723 326	663 387,07	91,7%	723 326	663 387,07	0	0,00
		a/ wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 976	91 976	38 187,07	41,5%	91 976	38 187,07	0	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	17 000	13 187,07	77,6%	17 000	13 187,07	0	0,00
		- statutowe	19 976	74 976	25 000,00	33,3%	74 976	25 000,00	0	0,00
		b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000	631 350	625 200,00	99,0%	631 350	625 200,00	0	0,00
		2. wydatki majątkowe	4 858 736	5 713 380	5 713 367,81	100,0%	5 713 380	5 713 367,81	0	0,00
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne łącznie z dotacjami	1 858 736	2 113 380	2 113 367,81	100,0%	2 113 380	2 113 367,81	0	0,00
		b/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 600 000	3 600 000,00	100,0%	3 600 000	3 600 000	0	0,00

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie liczbowe z wykonania przychodów i rozchodów za 2016 rok

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		29 754 184	27 929 475	37 310 093,14	133,6%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 500 000	27 829 475	37 305 093,14	134,0%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000	100 000	5 000,00	5,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 154 184	0	0,00	
	- kredyt na zabezpieczenie wkładu własnego na przedsięwzięcia realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	18 154 184	0	0,00	
ROZCHODY		28 430 749	28 430 749	28 330 748,00	99,6%
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000	100 000	0,00	0,0%
982	Wykup innych papierów wartościowych	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	100,0%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	330 749	330 749	330 748,00	100,0%
	- pożyczka na przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji	300 000	300 000	300 000,00	100,0%
	- pożyczka na kompleksową termomodernizację wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu	30 749	30 749	30 748,00	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 2016 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Koszty ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZAKŁADY BUDŻETOWE	4 667 051,80	84 626 134,57	8 685 404,95	89 293 186,37	81 397 849,36	0,00	7 895 337,01	89 293 186,37
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych)	4 667 051,80	84 626 134,57	8 685 404,95	89 293 186,37	81 397 849,36	0,00	7 895 337,01	89 293 186,37
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 środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	Suma bilansująca (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 769,14	3 709 332,29	0,00	3 753 101,43	3 753 101,43	0,00	0,00	3 753 101,43
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)	348,03	1 793 439,17	0,00	1 793 787,20	1 793 787,20	0,00	0,00	1 793 787,20
80102 Szkoły podstawowe specjalne (ZSS nr: 2, 4)	15,21	47 532,93	0,00	47 548,14	47 548,14	0,00	0,00	47 548,14
80104 Przedszkola (P nr: 2, 3, 5, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59)	623,42	146 892,61	0,00	147 516,03	147 516,03	0,00	0,00	147 516,03
80110 Gimnazja (G nr: 1, 7, 9, 13, 16; ZSO nr: 9, 10)	383,32	234 569,37	0,00	234 952,69	234 952,69	0,00	0,00	234 952,69
80120 Licea ogólnokształcące (LO nr II; ZSO nr: 1, 3, 14, 15)	22 734,99	452 509,58	0,00	475 244,57	475 244,57	0,00	0,00	475 244,57
80130 Szkoły zawodowe (ZSEII, CKZiU ul. Kilińskiego, CKZiU ul. Grota-Roweckiego)	0,00	837 102,82	0,00	837 102,82	837 102,82	0,00	0,00	837 102,82
80132 Szkoły artystyczne (Zespół Szkół Muzycznych)	7,87	56 115,89	0,00	56 123,76	56 123,76	0,00	0,00	56 123,76
80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	19 643,01	120 000,00	0,00	139 643,01	139 643,01	0,00	0,00	139 643,01
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1)	13,29	21 169,92	0,00	21 183,21	21 183,21	0,00	0,00	21 183,21

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 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 (w tym na mocy porozumień) ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ § 2010 § 2020										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	9 442,15	15 000	9 442,15	0	0,00	0	0,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	15 000	9 442,15	15 000	9 442,15	0	0,00	0	0,00
		<i>wydatki bieżące /dotacja celowa na podstawie porozumień</i>	-	-	15 000	9 442,15	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 131 045	2 052 131,99	2 131 045	2 052 131,99	36 500	38 380,10	1 921	1 919,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 131 045	2 052 131,99	2 131 045	2 052 131,99	36 500	38 380,10	1 921	1 919,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	2 131 045	2 052 131,99	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	2 114 913	2 036 204,89	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	148 269	147 600,01	148 269	147 600,01	0	0,00	0	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa</i>	147 484	146 816,37	147 484	146 816,37	0	0,00	0	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	147 484	146 816,37	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	36 100	35 817,64	-	-	-	-
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	785	783,64	785	783,64	0	0,00	0	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	785	783,64	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	785	783,64	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	600	595,95	600	595,95	0	0,00	0	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600	595,95	600	595,95	0	0,00	0	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	600	595,95	-	-	-	-

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 198 862	1 134 499,32	1 198 862	1 134 499,32	0	0,00	0	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	644 343	632 908,39	644 343	632 908,39	0	0,00	0	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>			644 343	632 908,39				
	80110	<i>Gimnazja</i>	509 168	464 357,31	509 168	464 357,31	0	0,00	0	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>			509 168	464 357,31				
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	45 351	37 233,62	45 351	37 233,62	0	0,00	0	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>			45 351	37 233,62				
851		OCHRONA ZDROWIA	41 174	41 170,02	41 174	41 170,02	0	0,00	0	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	41 174	41 170,02	41 174	41 170,02	0	0,00	0	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	41 174	41 170,02	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	31 790	31 788,36	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	102 404 516	102 274 401,59	102 404 516	102 274 401,59	863 437	1 605 421,23	184 921	287 992,63
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 491 168	1 483 254,24	1 491 168	1 483 254,24	39 000	42 474,49	2 053	2 123,65
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	1 491 168	1 483 254,24	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	1 063 115	1 057 188,82	-	-	-	-
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	58 529 182	58 432 491,85	58 529 182	58 432 491,85	0	0,00	0	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	58 389 182	58 379 134,45	58 389 182	58 379 134,45	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	709 755	709 755,00	-	-	-	-
		<i>wydatki majątkowe</i>	140 000	53 357,40	140 000	53 357,40	-	-	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	41 397 407	41 387 946,80	41 397 407	41 387 946,80	810 000	1 557 712,15	182 108	285 607,26
		<i>wydatki bieżące</i>	-	-	41 397 407	41 387 946,80	-	-	-	-
		<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	2 928 296	2 928 295,84	-	-	-	-

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
	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	501 926	496 474,31	501 926	496 474,31	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	501 926	496 474,31	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	187 684	187 681,16	187 684	187 681,16	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	187 684	187 681,16	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 328	78 874,06	81 328	78 874,06	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	81 328	78 874,06	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 102	129 728,10	135 102	129 728,10	14 400	5 197,75	758	259,88
		wydatki bieżące	-	-	135 102	129 728,10	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	80 719	77 951,07	80 719	77 951,07	37	36,84	2	1,84
		wydatki bieżące /dotacja celowa na zad. zlecone gminy	2 719	1 841,56	2 719	1 841,56	-	-	-	-
		wydatki bieżące /dotacja celowa na podstawie porozumień	78 000	76 109,51	78 000	76 109,51	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6 884 754	6 799 834,19	-	-	-	-
OGÓŁEM GMINA:			105 939 466	105 659 841,03	105 939 466	105 659 841,03	899 937	1 643 801,33	186 842	289 911,63
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110 i § 6410										
020		LEŚNICTWO	4 518	4 518,00	4 518	4 518,00	0	0,00	0	0,00
	02001	Gospodarka leśna	4 518	4 518,00	4 518	4 518,00	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	4 518	4 518,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	379 984	373 160,06	379 984	373 160,06	7 485 000	9 399 189,11	2 495 000	2 331 962,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 984	373 160,06	379 984	373 160,06	7 485 000	9 399 189,11	2 495 000	2 331 962,69
		wydatki bieżące	-	-	379 984	373 160,06	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	189 289	189 288,78	-	-	-	-

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	907 143	907 139,69	907 143	907 139,69	2 000	8 205,22	105	410,28
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 149	189 148,27	189 149	189 148,27	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	189 149	189 148,27	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	189 149	189 148,27	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	717 994	717 991,42	717 994	717 991,42	2 000	8 205,22	105	410,28
		wydatki bieżące	-	-	717 994	717 991,42	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	603 632	603 629,42	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 092	288 763,06	293 092	288 763,06	0	0,00	0	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 092	243 091,60	243 092	243 091,60	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	243 092	243 091,60	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	243 092	243 091,60	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000	45 671,46	50 000	45 671,46	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	50 000	45 671,46	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	33 390	31 889,28	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	9 091 573	9 091 355,75	9 091 573	9 091 355,75	0	2 820,00	0	141,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 088 773	9 088 555,75	9 088 773	9 088 555,75	0	2 820,00	0	141,00
		wydatki bieżące	9 002 866,00	9 002 853,75	9 002 866	9 002 853,75	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	7 598 071	7 598 063,59	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	85 907,00	85 702,00	85 907	85 702,00	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 800	2 800,00	2 800	2 800,00	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	2 800	2 800,00	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	494 400	493 279,55	494 400	493 279,55	0	0,00	0	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	494 400	493 279,55	494 400	493 279,55	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	494 400	493 279,55	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 600	1 348,80	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 916	11 969,74	23 916	11 969,74	0	0,00	0	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 953	6 603,14	11 953	6 603,14	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	11 953	6 603,14	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	11 963	5 366,60	11 963	5 366,60	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	11 963	5 366,60	-	-	-	-

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	5 248 947	5 247 683,00	5 248 947	5 247 683,00	0	0,00	0	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 248 947	5 247 683,00	5 248 947	5 247 683,00	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	5 248 947	5 247 683,00	-	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	1 430 106	1 429 874,62	1 430 106	1 429 874,62	0	0,00	0	0,00
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 408 110	1 407 878,62	1 408 110	1 407 878,62	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	1 408 110	1 407 878,62	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	14 081	13 939,39	-	-	-	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	21 996	21 996,00	21 996	21 996,00	0	0,00	0	0,00
		wydatki bieżące	-	-	21 996	21 996,00	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	21 996	21 996,00	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	505 717	504 800,75	505 717	504 800,75	16 578	12 810,00	873	640,50
	85321	<i>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</i>	505 717	504 800,75	505 717	504 800,75	16 578	12 810,00	873	640,50
		wydatki bieżące	-	-	505 717	504 800,75	-	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	451 585	451 585,00	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	0,00	0	4 340,00	0	217,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0,00	0	0,00	0	4 340,00	0	217,00
		wydatki bieżące	-	-	0	0,00	-	-	-	-
		Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	9 345 885	9 343 980,13	-	-	-	-
OGÓLEM POWIAT:			18 379 396	18 352 544,22	18 379 396	18 352 544,22	7 503 578	9 427 364,33	2 495 978	2 333 371,47

Sprawozdanie z wykonania jednorocznych wydatków majątkowych za 2016 rok

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	19 656 161	4 645 542	24 301 703	22 781 711,46	93,7	
	<i>w tym:</i>						
600	Transport i łączność	1 660 482	-1 067 005	593 477	446 533,07	75,2	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	125 000	-40 000	85 000	54 150,75	63,7	
	Zagospodarowanie przestrzeni przed Dworcem PKP-ul. 3 Maja	100 000	-100 000	0	0,00	-	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r., zadanie zostało przeniesione do przedsięwzięć wieloletnich.
	Budowa sygnalizacji dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Zagłębiowską	25 000	0	25 000	23 370,00	93,5	W drodze przetargu wybrano wykonawcę, który w terminie opracował dokumentację projektową. Dokonano płatności.
	Dotacja celowa na podstawie porozumień z innymi j.s.t. dot. zad.: " Rozbudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od DK 86 do granic miasta Czeladzi"	0	60 000	60 000	30 780,75	51,3	Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29.04.2016 r. z Powiatem Będzińskim oraz miastem Czeladzią, przekazano środki finansowe na wykonanie koncepcji dotyczącej rozbudowy ul. Grota Roweckiego.
60016	Drogi publiczne gminne	1 535 482	-1 027 005	508 477	392 382,32	77,2	
	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg, ulic i obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca	400 000	-400 000	0	0,00	-	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2016 r., zadanie zostało przeniesione do przedsięwzięć wieloletnich.
	Budowa i rozbudowa ul. Kordonowej i skrzyżowania z ul. Sądzią z infrastrukturą towarzyszącą	10 000	-9 077	923	922,50	99,9	W ramach wykonanej kwoty zostały przeprowadzone uzgodnienia branżowe.
	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kopalnianej z ulicą Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej	300 000	-90 000	210 000	209 970,25	100,0	W wyniku procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, z którym została zawarta umowa na kwotę 209 970,25 zł. Wykonawca terminowo wywiązał się powierzonego zakresu prac. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
	Rozbudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od DK86 do granic miasta Czeladzi	60 000	-60 000	0	0,00	-	Zadanie zostało przeniesione do rozdziału 60015.
	Modernizacja i przebudowa węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu- DK 94/86 w przebiegu Katowice-Sosnowiec-Będzin-Czeladź (DK86) oraz Czeladź,Będzin,Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94)"	5 000	-5 000	0	0,00	-	Uchwałą z dnia 27 października 2016 roku, odstąpiono od realizacji zadania.

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa zatoki parkingowej na drodze gminnej -ul. Spacerowa (BO16/XVI/1/D)	115 000	0	115 000	93 495,80	81,3	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zakres rzeczowy zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Terminowo odebrano prace i rozliczono zadanie.
	Budowa chodnika na ul. Czołgistów (BO16/XIV/1/D)	151 482	-151 482	0	0,00	-	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r., zadanie zostało przeniesione do przedsięwzięć wieloletnich.
	Budowa miejsc parkingowych, chodnika oraz montaż latarni-ul. Żelazna (BO16/XI/1/D)	84 000	0	84 000	1 893,77	2,3	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowano kwotę 1 893,77 zł na uzgodnienia branżowe (762,17 zł) oraz na usługę wykonania mapy zasadniczej do celów projektowych. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak rozstrzygnięcia procedury przetargowej.
	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem -ul. Kościuszkowców (BO16/XIII/4/D)	10 000	0	10 000	3 690,00	36,9	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z zakresem rzeczowym zadania, zakupiono i zamontowano wiatę przystankową.
	Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miast Sosnowiec i Sławków	150 000	-76 446	73 554	73 554,00	100,0	Wykonano usługi projektowe w zakresie analizy optymalnego przebiegu trasy oraz oszacowania wstępnych kosztów inwestycji.
	Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza w Sosnowcu	250 000	-250 000	0	0,00	-	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r., zadanie zostało przeniesione do przedsięwzięć wieloletnich.
	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	0	15 000	15 000	8 856,00		Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w dzielnicy Sielec (ul. Narutowicza).
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000	0	800 000	705 337,00	88,2	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000	0	800 000	705 337,00	88,2	
	Wykup nieruchomości	800 000	0	800 000	705 337,00	88,2	W 2016 roku środki wydatkowano na nabycie prawa własności nieruchomości ul. Projektowa (377 500 zł), nabycie nieruchomości gruntowej obręb Zagórze (26 937 zł) oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: ul. Mikołajczyka (pierwokup: 35 900 zł), ul. Broniewskiego (pierwokup: 225 000 zł), ul. Dmowskiego (40 000 zł).
720	Informatyka	300 000	0	300 000	300 000,00	100,0	
72095	Pozostała działalność	300 000	0	300 000	300 000,00	100,0	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp.z o.o.	300 000	0	300 000	300 000,00	100,0	Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
750	Administracja publiczna	960 000	-518 740	441 260	428 091,20	97,0	
75023	Urzędy gmin	760 000	-518 740	241 260	228 091,20	94,5	
	Zakupy inwestycyjne	760 000	-518 740	241 260	228 091,20	94,5	Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (128 131,56 zł), kserokopiarek (20 467,20 zł), kas pancernych do kas urzędu (22 218,72 zł), klimatyzatora (8 241 zł), systemu dźwiękowego ostrzegania o pożarze (4 998,72 zł), a także zlecono wykonanie odlewu pomnika z brązu (44 034,00 zł).

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Pozostała działalność	200 000	0	200 000	200 000,00	100,0	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej Sp.z o.o.	200 000	0	200 000	200 000,00	100,0	Środki przekazane na podwyższenie kapitału Spółki Prawa Handlowego "Kurier Miejski".
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	1 400 000	346 907	1 746 907	1 746 102,00	100,0	
75403	Jednostki terenowe Policji	0	6 000	6 000	5 400,00	90,0	
	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	0	6 000	6 000	5 400,00	90,0	W ramach funduszu wsparcia dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Szkoły Policji.
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	155 000	155 000	155 000,00	100,0	
	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	0	155 000	155 000	155 000,00	100,0	Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 400 000	185 907	1 585 907	1 585 702,00	100,0	
	Zakupy inwestycyjne	1 400 000	185 907	1 585 907	1 585 702,00	100,0	W ramach zadań własnych powiatu dofinansowano zakup samochodu specjalnego SD 42 z drabiną mechaniczną dla KMPSP (1 500 000 zł). Ze środków z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone zakupiono piec CO oraz nagrzewnicę do kotłowni w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 "Porąbka" (53 802 zł), skokochron (20 910 zł), oraz 2 kuchnie gazowe (10 990 zł).
801	Oświata i wychowanie	1 372 432	-275 583	1 096 849	1 001 434,49	91,3	
80101	Szkoły podstawowe	572 902	-357 499	215 403	215 402,05	100,0	
	Przebudowa boisk szkolnych przy SP nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza	10 000	-10 000	0	0,00	-	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r., zadanie zostało przeniesione do przedsięwzięć wieloletnich.
	Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP nr 6 i Gimn. nr 16 ul. Legionów (BO16/XVII/3/IV)	517 802	-517 802	0	0,00	-	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r., zadanie zostało przeniesione do przedsięwzięć wieloletnich.
	Plac zabaw "Orzeszek" ul. Hutnicza (BO16/XVII/9/II)	45 100	18 084	63 184	63 183,05	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano roboty budowlane w zakresie uporządkowania terenu oraz zamontowania urządzeń placu zabaw.
	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Teatralna 8	0	144 219	144 219	144 219,00	100,0	Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku. Wykonano w kompleksowym zakresie plac zabaw o powierzchni 141 m ² wraz z ogrodzeniem, urządzeniami zabawowymi, nawierzchnią i chodnikami, terenem zielonym i wycinką kolidujących drzew (topoli).

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakupy inwestycyjne	0	8 000	8 000	8 000,00	100,0	Za zrealizowaną kwotę zakupiono kserokopiarkę do ZSO nr 10.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	595 000	50 000	645 000	549 995,38	85,3	
	Przebudowa pomieszczeń ZSS nr 4 wraz z przystosowaniem do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	595 000	50 000	645 000	549 995,38	85,3	Inwestycja realizowana na podstawie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego dla budynku. Zakres zadania obejmował modernizację sali gimnastycznej i pionu rehabilitacyjnego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, wykonanie nowoczesnej instalacji przeciwpożarowej, modernizację elewacji wraz z odwodnieniem. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem PFRON w kwocie 111 951,95 zł.
80104	Przedszkola	204 530	-18 084	186 446	186 445,43	100,0	
	Gwiezdna strefa gier- ul. Gwiezdna (BO16/XVII/16/IX)	204 530	-18 084	186 446	186 445,43	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016 roku wykonano prace w zakresie przygotowania nawierzchni z kostki brukowej i obrzeża betonowe pod plac zabaw. Ze względu na niskie temperatury, montaż elementów małej architektury (urządzenia, ławki, kosze), a także nasadzenia, nie były możliwe. Z tego powodu niewykorzystana kwota, tj. 86 346 zł, trafiła do wykazu wydatków niewygasających, z terminem wykorzystania do dnia 30.06.2017 r.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	50 000	50 000	49 591,63		
	Zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000	49 591,63	99,2	W ramach doposażenia kuchni w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, zakupiono urządzenia w postaci zmywarek, kuchni gazowej z piekarnikiem, patelni elektrycznej oraz trzonu gazowego 4 palnikowego.
851	Ochrona zdrowia	5 300 000	-410 000	4 890 000	4 889 667,66	100,0	
85111	Szpitałe ogólne	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000,00	100,0	
	Podwyższenie kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Spółki z o.o.	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000,00	100,0	Środki przekazano Sosnowieckiemu Szpitalowi Miejskiemu sp.z o.o. na podwyższenie kapitału spółki.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	-410 000	390 000	389 667,66	99,9	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS nr 2	800 000	-800 000	0	0,00	-	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r., zadanie zostało przeniesione do przedsięwzięć wieloletnich.

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przebudowa boisk szkolnych z terenami przyległymi w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Niepodległości	0	350 000	350 000	349 938,66	100,0	W 2016 roku Miejski Zakład Usług Komunalnych przeprowadził roboty rozbiórkowe starej nawierzchni i fundamentu urządzeń sportowych, wykonał obrzeża na ławach betonowych i podbudowę, a także dwie warstwy asfaltobetonu. Pozostałe prace w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej na płycie boiska, ze względu na warunki atmosferyczne nie zostały zrealizowane. Zadanie z kwotą 170 000 zł trafiło do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku. Prace mają zostać ukończone do dnia 30 czerwca 2017 r.
	Przebudowa boisk sportowych przy SP nr 9 i Sp nr 22 w Sosnowcu	0	40 000	40 000	39 729,00	99,3	Opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami robót, za którą uregulowano należność.
852	Pomoc społeczna	86 000	232 000	318 000	218 877,07	68,8	
85202	Domy Pomocy Społecznej	86 000	-86 000	0	0,00	-	
	Modernizacja i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania -DPS nr 1	71 000	-71 000	0	0,00	-	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2016 r., zadanie zostało przeniesione do przedsięwzięć wieloletnich.
	Projekt, kosztorysy, dokumentacja przetargowa w zakresie remontu dostosującego budynek do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego - DPS nr 2	15 000	-15 000	0	0,00	-	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2016 r., zadanie zostało przeniesione do przedsięwzięć wieloletnich.
85211	Świadczenia rodzinne	0	140 000	140 000	53 357,40	38,1	
	Zakupy inwestycyjne	0	140 000	140 000	53 357,40	38,1	W ramach środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na program 500+ dokonano zakupu kolejkomatu na kwotę 24 427,80 zł oraz serwera a kwotę 28 929,60 zł.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	115 000	115 000	103 540,17	90,0	
	Zakupy inwestycyjne	0	115 000	115 000	103 540,17	90,0	Dokonano zakupu serwera, kserokopiarki oraz programu komputerowego Kadry-Place.
85295	Pozostała działalność	0	63 000	63 000	61 979,50	98,4	
	Zakupy inwestycyjne	0	63 000	63 000	61 979,50	98,4	Zakupiono nowy samochód (Fiat Qubo) do przewozu wychowanków czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie (47 279,50 zł). Zakupiono drzwi automatyczne wewnętrzne do budynku przy ul. Szymanowskiego 5a należącego do Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia (14 700,00 zł)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6 250	6 250	6 250,00	100,0	
85305	Żłobki	0	6 250	6 250	6 250,00	100,0	
	Zakupy inwestycyjne	0	6 250	6 250	6 250,00	100,0	Za zrealizowaną kwotę zakupiono piec do gotowania dla Żłobka Miejskiego (Oddział nr 1).

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 779	5 262 966	7 688 745	6 623 227,32	86,1	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000	1 420 830	1 940 830	1 443 078,00	74,4	
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań z gospodarki wodnej <i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	520 000 520 000	1 420 830 1 420 830	1 940 830 1 940 830	1 443 078,00 1 443 078,00	74,4 74,4	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na podłączeniu do kanalizacji lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2016 roku udzielono 609 dotacji.
90002	Gospodarka odpadami	400 000	637 770	1 037 770	704 650,45	67,9	
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu gospodarki odpadami: demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest <i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	400 000 400 000	289 770 289 770	689 770 689 770	556 663,00 556 663,00	80,7 80,7	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. W 2016 roku udzielono 17 dotacji.
	Wyposażenie wybranych nieruchomości w pojemniki półpodziemne na terenie Gminy Sosnowiec	0	200 000	200 000	0,00	0,0	Brak wydatkowania środków ze względu na odstąpienie od realizacji zadania.
	Zakupy inwestycyjne	0	148 000	148 000	147 987,45	100,0	Zakupiono 2 serwery na łączną kwotę 99 964,56 zł, a także sprzęt komputerowy (33 549,48 zł), projektor (5 863,41 zł) oraz ekspresy do kawy (8 610,00 zł).
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 465	50 353	633 818	632 993,16	99,9	
	Sosnowiecka podróż w czasie ul. Parkowa (BO16/VI/1/D)	227 341	27 097	254 438	254 437,90	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową. W ramach inwestycji przebudowano ciągi komunikacyjne, ułożono nawierzchnie i chodniki z kostki brukowej, dokonano nasadzeń krzewów, zamontowano ławki parkowe, kosze na śmieci oraz zegar słoneczny.
	Zielono i przyjemnie-nasadzenie drzew na osiedlu Dmowskiego (BO16/VI/3/M)	6 600	7 760	14 360	14 359,50	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przygotowano dokumentację, dokonano nasadzeń drzew i krzewów, zamontowano ławki parkowe i kosze na śmieci.
	Utworzenie skweru wypoczynkowego ul. W.Sikorskiego (BO16/VI/7/M)	198 377	22 396	220 773	220 772,70	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Sporządzono dokumentację projektową. Ułożono chodniki z płyt betonowych, obrzeża betonowe. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów, zamontowano ławki parkowe, kosze na śmieci, stoły piknikowe i pergole.
	Utworzenie parku wypoczynkowego ul. Szybowa i Dybowskiego (BO16/XI/1/M)	151 147	-6 900	144 247	143 423,06	99,4	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową, za którą uregulowano należność. W ramach inwestycji wykonano nowe ciągi komunikacyjne, ułożono chodniki, usunięto stare drzewa i krzewy, kolidujące z budową parku wypoczynkowego. Wybudowano klomby, rabaty kwiatowe, zamontowano ławki parkowe, kosze na śmieci.

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000	267 673	767 673	538 070,00	70,1	
	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu ograniczenia niskiej emisji <i>w tym : środki ochrony środowiska</i>	500 000 500 000	267 673 267 673	767 673 767 673	538 070,00 538 070,00	70,1 70,1	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji systemu grzewczego oraz instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. W 2016 roku udzielono 162 dotacje.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	395 000	395 000	393 970,11	99,7	
	Zakupy inwestycyjne	0	395 000	395 000	393 970,11	99,7	Dokonano zakupu od Tauron Dystrybucja S.A sieci oświetlenia ulicznego zabudowanego na słupach Tramwajów Śląskich S.A.
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	362 314	2 551 340	2 913 654	2 910 465,60	99,9	
	Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Sosnowcu - etap III	200 000	-34 870	165 130	165 129,43	100,0	W ramach inwestycji wybudowano dwa mury z 62 niszami urnowymi.
	Modernizacja boksów bytowych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO16/II/1/M)	119 374	0	119 374	119 000,00	99,7	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Doprowadzono instalację wodną i elektryczną, wymieniono dach, okratowanie, wykonano ściany i podłogi z materiałów umożliwiających łatwą dezynfekcję.
	Wybieg dla psów (BO16/V/8/M)	42 940	0	42 940	42 939,89	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Miejski Zakład Usług Komunalnych przeprowadził prace w zakresie wykonania ogrodzenia panelowego z furtką, niwelacji terenu, montażu ławek, koszy na psie odchody, ustawieniu latarni ulicznej.
	Zakupy inwestycyjne	0	2 380 000	2 380 000	2 377 770,94	99,9	W ramach zrealizowanej kwoty zakupiono m.in. samochód ciężarowy z remonterem, zamiatarkę uliczną, ciągnik, koparko-ladowarkę, wózek widłowy, 2 samochody dostawcze, walec dwubębnowy, frezarkę do pni oraz inny niezbędny sprzęt do prawidłowego wykonywania zadań statutowych przez MZUK (2 297 820,94 zł). Dodatkowo, dokonano zakupu repliki lampy górniczej wraz z ławką (79 950 zł).
	Budowa siłowni plenerowej w parku przy K.K. Baczyńskiego	0	62 010	62 010	61 438,50	99,1	Prace w ramach zadania polegały na położeniu nawierzchni z mat "Poly-easi", dokonano zakupu i montażu urządzeń siłowni oraz elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
	Budowa skweru wraz z oświetleniem w rejonie ul. Witosza	0	144 200	144 200	144 186,84	100,0	Wykonano roboty w zakresie zagospodarowania terenu, budowy ciągów pieszych z kostki brukowej, przebudowy istniejącego oświetlenia, aranżacji zieleni z elementami małej architektury (kosze na śmieci, ławki).
90095	Pozostała działalność	60 000	-60 000	0	0,00	-	
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Szklarnianej	60 000	-60 000	0	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania. Zakres rzeczowy zadania został przekazany do MZZL i obecnie jest w fazie projektowania.

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	190 000	440 000	440 000,00	100,0	
92106	Teatry	0	190 000	190 000	190 000,00	100,0	
	Odtworzenie i przywrócenie do stanu pierwotnego urządzeń klimatyzacyjnych obsługujących salę teatralną-Teatr Zagłębia	0	100 000	100 000	100 000,00	100,0	Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2016 roku, przyznano dotację celową dla Teatru Zagłębia na odtworzenie systemu klimatyzacji obsługującego salę teatralną. Przyznaną dotację wykorzystano w całości.
	Dotacja celowa dla Teatru na realizację inwestycji pn. "Zakup zestawu mikroportów wykorzystywanych do nagłośnienia w spektaklach teatralnych"	0	90 000	90 000	90 000,00		Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 roku, przyznano dotację celową dla Teatru Zagłębia na zakup zestawu mikroportów. Przyznaną dotację wykorzystano w całości.
92109	Domy i ośrodki kultury	250 000	0	250 000	250 000,00	100,0	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Miejski Klub im. Jana Kiepury	250 000	0	250 000	250 000,00	100,0	Miejski Klub im. Jana Kiepury dokonał zakupu nowoczesnego zestawu multimedialnego do projekcji cyfrowych w Sali Widowiskowo-Koncertowej "Muza".
926	Kultura fizyczna	5 101 468	878 747	5 980 215	5 976 191,65	99,9	
92604	Instytucje kultury fizycznej	242 732	24 103	266 835	262 823,84	98,5	
	Plac aktywnego wypoczynku ul. Gałczyńskiego (BO16/XV/1/M)	122 732	0	122 732	119 094,73	97,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Prace polegały na wykonaniu siłowni zewnętrznej, placu zabaw dla dzieci i elementów małej architektury w postaci stołów do gry w piłkarzyki i szachów. Ponadto, zamontowano ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.
	Zakupy inwestycyjne	120 000	21 503	141 503	141 146,11	99,7	Zakupiono scenę mobilną dwuspadową (86 100 zł), bieżnię (25 000 zł); zmywarkę do posadzek (VISPA 35BS -10 455 zł), zjeżdżalnię dmuchaną (11 685 zł), moduł w zakresie rozliczania VAT (7 906,11 zł).
	Modernizacja instalacji monitoringu na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu	0	2 600	2 600	2 583,00	99,3	W ramach poniesionej kwoty wydatkowano środki na prace projektowe w zakresie modernizacji monitoringu.
92695	Pozostała działalność	4 858 736	854 644	5 713 380	5 713 367,81	100,0	
	Objęcie akcji Klubu "Zagłębie" S.A.	3 000 000	600 000	3 600 000	3 600 000,00	100,0	Środki przeznaczono na objęcie akcji spółki.
	Infrastruktura rekreacyjna- siłownia na świeżym powietrzu ul. Lwowska (BO16/II/1/M)	40 500	3 092	43 592	43 591,61	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach inwestycji wykonano odwodnienie terenu, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej, zamontowano urządzenia siłowni, ławki i kosze na śmieci.

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Strefa aktywności fizycznej-rewitalizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ul. Będzińska (BO16/II/3/M)	215 311	-1 605	213 706	213 705,53	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Środki wydatkowane na odwodnienie terenu, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej, montaż urządzeń siłowni, placu zabaw ławek i koszy na śmieci, nasadzenia roślinności.
	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami fitness ul. Sąsiedzka (BO16/III/1/M)	143 482	24 930	168 412	168 411,60	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Prace w ramach zadania polegały na odwodnieniu terenu, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej pod urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni oraz dojście do placu zabaw. Ponadto, dokonano nasadzeń krzewów, montażu ławek parkowych, koszy na śmieci, urządzeń oraz ogrodzenia.
	Rewitalizacja placu między ul. Pola Wybickiego-Goszczyńskiego-Rodakowskiego (BO16/IV/1/M)	76 800	-9 272	67 528	67 527,20	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano odwodnienie terenu, ułożono nawierzchnie z kostki brukowej pod urządzenia siłowni i dojście do obiektu. Zamontowano urządzenia, ławki parkowe, kosze na śmieci. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów, wykonano trawniki dywanowe.
	Architektura sportowa- wykonanie siłowni na świeżym powietrzu ul. Bohaterów Getta (BO16/IV/4/M)	65 000	-3 024	61 976	61 975,40	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach inwestycji przeprowadzono prace w zakresie odwodnienia terenu, ułożenia nawierzchni z „Poly-Easi” oraz dojście do obiektu z kostki brukowej. Zamontowano urządzenia, ławki, kosze na śmieci, wykonano trawniki dywanowe.
	Siłownia zewnętrzna wraz z rewitalizacją zieleni w centrum ul. Warszawska (BO16/V/4/M)	201 000	41 747	242 747	242 746,65	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano odwodnienie terenu, ułożono nawierzchnie z kostki brukowej pod urządzenia siłowni oraz dojście do obiektu, ułożono chodniki z płyt betonowych. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów, zamontowano urządzenia, siedziska drewniane, stojaki rowerowe i kosze na śmieci.
	Rodzinne centrum aktywności na BMC (BO16/VII/2/M)	154 939	21 656	176 595	176 593,56	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Prace w ramach zadania polegały na odwodnieniu terenu i ułożeniu nawierzchni z płyt pod urządzenia zabawowe oraz z kostki brukowej pod urządzenia siłowni, plac zabaw i dojście do obiektu. Zamontowano urządzenia siłowni, placu zabaw, ławki, kosze na śmieci, dokonano nasadzeń krzewów i drzew.
	Rodzinne centrum aktywności na Placu Papieskim (BO16/IX/5/M)	172 827	7 948	180 775	180 774,33	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przeprowadzono odwodnienie terenu, ułożono nawierzchnie pod siłownię i plac zabaw, zamontowano urządzenia, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie, a także posadzono drzewa i krzewy.
	Siłownia pod chmurką i plac zabaw ul. Mikołajczyka (BO16/X/1/M)	82 000	-25 125	56 875	56 873,97	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach inwestycji przeprowadzono roboty w zakresie odwodnienia terenu, ułożenia nowej nawierzchni, zamontowano ogrodzenie, urządzenia siłowni, ławki i kosze na śmieci. Prace zakończono nasadzeniem drzew i krzewów.

Dział Roz.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6 : 5)	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa nowego placu zabaw, siłowni oraz przebudowa chodników- ul. Białej Przemszy (BO16/XII/2/M i BO16/XII/1/D)	148 480	152 180	300 660	300 658,74	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres rzeczowy zadania polegał na przygotowaniu terenu pod plac zabaw i siłownię (odwodnienia terenu, ułożeniu nawierzchni) przebudowy chodników, wykonaniu ścieżki rowerowej oraz na montażu elementów małej architektury (urządzeń sportowych, zabawowych, ławek, koszty na śmieci).
	Budowa strefy aktywności mieszkańca w centralnej części- ul. Wagowa (BO16/XIII/1/M)	154 170	-3 553	150 617	150 615,96	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano odwodnienie terenu, ułożono nawierzchni z płyt pod urządzenia zabawowe oraz z kostki brukowej pod urządzenia siłowni i dojście do obiektu. Zamontowano urządzenia siłowni i placu zabaw, ławki parkowe, kosze na śmieci, ogrodzenie. Dokonano nasadzeń roślinności.
	Plac zabaw i siłownia pod chmurką ul. Minerów (BO16/XIV/1/M)	151 482	24 575	176 057	176 056,05	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przeprowadzono odwodnienie terenu, ułożono nawierzchnie z „Poly-Easi” pod urządzenia zabawowe, oraz nawierzchnie z kostki brukowej pod urządzenia siłowni i dojście do obiektu. Zamontowano urządzenia, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie, a także posadzono drzewa i krzewy.
	Stworzenie strefy wypoczynku w parku dzielnicy Maczki ul. Krakowska (BO16/XVI/3/M)	148 545	12 348	160 893	160 892,61	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres prac budowlanych obejmował odwodnienie terenu, ułożenie nawierzchni z "Poli-Easi" pod urządzenia zabawowe oraz z kruszywa i mieszanki piaszczysto-gruntowej pod urządzenia siłowni i dojście do obiektu, montaż urządzeń, ławek, koszy i ogrodzenia, a także nasadzenia roślinności.
	Radosna kraina-Budowa placu zabaw w kolonii Cieśle (BO16/XVI/1/M)	90 000	-19 453	70 547	70 546,65	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania ułożono nawierzchnie z płyt pod urządzenia zabawowe oraz nawierzchnie z kostki brukowej pod dojście do obiektu.
	Odbudowa boiska do koszykówki w rejonie ul. Kossaka (BO16/IV/3/M)	14 200	28 200	42 400	42 397,95	100,0	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Miejski Zakład Usług Komunalnych wykonał prace w zakresie ułożenia nowej nawierzchni z kostki betonowej pod boisko do koszykówki.

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięć wieloletnich za 2016 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. 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 :		473 444 365	43 700 649	-1 433 414	39 803 235	33 532 716,60	96 040 609	20,3	
1.a	- wydatki bieżące		18 803 099	4 519 857	2 196 101	6 715 958	3 538 803,39	7 027 853	37,4	
1.b	- wydatki majątkowe		454 641 266	39 180 792	-3 629 515	33 087 277	29 993 913,21	89 012 755	19,6	
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:		240 511 460	10 995 635	-860 090	10 135 545	5 894 707,20	51 243 863	21,3	
1.1.1.	wydatki bieżące		13 530 059	2 894 363	2 660 182	5 554 545	2 455 912,83	2 927 557	21,6	
	roz. 71095 "Projekt CLAiR-CITY- zaangażowanie obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach."	2016 - 2020	263 530	0	43 343	43 343	42 006,25	42 006	15,9	Celem projektu jest badanie motywacji i wpływu zachowań mieszkańców na stan jakości powietrza. Wyniki badania zostaną wykorzystane do budowy strategii ochrony powietrza. W ramach wydatków 2016 roku pokryto koszty związane z podróżami służbowymi (zagranicznymi), a także zrefundowano część wynagrodzeń pracowników biorących udział w realizacji projektu.
	roz. 80101 "Kompetencje kluczem do przyszłości. Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 9 w Sosnowcu"	2016-2017	352 867	0	248 017	248 017	189 089,45	189 089	53,6	Zajęcia w ramach projektu rozpoczęto we wrześniu 2016 roku. Uczniowie klas IV-VI zostali podzieleni na dwie grupy: uzupełniającą oraz wyrównawczą. Łącznie ok. 100 uczniów, docelowo 250. Zajęcia prowadzone są w zakresie dokształcania z takich przedmiotów jak: przyroda, matematyka, informatyka oraz j. angielski. Zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć z ww. przedmiotów, wyposażono pracownię przyrodniczą do zajęć metodą eksperymentalną, sprzęt do pracy indywidualnej z uczniami za pomocą metody Tomatisa. Skierowano na szkolenie z metody Tomatisa 6 nauczycieli.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stożek zaawansowania realizacji przedsi.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		real. od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz. 80101 "Nie ma planety B: zatrzymajmy zmiany klimatyczne" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół.	2016-2018	40 920	0	32 736	32 736	2 745,99	2 746	6,7	W 2016 roku koordynator projektu wziął udział w międzynarodowym spotkaniu projektowym szkół partnerskich w Wallsand/ Newcastle w Anglii.
	roz..80104 "Miejsce przyjazne dziecku" w ramach RPO WŚL 2014-2020	2017-2018	1 130 040	0	0	0	0,00	0	0,0	Realizacja projektu rozpocznie się w 2017 roku.
	roz. 80110 "Język obcy - nie całkiem obcy. Multisensoryczne uczenie się języka" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna	2014-2016	81 955	21 701	26 091	47 792	46 030,45	80 193	97,9	W ramach środków wydatkowanych w 2016 roku opłacono szkolenia, zakupiono bilety lotnicze i autokarowe oraz polisy ubezpieczeniowe dla 4 nauczycieli. W lipcu odbyły się wyjazdy zagraniczne. Zakupiono gadzety promocyjne oraz gry dydaktyczne do realizacji projektu.
	roz.80110 Projekt pt. "Klasa europejska" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	2014-2017	194 119	74 000	34 394	108 394	51 410,36	112 764	58,1	W 2016 roku zrealizowano wyjazdy do: Hiszpanii (2 nauczycieli+2 uczniów), Francji (2 nauczycieli+6 uczniów), Rumunii (4 nauczycieli+13 uczniów). Miało miejsce spotkanie projektowe w Polsce z przedstawicielami szkół polskich i niemieckich oraz w Rumunii (wyjazd koordynatorów projektu). W ramach środków projektu zakupiono projektor z ekranem oraz tablicę.
	roz. 80110 Projekt pt. "Lekcje na teraz, lekcje na przyszłość" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	2014-2017	121 104	36 000	13 818	49 818	45 757,71	88 043	72,7	W 2016 roku wybrani uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 9 wzięli udział w wymianie w Grecji, wymianie w Siilinjärvi w Finlandii, Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym w Trnawie na Słowacji oraz Casale Monferrato we Włoszech. Odbyła się także wycieczka do żydowskiej dzielnicy Krakowa, do Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Fabryki Schindlera w Krakowie.
	roz. 80110 "Międzynarodowe Targi Wiedzy" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2.Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół.	2016-2018	73 634	0	58 907	58 907	0,00	0	0,0	Ze względu na późne wprowadzenie projektu do budżetu, w 2016 roku nie poniesiono wydatków na realizację projektu. Wydatkowanie środków rozpocznie się w 2017 roku.
	roz. 80110 "Świadomość kształtuje przyszłość" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2.Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół.	2016-2018	56 650	0	45 320	45 320	2 874,57	2 875	5,1	Dokonano zakupu artykułów papierniczych, biletów KZK GOP, a także zawarto umowę zlecenie z koordynatorem projektu. Przygotowywane jest spotkanie projektowe w Polsce z gośćmi z zagranicy.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz. 80110 "Młodzi w Europie, młodzi w edukacji" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2.Partnerstwo strategiczne. Współpraca szkół.	2016-2018	89 584	0	71 667	71 667	4 854,76	4 855	5,4	W 2016 roku koordynator projektu wziął udział w spotkaniu wszystkich koordynatorów w Niemczech. Ustalono szczegóły realizacji wizyt młodzieży oraz sposób wydatkowania środków finansowych w okresie trwania projektu.
	roz. 80130 "Kształcenie zawodowe bez granic w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna	2014 - 2016	359 923	143 395	-3 769	139 626	139 602,55	359 900	100,0	W ramach projektu 16 uczniów CKZiU przy ul. Grot-Roweckiego odbyło staż w Hiszpanii w celu doskonalenia zawodowego. Dodatkowo zakupiono sprzęt multimedialny i słowniki oraz zorganizowano konferencję upowszechniającą projekt. Przeprowadzono kurs przygotowania językowego dla młodzieży wyjeżdżającej na staż (zawarto umowę zlecenie z lektorem).
	roz. 80130 "Otwórz się na nowy wymiar " w ramach Programu ERASMUS +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna	2015-2017	262 876	42 398	208 462	250 860	130 061,96	131 901	50,2	W 2016 roku 18 uczniów i 2 opiekunów wyjechało na staż do Portugalii. Zakupiono niezbędne materiały dydaktyczne (słowniki) oraz laptop.
	roz. 80130 "A kogo to...-nas tak!" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" ze środków EFS-PO WER	2016-2017	302 861	242 289	0	242 289	142 118,15	142 118	46,9	W okresie 26.06-09.07.2016 zrealizowano wyjazd na kurs do Portugalii, w którym udział wzięło 14 nauczycieli z ZSEil w asyście koordynatora. Zakupiono książki, tablice i ramki.
	roz. 80130 "Pomoc młodzieży na rzecz przedsiębiorczości i wsparcia zatrudnienia" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja2.Partnerstwa strategiczne. Współpraca szkół.	2016-2017	75 883	0	60 706	60 706	42 423,04	42 423	55,9	W 2016 roku opracowano przewodnik "cyfrowa tożsamość firmy", który został przetłumaczony na język angielski. Przygotowano prezentację kursu dla uczniów i nauczycieli na temat budowania wizerunku zawodowego przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, która będzie stanowiła część kursu udostępnionego na platformie MOOC. Zorganizowano konferencję wspólnie z firmą OTTIMA PLUS-partnerem projektu "Znaczenie mediów społecznościowych" Ponadto, w ramach projektu odbyły się 2 wyjazdy zagraniczne (wizyty robocze) do Włoch i Portugalii. Partnerzy projektu z Włoch, Hiszpanii, Portugalii wzięli udział także w spotkaniu zorganizowanym w Sosnowcu.
	roz. 80130 "Nauka przez doświadczenie" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne. Współpraca szkół	2016-2018	880 000	0	704 000	704 000	48 809,02	48 809	5,5	W 2016 roku została przeprowadzona rekrutacja do projektu. Dla uczniów zorganizowano kursy języka włoskiego (1 grupa), portugalskiego (1 grupa) oraz niemieckiego (2 grupy). Wykonano materiały promocyjne. Zakupiono laptopy oraz rzutniki, które zostały przekazane do poszczególnych szkół CKZIU.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz. 80130 "Inwestujemy w naukę!" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1)	2016-2018	2 918 410	0	329 830	329 830	229 830,00	229 830	7,9	Przeprowadzono postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności podpisano umowy na dostawę sprzętu komputerowego, na uszycie mundurów dla uczniów klas I kolejowych, prowadzenie kursu na licencję maszynisty oraz obsługę bezzałogowych statków powietrznych. Dokonano zakupu licencji na Wirtualne Laboratoria. W wyniku rekrutacji, do projektu przystąpiło 360 uczniów. Rozpoczęto zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego (grupowe i indywidualne) oraz kursy. 7 nauczycieli podjęło studia podyplomowe w ramach kształcenia zawodowego, 1 nauczyciel rozpoczął kurs.
	roz. 80130 "EDTEX-Międzynarodowe Partnerstwo strategiczne w edukacji branży włókienniczej" w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne, Sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe	2016-2018	64 218	0	38 530	38 530	0,00	0	0,0	W 2016 roku nie dokonano żadnego wydatku, ze względu na późne podpisanie umowy finansowej i tym samym późne otrzymanie środków finansowych na realizację projektu.
	roz. 80130 "Bilans Kompetencji Elektronika"(RPO WŚL 2014-2020 Priorytet XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3)	2016-2018	176 460	0	20 700	20 700	20 143,20	20 143	11,4	Przeprowadzono specjalistyczne kursy dla uczniów ZSEil z grafiki komputerowej (24 uczniów), z programowania dynamicznych stron internetowych (24 uczniów), z IT Academy Microsoft (24 uczniów).
	roz. 80130 Rozwój zawodowy nauczycieli w wymiarze europejskim w ramach Programu ERASMUS+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" ze środków EFS-PO WER	2016-2018	694 588	0	555 670	555 670	0,00	0	0,0	Brak wydatkowania środków ze względu na późne podpisanie umowy i tym samym zbyt późne otrzymanie środków finansowych.
	roz. 85214 "Razem, więcej, lepiej" (RPO WŚ 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6)	2016-2016	219 710	0	219 710	219 710	164 307,88	164 308	74,8	W ramach projektu prowadzone są działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez readaptację społeczną i zawodową. Zaplanowane działania były realizowane i finansowane na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na dzień 31.12.2016 r. do projektu przystąpiło 265 osób. Spośród tej grupy 45 osób ukończyło udział w projekcie zgodnie z indywidualnie zaplanowaną ścieżką wsparcia, 14 osób podjęło zatrudnienie a 1 osoba odbyła staż. Pozostałe 155 osób będzie kontynuować udział w projekcie w 2017 roku. . W ramach wkładu własnego wypłacane są świadczenia społeczne zgodnie z potrzebami uczestników (na podst. sytuacji bytowej). Uzyskano dotację do projektu z budżetu państwa, która została zaklasyfikowana w roz. 85214. Kwota 164 307,88 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa, stanowiące dofinansowanie do projektu "Razem, więcej, lepiej".
	roz. 85295 "Razem, więcej, lepiej" (RPO WŚ 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6)	2015-2017	4 203 097	2 334 580	-219 710	2 114 870	1 109 761,00	1 221 467	29,1	W ramach projektu prowadzone są działania ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez readaptację społeczną i zawodową. Zaplanowane działania były realizowane i finansowane na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na dzień 31.12.2016 r. do projektu przystąpiło 265 osób. Spośród tej grupy 45 osób ukończyło udział w projekcie zgodnie z indywidualnie zaplanowaną ścieżką wsparcia, 14 osób podjęło zatrudnienie a 1 osoba odbyła staż. Pozostałe 155 osób będzie kontynuować udział w projekcie w 2017 roku. . W ramach wkładu własnego wypłacane są świadczenia społeczne zgodnie z potrzebami uczestników (na podst. sytuacji bytowej). Uzyskano dotację do projektu z budżetu państwa, która została zaklasyfikowana w roz. 85214. Kwota 164 307,88 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa, stanowiące dofinansowanie do projektu "Razem, więcej, lepiej".

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stożek zaawansowania realizacji przedsięw. w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz. 85295 "Rodzina działaniami silna" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.5)	2016-2018	410 049	0	77 359	77 359	44 086,49	44 086	10,8	Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcie i rozwój systemu pieczy zastępczej. Realizacja rzeczowa i finansowa przedsięwzięcia 2016 roku odbywała się zgodnie z planowanym harmonogramem. Pomoc finansowa dla rodzinnej pieczy zastępczej stanowiąca wkład własny do projektu, była udzielana zgodnie z potrzebami uczestników.
	roz.85395 "Zdobądź kwalifikacje-bądź cenny na rynku pracy" (RPO WŚL 2014-2020 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3)	2016-2018	477 079	0	30 000	30 000	0,00	0	0,0	Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z obszaru Sosnowca o niskich kwalifikacjach zawodowych w wieku powyżej 29 roku życia. Dzięki udziałowi w programie uzyskają niezbędne kwalifikacje i tym samym zwiększy się ich szansa na znalezienie zatrudnienia. Ze względu na późne wprowadzenie zadania do budżetu, rzeczywiste wydatkowanie środków rozpocznie się w 2017 roku.
	roz.85395 "Profesjonalne zorganizowane kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy" w ramach osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wdrażanego w zakresie projektu pozakonkursowego Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	2016-2018	80 502	0	64 401	64 401	0,00	0	0,0	Celem projektu jest skonsolidowanie działań prowadzonych w zakresie kształcenia zawodowego na poziomie wszystkich organizacji mających bezpośredni lub pośredni wpływ na stworzenie i funkcjonowanie nowoczesnego modelu zarządzania. Brak wydatkowania środków w 2016 roku spowodowany jest późnym, rzeczywistym rozpoczęciem projektu.
1.1.2.	wydatki majątkowe		226 981 401	8 101 272	-3 520 272	4 581 000	3 438 794	48 316 306	21,3	
	roz.60016 "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu Etap I-Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. Długosza w Sosnowcu"	2016-2020	89 200 000	0	250 000	250 000	249 031,95	249 032	0,3	Opracowano studium wykonalności. Sporządzono wniosek o dofinansowanie inwestycji z POiŚ, który następnie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Dokonano analizy własnościowej terenu zajmowanego pod inwestycje, oszacowano koszty wykupu działek pod inwestycje. Podpisanie umowy w 2017 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stożek zaawansowania realizacji przedsi. w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		real. od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz. 60016 "Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca - budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je szkiełkow rowerowych"	2014 - 2018	78 316 458	4 065 690	-1 984 690	2 081 000	1 951 521,90	2 725 807	3,5	W 2016 roku zakończono prace związane I etapem przebudowy kładki nad torami kolejowymi w rejonie ul. Naftowej w Sosnowcu. Wykonano między innymi nowe schody stalowe obiektu, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, zejścia. Rozpoczęto II etap prac. Wartość wykonanych robót na tym obiekcie to łącznie kwota 1 807 019 zł, za które dokonano płatności na rzecz wykonawców. Dodatkowo, opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przejścia podziemnego ul. 3 Maja-Parkowa (CWK) (17 466 zł), dokumentację dot. zabudowy biletomatów w obrębie małych węzłów przesiadkowych (45 510 zł), dokumentację dot. przejścia podziemnego pod ul. M.J. Piłsudskiego-Grabowa (46 125 zł). Środki wydatkowane także na wniosek aplikacyjny (24 600 zł), wytyczenia geodezyjne (1 107 zł), opłaty przyłączeniowe za biletomaty (745 zł), uzgodnienia branżowe (68,88 zł) oraz nadzory (8 881,02 zł).
	roz..80104 "Miejsce przyjazne dziecku" w ramach RPO WŚL 2014-2020	2017-2017	9 500	0	0	0	0,00	0	0,0	W ramach projektu w 2017 roku będą realizowane także wydatki majątkowe w postaci zakupów inwestycyjnych .
	roz. 80104 "Rozbudowa infrastruktury przedszkoli wraz z niezbędnym wyposażeniem (Przedszkole nr 47 ul. Piłsudskiego, Przedszkole nr 20 ul. A. Śliwki)"	2015 - 2017	6 500 000	1 081 452	418 548	1 500 000	490 636,12	612 868	9,4	W 2016 roku podpisano umowy z wykonawcami robót budowlanych oraz z wykonawcą usługi nadzoru inwestorskiego. Od sierpnia 2016 roku trwają intensywne prace budowlane na obiektach przedszkoli, wykonano roboty wyburzeniowe, ziemne i murarskie. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to III kwartał 2017 roku.
	roz. 80130 "Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu"	2014 - 2017	4 207 694	1 088 065	-1 088 065	0	0,00	135 830	3,2	W 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT, który został oceniony pozytywnie. Podpisano umowę. Ze względu na trwającą procedurę przetargową na wykonawcę zadania, środki zostały przesunięte na 2017 rok.
	roz. 80130 "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu"	2015 - 2017	4 206 962	1 166 065	-1 166 065	0	0,00	54 378	1,3	W 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT, który został oceniony pozytywnie. Podpisano umowę. Ze względu na trwającą procedurę przetargową na wykonawcę zadania, środki zostały przesunięte na 2017 rok.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz. 90001 "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - etap II"	2006 - 2016	44 540 787	700 000	50 000	750 000	747 604,40	44 538 391	100,0	Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a wytworzony majątek został przekazany do eksploatacji do Sosnowieckich Wodociągów S.A (w części sanitarnej i wodociągowej) oraz do WGK (w części kanalizacji deszczowej). Uregulowano płatności końcowe. Gmina uzyskała zakładany efekt ekologiczny określony jako liczba nowopodłączonych mieszkańców z obszaru Projektu (podłączono 5 302 mieszkańców).
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego		0	0	0	0	0,00	0	0,0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:		232 932 905	32 705 014	-573 324	29 667 690	27 638 009,40	44 796 745	19,2	
1.3.1.	wydatki bieżące		5 273 040	1 625 494	-464 081	1 161 413	1 082 890,56	4 100 297	77,8	
	roz. 71002 "Sporządzenie Studium komunikacyjnego gminy miejskiej Sosnowiec (Studium)"	2008 - 2016	1 793 183	170 495	-145 895	24 600	24 600,00	1 793 183	100,0	Zakończono prace nad Studium komunikacyjnym gminy Sosnowiec. Zgodnie z zawartym porozumieniem dot. realizacji opracowania w niepełnej postaci, wypłacono wykonawcy należną kwotę za zrealizowaną część.
	roz. 71002 "Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Miejskiej Polityki Transportowej sporządzanej w ramach Studium komunikacyjnego gminy miejskiej Sosnowiec"	2012 - 2016	50 000	10 000	0	10 000	10 000,00	50 000	100,0	Zakończono prace nad Polityką Transportowej ze względu na wstrzymanie realizacji studium komunikacyjnego. W ramach wydatkowanej kwoty na zadanie uregulowano należność za wykonane prace.
	roz. 71002 "Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowiec"	2013 - 2016	1 783 500	891 750	0	891 750	891 750,00	1 783 500	100,0	Zakończono realizację zadania, w wyniku którego został opracowany dokument- "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy". Uregulowano ostatnie płatności na rzecz Wykonawcy.
	roz. 71095 "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2014- 2018	568 542	385 702	-327 702	58 000	0,00	43 542	7,7	Ze względu na długie postępowanie odwoławcze w sprawie niezakwalifikowania projektu do dofinansowania, niemożliwe było wydatkowanie środków w 2016 roku.
	roz. 72095 "Śląska Karta Usług Publicznych"	2013 - 2020	55 932	10 547	0	10 547	10 547,00	18 711	33,5	Poniesiono wydatek związany z coroczną wpłatą w celu utrzymania projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (etap trwałości projektu).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.90007 "Wykonanie Mapy Akustycznej dla miasta Sosnowca oraz wykonanie Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Sosnowca"	2016-2017	600 000	10 000	0	10 000	0,00	0	0,0	Rozpoczęcie prac w zakresie wykonania Mapy Akustycznej zostało przełożone na 2017 rok.
	roz. 92118 "Opracowanie i wydanie monografii miasta Sosnowca"	2011 - 2016	421 883	147 000	9 516	156 516	145 993,56	411 361	97,5	Zakończono realizację zadania. Monografia została wydana i opublikowana. Dokonano płatności dla wydawnictwa za druk publikacji, a także uregulowano zobowiązania na rzecz autorów tekstów z tytułu umów o dzieło. Ponadto, poniesiono wydatki związane z obsługą techniczną i organizacją spotkania promocyjnego.
1.3.2.	wydatki majątkowe		227 659 865	31 079 520	-109 243	28 506 277	26 555 118,84	40 696 449	17,9	
	roz. 60015 "Przebudowa ul. Armii Krajowej w Sosnowcu"	2015-2018	6 216 442	1 360 000	1 232 000	128 000	121 770,00	233 212	3,8	W 2016 roku została uregulowana druga część płatności za dokumentację projektową. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonawcę robót budowlanych, zawarto umowę z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2017 r.
	roz. 60015 "Przebudowa ul. Teofila Lenartowicza w Sosnowcu"	2013-2017	616 340	10 000	-2 417	7 583	7 095,10	78 435	12,7	Wydatkowano środki na zapłatę odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa (6 271zł), usługi geodezyjne (676,50 zł) oraz uzgodnienia branżowe (147,60 zł) . Wyloniono wykonawcę robót budowlanych, który zobowiązał się wykonać prace do dnia 31.12.2016 roku. Jednak ze względu na kolizję z pracami Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, termin zakończenia prac został przesunięty na 2017 rok.
	roz. 60015 "Zagospodarowanie przestrzeni przed Dworcem PKP - ul. 3 Maja"	2016-2017	100 142	100 000	-99 858	142	141,80	142	0,1	W drodze konkursu wyloniono wykonawcę koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu przed dworcem PKP. Termin realizacji został wydłużony do 2017 roku. Poniesiony wydatek dotyczy wykonania kopii mapy zasadniczej.
	roz. 60015 Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z ul. Generała Władysława Andersa w Sosnowcu"	2017-2018	3 500 000	0	0	0	0,00	0	0,0	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2017-2018.
	roz. 60016 "Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza na terenie miast : Myslowice, Sosnowiec, Jaworzno"	2009 - 2018	5 818 152	1 966 950	-1 666 950	300 000	294 892,50	1 442 045	24,8	Zadanie realizowane w ramach porozumienia podpisanego przez cztery miasta: Sosnowiec-Mysłowice-Jaworzno-Katowice. Przeprowadzono publiczną prezentację studium transportowego. Przez lidera konsorcjum (miasto Jaworzno) zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie na DTŚ Wschód-Węzeł Jęzor do Węzeł Jęzor w ramach RPO WSL 2014-2020.
	roz. 60016 "Przebudowa ul. Góralskiej w Sosnowcu"	2010-2016	893 311	10 000	578 550	588 550	588 453,65	893 215	100,0	W ramach inwestycji została wykonana przebudowa ciągów pieszych oraz wymiana nawierzchni jezdni. Zadanie zostało zakończone i rozliczone z wykonawcą- firmą WPRD Sp. z o.o.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stożek zaawansowania realizacji przedsi.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz. 60016 "Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego z Euroterminalem w Sławkowie"	2016-2017	3 000 000	5 000	-5 000	0	0,00	0	0,0	Inwestycja na etapie weryfikacji przyjętych opracowań dot. wskazania optymalnego przebiegu trasy oraz wstępnych kosztów inwestycji.
	roz. 60016 "Przebudowa ul. Gospodarczej w Sosnowcu"	2015 - 2016	2 568 071	750 000	711 032	1 461 032	1 359 211,50	1 466 251	57,1	W drodze przetargu w miesiącu maju wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. W ramach zawartej umowy wykonana została przebudowa ciągów pieszych, ciągów rowerowych, miejsca postojowe, 2 zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi oraz dokonano wymiany nawierzchni jezdni. Zakończono I etap prac, do którego uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 661 032 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku .
	roz. 60016 "Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z układem drogowym w rejonie os. Traugutta"	2013-2016	2 693 128	70 000	-32 608	37 392	37 392,00	2 693 128	100,0	W ramach inwestycji wykonano roboty kanalizacyjne wraz z przebudową drogi. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a wytworzony majątek został przyjęty do eksploatacji przez zarządcę drogi (WDR).
	roz. 60016 "Przebudowa ul. Południowej wraz z ul. Karola Szymanowskiego w Sosnowcu"	2010-2017	1 922 414	100 000	-99 000	1 000	922,50	120 633	6,3	Inwestycja w trakcie przygotowania. Wydatkowano środki na usługi geodezyjne w zakresie wytyczenia obiektu. Ze względu na brak rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wykonawcy robót budowlanych, a także rozszerzenie zakresu prac, realizacja zadania została przełożona na 2017 rok.
	roz. 60016 "Przebudowa fragmentów ulic w ścisłym centrum miasta Sosnowca-ul. Modrzejowska, ul. Warszawska, ul. 3 Maja"	2015-2018	6 124 022	10 000	85 940	95 940	95 940,00	96 061	1,6	Opracowano dokumentację projektową dla zadania, za którą dokonano płatności na rzecz wykonawcy. Rozpoczęto procedurę przetargową na roboty budowlane. Trwa weryfikacja ofert.
	roz.60016 "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg, ulic i obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca"	2016-2017	477 000	0	84 870	84 870	84 870,00	84 870	17,8	Kwota 84 870 zł została wydatkowana na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wielopoziomowego parkingu naziemnego przy ul. 3 Maja. W trakcie realizacji znajdują się dokumentacje na ulicę Kukulek, Wasilewskiego, Grota Roweckiego oraz na kładkę nad Brynicą.
	roz.60016 "Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu"	2017-2018	2 500 000	0	0	0	0,00	0	0,0	Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stożek zaawansowania realizacji przedś.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.60016 "Rozbudowa ul. Adama Śliwki w Sosnowcu"	2015-2017	856 580	10 000	102 300	112 300	52 759,00	74 899	8,7	Wyplacono odszkodowania za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz użytkowników wieczystych na mocy przepisów Spec. Ustawy. Wyplata odszkodowań będzie kontynuowana w 2017 roku.
	roz.60016 "Budowa chodnika na ul. Czołgistów (BO16/XIV/1/D)"	2016-2017	151 482	151 482	-151 466	16	15,80	16	0,0	Ze względu na kolizję prac wykonywanych przez MZZL w zakresie ocieplenie budynków, a także wymianę sieci ciepłowniczej przez TAURON Ciepło na ulicy Czołgistów, realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. W 2016 roku wykonano mapę zasadniczą do celów projektowych.
	roz.60095 "Budowa ścieżek rowerowych w Sosnowcu"	2015-2016	0	950 000	-950 000	0	0,00	0	-	Zadanie zostało wykreślone z Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.
	roz. 70001 "Rewitalizacja osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywacji i integracji społeczności lokalnej"	2016-2017	2 941 177	0	270 000	270 000	237 308,95	237 309	8,1	Zadanie realizowane przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych. W 2016 roku wykonano dokumentację projektową oraz zostały przeprowadzone prace w zakresie termomodernizacji budynku w części dotyczącej planowanej siedziby nowego oddziału żłobka.
	roz. 70001 "Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne"	2016-2017	4 382 353	0	107 200	107 200	75 096,00	75 096	1,7	Zadanie realizowane przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych. W terminie wykonano koncepcję projektu budowlanego.
	roz. 70001 "Termomodernizacja i wprowadzenie CO do budynków na osiedlu Juliusz"	2016-2017	9 901 015	0	4 373 000	4 373 000	4 373 000,00	4 373 000	44,2	W 2016 roku prowadzono inwestycję w zakresie termomodernizacji 22 budynków. Wykonano opinię ornitologiczną oraz roboty budowlanych, za którą uregulowano częściową płatność. Pozostała część zostanie zapłacona w 2017 roku zgodnie z harmonogramem. Prace w zakresie wprowadzenia CO do budynków będą realizowane w 2017 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.70021 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZBM-TBS Sp.z.o.o -Realizacja inwestycji w trybie TBS "Kwiatowa Dolina"	2017-2018	2 900 000	0	0	0	0,00		0,0	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2017-2018.
	roz. 71012 "Zakup systemu komputerowego"	2016-2017	1 170 000	174 790	-169 790	5 000	0,00	0	0,0	Zakończono etap procedury przetargowej i wyłoniono wykonawcę. W miesiącu grudniu odebrano I etap prac polegających na dostarczeniu dokumentacji projektowej, serwera bazodanowego wraz z systemem operacyjnym, oraz jego wdrożenie i konfigurację. Pierwsza płatność za prace (416 970 zł) zostanie dokonana w miesiącu styczniu 2017 roku.
	roz. 71095 "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2017-2017	774 598	0	0	0	0,00	0	0,0	Zadanie realizowane poprzez wydatki bieżące i majątkowe. Część majątkowa zadania w postaci zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego, przewidziana jest do realizacji w roku 2017, po uzyskaniu niezbędnego dofinansowania przez Lidera Projektu-Dąbrowę Górniczą.
	roz.75023 "Modernizacja pomieszczeń znajdujących się na II piętrze w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20"	2015-2016	358 995	312 000	39 000	351 000	350 951,36	358 946	100,0	Opracowano projekt funkcjonalno-użytkowy, dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych-firmę "INVEKO", podpisano umowę. Wykonano cały zakres prac. Dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zadanie zostało zakończone.
	roz.75023 Modernizacja pomieszczeń znajdujących się w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20	2016-2017	45 000	0	5 000	5 000	0,00	0	0,0	W 2016 roku rozpoczęto postępowanie przetargowe na prace projektowe. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest na 2017 rok.
	roz.75023 Zakup systemu informatycznego finansowo-księgowego i obsługi budżetu	2016-2018	158 720	0	39 680	39 680	39 679,80	39 680	25,0	W 2016 roku w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania-firmę REKORD SI. Zakończono etap prac związany z opracowaniem i dostarczeniem dokumentacji projektowej, przeprowadzeniem analizy przedwdrożeniowej, dostawą serwera bazodanowego wraz z systemem operacyjnym, wdrożeniem funkcjonalności. Dokonano stosownych płatności.
	roz.75095 "Zmiana sposobu użytkowania byłego Szpitala Miejskiego Nr 2- Pawilon II"	2017-2018	620 000	0	0	0	0,00	0	0,0	Inwestycja na etapie dokonywania ustaleń funkcji pomieszczeń w pawilonie II w celu aktualizacji dokumentacji projektowej.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz. 75404 "Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego"	2016-2019	2 000 000	500 000	-388 561	111 439	111 438,00	111 438	5,6	Zadanie w trakcie przygotowania. Zmian w planie dokonywano na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. W 2016 roku w ramach zrealizowanej kwoty uiszczono należność za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową. .
	roz. 75495 "Monitoring miasta - et. III"	2007 - 2016	1 149 500	400 000	-300 000	100 000	78 720,00	828 220	72,1	W 2016 roku zakończono prace w zakresie "Monitoring miasta etap III -ul. Małachowskiego" i dokonano stosowanych płatności (78 720 zł). W wyniku przeprowadzonego dialogu technicznego z potencjalnymi wykonawcami, a także ze względu na konieczność koordynacji działań z zadaniami realizowanymi w ramach inwestycji "Modernizacja infrastruktury autobusów-tramwajowej na terenie Sosnowca...", konieczne stało się wydłużenie okresu realizacji zadania do 2017 roku i przeniesienie środków.
	roz. 80101 "Przebudowa boisk szkolnych z terenami przyległymi w Szkole Podstawowej Nr 25, ul. Krasickiego"	2016-2017	261 000	0	91 000	91 000	90 975,58	90 976	34,9	W 2016 roku dysponentem środków był Miejski Zakład Usług Komunalnych, który w ramach zaplanowanej kwoty wykonał prace w zakresie uzupełnienia podbudowy, zabudowania obrzeży na ławie betonowej, wykonania warstwy wiążącej z asfaltobetonu.
	roz. 80101 "Przebudowa boisk szkolnych przy SP nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza"	2016-2017	1 000 000	10 000	623 349	633 349	581 192,22	581 192	58,1	W miesiącu wrześniu, w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych- firmę Bako Sport, z którą podpisano umowę. Większość prac została wykonana w 2016 roku, jednak ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zrealizowano robót w zakresie ułożenia nawierzchni poliuretanowej, podpisano aneks terminowy z datą wykonania do 30.04.2017 roku. Przyznano dofinansowanie do zadania w wysokości 230 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym 200 000 zł wpłynęło na konto gminy w 2016 roku.
	roz. 80101 "Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP nr 6 i Gimn. nr 16 ul. Legionów (BO16/XVII/3/V)"	2016-2017	837 802	517 802	21 920	539 722	508 332,25	508 332	60,7	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Zakres robót został wykonany za wyjątkiem nawierzchni poliuretanowej ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Podpisano aneks terminowy z datą wykonania do 30.04.2017 roku.
	roz. 80104 "Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec, etap I (Przedszkole nr 56 ul. Jagiellońska, Przedszkole ul. Kilińskiego)"	2014 - 2017	227 487	57 500	-50 940	6 560	5 248,00	43 895	19,3	Zakończono postępowania w sprawie regulacji działek objętych inwestycją. Opracowano analizy finansowe niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT. Złożono wniosek. Rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane zostało przeniesione na 2017 rok i jest uzależnione od decyzji o uzyskaniu dofinansowania.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz. 80110 "Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 (BO15/VI/2)"	2015-2016	640 478	0	49 000	49 000	49 000,00	640 478	100,0	Większość prac w ramach zadania zostało wykonane w 2015 roku. Zadanie zostało wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w zakresie m.in dostawy i montażu koszy do koszykówki. Wykonawca dostarczył i zamontował w/w sprzęt, za który dokonano stosowanych płatności.
	roz.80195 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - szkoły"	2015-2017	25 604 721	4 033 878	525 793	4 559 671	4 554 463,60	5 165 774	20,2	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono niezbędne analizy. Wybrano wykonawców robót budowlanych, podpisano umowy. Termin zakończenia prac to 25.07.2017 r. W 2016 roku uregulowano płatności częściowe za wykonane roboty oraz nadzór. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z RPO-WŚL w ramach ZIT.
	roz.80195 Termomodernizacja kompleksu obiektów szkoły nr 42 przy ul.B.Prusa w Sosnowcu	2016-2017	120 000	0	5 000	5 000	0,00	0	0,0	W 2016 roku ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, której termin wykonania został zaplanowany na 2017 rok.
	roz.80395 "Modernizacja budynku przy ul. Żytniej 12 w Sosnowcu - adaptacja części budynku"	2015 - 2016	400 000	348 771	0	348 771	348 771,00	400 000	100,0	Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji poprzez udzielenie dotacji celowej dla Uniwersytetu Śląskiego. W miesiącu grudniu, po złożeniu stosownych dokumentów, przekazano na konto Uniwersytetu Śląskiego środki finansowe w wysokości 348 771 zł.
	roz.85111 "Podwyższenie kapitału Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.- Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych na terenie Szpitala przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu"	2018-2027	45 000 000	0	0	0	0,00	0	0,0	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2018-2027
	roz. 85154 "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Pułaskiego 6A w Sosnowcu na Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień"	2015-2016	0	10 000	-10 000	0	0,00	31 215	-	Uchwałą Rady Miejskiej z 30 czerwca 2016 roku, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz. 85154 Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa budynku z przeznaczeniem dla CPILU (w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp z o.o.)"	2016-2017	1 250 000	0	900 000	900 000	267 738,42	0	0,0	W roku 2016 wykonano projekt nadbudowy byłej pralni przy ul. Szpitalnej 1 dla potrzeb docelowej siedziby CPILU- opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej, remont pomieszczeń I piętra pawilonu przy ul. Szpitalnej 1 z przeznaczeniem na czasową lokalizację CPILU które objęły: roboty budowlane, instalacje wod.-kan, instalacje elektr.i teletechniczne. Nie zrealizowano części zadania dot.nadbudowy budynku byłej pralni ze względu na znaczną wartość kosztorysu wynikającego z opracowanego projektu budowlanego. W celu obniżenia kosztów zlecono przygotowanie projektu alternatywnego.
	roz. 85154 "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS nr 2"	2016-2017	1 515 277	800 000	0	800 000	24 735,28	24 735	1,6	Opracowano dokumentację projektową dla zadania, za którą uiszczono należność w wysokości 24 735,28 zł. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonawcę przebudowy boiska. Złożono 10 ofert, trwa ich weryfikacja.
	roz.85154 "Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 23"	2016-2018	1 571 004	713 500	-699 195	14 305	4 305,00	4 305	0,3	Trwa etap przygotowania inwestycji. Wykonano mapę do celów projektowych. Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu.
	roz.85202 "Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i obiektów grzewczych technologicznych"	2016-2018	1 348 300	71 000	0	71 000	68 818,50	68 819	5,1	Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2016 roku. W ramach zabezpieczonych środków wydatkowano łącznie 68 818,50 zł na dokumentację projektową inwestycji. Prace budowlane są zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018.
	roz.85202 "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego"	2016-2018	449 568	15 000	15 000	30 000	30 000,00	30 000	6,7	Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2016 roku. W ramach wykonanych wydatków pokryto koszty związane z wykonaniem projektu oraz dokumentacji przetargowej w celu realizacji inwestycji.
	roz. 85295 "Modernizacja energetyczna obiektów pomocy społecznej w gminie Sosnowiec "	2014-2017	2 840 847	1 583 971	602 029	2 186 000	2 181 599,68	2 319 360	81,6	Dokumentacja projektowa została opracowana i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakończono regulację działek objętych inwestycją. Opracowano i złożono wniosek aplikacyjny w celu uzyskania dofinansowania. Wybrano wykonawców robót budowlanych, którzy w terminie zrealizowali prace. W dniu 21.12.2016 roku dokonano odbioru wykonanych robót. Uregulowanie płatności końcowych nastąpi na początku 2017 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz. 85295 "Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych Dom Pomocy Społecznej nr 1"	2015-2016	0	490 000	-490 000	0	0,00	0	-	Uchwałą Rady Miejskiej z 25 lutego 2016 roku, odstąpiono od realizacji zadania
	roz. 85295 "Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych Dom Pomocy Społecznej nr 2"	2015-2016	0	490 000	-490 000	0	0,00	0	-	Uchwałą Rady Miejskiej z 25 lutego 2016 roku, odstąpiono od realizacji zadania
	roz.85305 "Przebudowa części budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Białostockiej 17 na Żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu"	2015-2016	1 531 580	260 000	1 256 820	1 516 820	1 500 072,64	1 514 833	98,9	Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Terminowo wykonano szereg robót budowlanych w obiekcie w zakresie m.in. wymiany instalacji , stolarki okiennej, pomalowania ścian , ułożenia glazury i wykładzin podłogowych, a także montażu wyposażenia kuchni. Dostarczono pierwsze wyposażenie. Zadanie zostało dofinansowane z Budżetu Państwa w wysokości 761 877 zł. Pozostałe, wydatkowane środki stanowiły wkład własny gminy.
	roz. 85305 "Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec, etap I (Żłobek ul. Jagiellońska)"	2014 - 2017	68 396	17 500	-14 220	3 280	2 624,00	19 611	28,7	Zakończono postępowania w sprawie regulacji działek objętych inwestycją. Opracowano analizy finansowe niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT. Złożono wniosek. Rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane zostało przeniesione na 2017 rok, pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
	roz. 85311 "Przebudowa dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Jodłowej 1"	2016-2017	328 856	0	8 856	8 856	8 856,00	8 856		Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy opracowania rysunków warsztatowych i określenia kosztów realizacji inwestycji. Wykonawca w terminie przygotował dokumentację, za którą dokonano stosownych płatności. Pod koniec roku wszczęto postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
	roz.85395 "Rewitalizacja osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywacji i integracji społeczności lokalnej"	2016-2017	0	250 000	-250 000	0	0,00	0		Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych, w związku z tym zostało przeniesione do roz. 70001.
	roz.85395 "Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy Kazimierz Górnicy: 1.MDK Kazimierz wraz z otoczeniem 2.Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku im. J.Kuronia w Sosnowcu"	2016-2018	3 794 676	1 500 000	-1 428 967	71 033	71 032,50	71 033	1,9	W drodze przetargu wybrano wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej, który terminowo wywiązał się z przedmiotu umowy, w tym także uzyskał pozwolenie na budowę. Dokonano płatności na rzecz wykonawcy. Ponadto, udzielono zamówienia uzupełniającego na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont widowni amfiteatru.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz.90001 "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - etap III"	2017-2019	4 423 706	10 000	-10 000	0	0,00	0		Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 roku. Ze względu na późne wprowadzenie do budżetu, wydatkowanie środków rozpocznie się w 2017 roku.
	roz.90004 "Ogród Jordanowski w Parku im. Jacka Kuronia"	2016-2017	3 150 000	2 000 000	557 535	2 557 535	2 555 261,91	2 555 262		Wykonawca robót budowlanych w ramach inwestycji wykonał: nawierzchnię z kostki brukowej, ścieżki piesze bezpieczne z mat "Poly-Easi", ścieżkę sensoryczną, dojście, alejki, fontannę, zamontowano urządzenia zabawowe, elementy małej architektury, pergole drewniane, piaskownicę, ułożono trawniki, wykonano oświetlenie, ogrodzenie, zamontowano monitoring. Dokonano odbioru wykonanych robót. Trwa rozliczanie inwestycji.
	roz. 90005 ""Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach - dokumentacja techniczna	2015-2017	3 076 107	577 221	-518 796	58 425	58 425,00	246 615	8,0	W ramach etapu przygotowania inwestycji, przeprowadzono audyt efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej oraz analizy. Dokonano stosownych płatności.
	roz.90017 Budowa zaplecza dla pracowników MZUK-ul. Plonów	2016-2017	950 870	0	34 870	34 870	34 830,00	34 830		W 2016 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującej budowę zaplecza wraz z częścią magazynową. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2017 roku.
	roz.90017 Adaptacja garaży na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	2015-2018	1 419 820	0	0	0	0,00	399 820		Zaplanowano II etap prac w ramach adaptacji garaży dla bezdomnych zwierząt do realizacji w latach 2017-2018.
	roz. 90095 "Zagłębiowski Park Linearny" 1. Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych 2.Przebudowa obiektu "Egzotarium" na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej w Sosnowcu	2015 - 2016	3 683 525	117 397	30 000	147 397	116 798,69	124 403	3,4	Trwa etap przygotowywania inwestycji. W ramach zrealizowanej kwoty uregulowano płatność za wykonaną koncepcję w zakresie zmiany zagospodarowania istniejącego układu w Parku im. L.Kruczkowskiego oraz koncepcję przebudowy obiektu Egzotarium. Ponadto, przygotowano dokumentację przetargową w zakresie wyboru Wykonawcy prac projektowych, a także dokumentację aplikacyjną w zakresie dofinansowania do inwestycji ze środków POIiŚ.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji przedś.w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz. 90095 "Świat idealny -Ogród Polisensoryczny-cz. II"	2015-2016	836 885	899 262	-162 143	737 119	737 118,63	836 885	100,0	Zakończono realizację zadania, które finansowane zostały ze środków pochodzących z darowizny z Fundacji Timken. W ramach inwestycji wykonano ścieżki utrudnień, plac zabaw-linarium, koło szumiących traw, ogród ziołowy, ogrodzono miejsca dla koni, rozebrano stare alejki i wybudowano nowy ciąg komunikacyjny, zamontowano ławki i kosze na śmieci, wykonano nawierzchnię z trawy oraz nasadzono nowe rośliny. Po odbiorze robót, zadanie zostało rozliczone. Zmniejszono plan wydatków do wartości wykonanych robót. Oszczędności na zadaniu przekazano na część III zadania.
	roz. 90095 "Świat idealny -Ogród Polisensoryczny-cz. III"	2016-2017	1 537 148	0	217 148	217 148	207 122,65	0		Otrzymano darowiznę z Fundacji Timken na realizację III części Ogrodu Polisensorycznego. Wykonano dokumentację projektową dla zadania, za którą uregulowano należność w kwocie 207 122,65 zł. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonawcę robót budowlanych. Podpisanie umowy zaplanowano na 13.01.2017 r. z terminem realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.05.2017 r.
	roz. 92110 "Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne"	2013-2017	1 555 048	450 000	-410 525	39 475	39 474,96	1 150 523	74,0	Realizacja zadania została wstrzymana ze względu na rozwiązanie umowy z wykonawcą z powodu braku postępu prac. Trwa regulacja stanu prawnego między Gminą a firmą Arkada. Wykonano roboty zabezpieczające za kwotę 39 474,96 zł. Ponadto, podpisano umowę z wykonawcą na aktualizację dokumentacji-umowny termin wykonania usługi 5.05.2017 r.
	roz. 92116 "Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11"	2014 - 2018	21 168 520	1 970 200	-1 390 200	580 000	579 724,52	978 245	4,6	Opracowano dokumentację projektową oraz sporządzono mapy do celów projektowych. Uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace. Złożono wniosek o dofinansowanie z RPO-WŚL w ramach ZIT.
	roz. 92601 "Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu"	2015-2017	6 523 472	3 000 000	-1 979 105	1 020 895	1 020 892,33	1 128 190	17,3	Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. Wybrano najlepsze prace, których zespoły zostały nagrodzone. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej w trybie przetargu z wolnej ręki, który w terminie do dnia 21.12.2017 r. ma sporządzić projekt. Sporządzono wykaz nieruchomości zajmowanych pod inwestycje. Wszczęto postępowanie w sprawie dokonania podziału geodezyjnego oraz regulacji działki o niuregulowanym stanie prawnym.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres real.	Łączne nakłady finansowe	Plan początkowy na 2016 rok	Zmiany w 2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie w 2016r.	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016	Stopień zaawansowania realizacji przedsięw. w % (9:4)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
		od do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	roz. 92601 "Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 i Przedszkolu nr 43 ul. Bohaterów Monte Cassino"	2015-2016	15 260 000	759 000	-506 000	253 000	250 150,00	250 150	1,6	Stan prawny nieruchomości został uregulowany i wydano oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wybrano wykonawcę zadania, - firmę "Mazur", która w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizuje zakres zadania do dnia 31.03.2018 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu. W 2016 otrzymano z tego tytułu środki w wysokości 250 000 zł
	roz. 92604 "Rozbudowa instalacji o infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w obiektach rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Sosnowca"	2014-2017	1 838 221	230 935	-220 935	10 000	8 842,70	187 064	10,2	Inwestycja na etapie przygotowania. Przeprowadzono audyt energetyczny systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz opracowano kompletną dokumentację do wniosku aplikacyjnego. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa Śląskiego. Jednostka oczekuje na decyzję w tej sprawie Instytucji Zarządzającej.
	roz. 92604 "Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji"	2014 - 2016	6 858 163	1 736 361	56 784	1 793 145	1 793 144,69	6 858 162	100,0	Zakończono prace budowlane, wyposażono powstałe pomieszczenia. Wykonane zostały roboty w zakresie montażu zaworów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz montażu zaworu zapobiegającemu przegrzaniu się wody basenowej. Obiekt oddano do użytkowania. Dokonano płatności.
	roz. 92604 "Budowa boiska do beach soccera na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1"	2015-2016	360 159	130 000	4 950	134 950	134 944,63	360 154	100,0	Roboty budowlane w zakresie budowy boiska do beach soccera zostały zakończone, obiekt oddano do eksploatacji. Prace w zakresie wykonania podłoża z kostki brukowej pod trybunę i wykonania alejek zostały wykonane przez MZUK (koszt 54 994,63 zł), natomiast w zakresie wykonania boiska i trybuny przez MOSIR (koszt 79 950 zł).
	roz. 92604 "Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a"	2015-2017	2 283 735	1 000 000	-179 189	820 811	722 975,50	750 900	32,9	Opracowano dokumentację projektową kompleksowej modernizacji obiektu. Dokonano rozbiórki pawilonu posadowionego na terenie kompleksu, zbudowano parking. Prace będą kontynuowane w 2017 roku.
	roz. 92604 "Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Stadionu Zimowego przy ul. Zamkowej 4 w Sosnowcu"	2015-2016	83 039	150 000	-70 804	79 196	79 195,50	82 235	99,0	Przeprowadzono prace dotyczące modernizacji monitoringu na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji. Zadanie zostało ukończone, oddano instalację do eksploatacji. Uregulowano należność dla wykonawcy.
	roz. 92604 "Przebudowa kanalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 9"	2014-2016	23 013	0	8 800	8 800	8 794,50	23 008	100,0	Wykonano prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

*Załącznik Nr 9***Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok****1. Wstęp**

Budżet miasta na rok 2016 uchwalony został uchwałą Nr 266/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

- dochody ogółem	w wysokości	737 003 013 zł
- wydatki ogółem	w wysokości	738 326 448 zł
- przychody	w wysokości	29 754 184 zł
- rozchody	w wysokości	28 430 749 zł

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na 31.12.2016 r., uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie :

- po stronie dochodów **839 565 861 zł**

w tym :

- <i>dochody bieżące</i>	<i>805 571 301 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>33 994 560 zł</i>

- po stronie wydatków **839 064 587 zł**

w tym:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>781 675 607 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>57 388 980 zł</i>

Nadwyżka budżetowa	w wysokości	501 274 zł
Nadwyżka operacyjna	w wysokości	23 895 694 zł
oraz		
Rozchody	w wysokości	28 430 749 zł
Planowano zrównoważyć:		
Przychodami	w wysokości	27 929 475 zł

Na ogólną kwotę zaplanowanych w 2016 r. **przychodów** składały się:

- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	27 829 475 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	w wysokości	100 000 zł

Planowane **rozchody** budżetu miasta w 2016 r. dotyczyły:

- wykupu obligacji komunalnych	w wysokości	28 000 000 zł
- spłaty zaciągniętych pożyczek	w wysokości	330 749 zł
- udzielonych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych przez sosnowieckie organizacje pozarządowe	w wysokości	100 000 zł

Wykonanie budżetu w 2016 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** zrealizowano w wysokości **854 865 532,71 zł**
co stanowi **101,8 %** planu rocznego

w tym:

- <i>dochody bieżące</i>	<i>824 836 983,59 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>30 028 549,12 zł</i>

- **wydatki ogółem** zrealizowano w wysokości **811 377 736,17 zł**
co stanowi **96,7 %** planu rocznego

w tym:

- <i>wydatki bieżące</i>	<i>758 602 111,50 zł</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>52 775 624,67 zł</i>

Nadwyżka budżetowa	<i>wyniosła</i>	43 487 796,54 zł
Nadwyżka operacyjna	<i>wyniosła</i>	66 234 872,09 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości **28 330 748,00 zł,**

w tym:

- wykupiono obligacje komunalne	w wysokości	28 000 000,00 zł
- spłacono raty pożyczek	w wysokości	330 748,00 zł

Przychody uzyskano w wysokości **37 310 093,14 zł,**

w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych	w wysokości	37 305 093,14 zł
- spłaconą pożyczkę	w wysokości	5 000,00 zł

Łączne zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2016 roku stanowiło **16,93%** wykonanych dochodów i wynosiło:

- z tytułu wyemitowanych obligacji	142 000 000,00 zł
- z tytułu pożyczek	2 803 671,00 zł

Ogółem: **144 803 671,00 zł**

2. Dochody

Samorząd gminny jest drugim, co do ważności, obok instytucji rządowych, elementem sektora finansów publicznych. Szczególną rolę odgrywa on w zakresie dostarczania usług o charakterze społecznym, ze względu na możliwość lepszego rozpoznania problemów społeczności lokalnej. W związku z tym niezmiernie istotne jest jakimi środkami finansowymi gmina dysponuje oraz jaki jest zakres samodzielności dysponowania tymi środkami.

Realizowanie przez samorząd gminny, jako instytucję publicznoprawną, ciężących na nim zadań uzależnione jest od dostatecznych źródeł dochodów.

Dochody, a w szczególności dochody własne, są niezwykle ważnym atrybutem samodzielności samorządu terytorialnego. Zaliczamy do nich podatki i opłaty należne miastu, udziały we wpływach z PIT i CIT, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, dochody z majątku, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, środki unijne i inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów.

Zakres i charakter dochodów budżetu gmin warunkuje możliwość realizacji ich zadań. Ponieważ poziom dochodów własnych z reguły jest niewystarczający do sfinansowania realizowanych zadań, jednostki samorządu terytorialnego korzystają z mechanizmu zasilania zewnętrznego budżetu. Zasilanie zewnętrzne, poprzez przekazywane subwencje i dotacje daje gminom stabilne i wydajne źródło dochodów.

Należy więc wnioskować, iż dochody są bardzo ważnym elementem budżetu gdyż ich poziom nie tylko determinuje perspektywy rozwoju miasta ale przede wszystkim świadczy o możliwościach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W roku 2016 dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w kwocie 854 865 532,71zł tj. 101,8% planu rocznego wynoszącego 839 565 861 zł.

W tabeli przedstawiono źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Rok 2016	
	Kwota w zł	%
1	2	3
Dochody ogółem w tym:	854 865 532,71	100,00%
Dochody własne	497 741 607,83	58,22%
Subwencja ogólna	181 562 313	21,24%
Dotacje	175 561 611,88	20,54%

Dominującą część w dochodach ogółem w roku 2016 stanowiły dochody własne. Ich udział w dochodach ogółem wynosił 58,22 %. Środki finansowe pozyskane do budżetu z źródeł zewnętrznych wynoszą ogółem 357 123 924,88 zł i stanowią odpowiednio 21,24% i 20,54% dochodów ogółem.

Z punktu widzenia kształtowania lokalnej polityki rozwoju, taka tendencja jest pozytywna. Wielkość dochodów własnych, jako najbardziej stabilnych i pozostających w swobodnej dyspozycji gminy, składników

budżetu, powinna być możliwie wysoka. Sytuacja taka pozwala stosunkowo trafnie prognozować finansowe scenariusze rozwoju, które w wyniku realizacji nowych inwestycji generuje przyszłe wpływy budżetowe.

Z dochodów własnych największe wpływy miasto osiągnęło z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie wyniosło 256 071 250,25 zł. Drugim istotnym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, którego wpływy osiągnęły kwotę 126 040 115,96 zł.

Kolejnym pod względem wielkości realizacji jest podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wykonanie wyniosło 9 291 009,21 zł. Ponieważ podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa rzeczy, praw majątkowych lub inne elementy nawiązujące do rynkowej wartości świadczenia dlatego wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od ilości i wartości zawieranych transakcji cywilnoprawnych.

W grupie opłat najważniejszą pod względem wysokości wpływów jest opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Budżet miasta z tego tytułu został zasilony kwotą 4 114 962,42 zł. Stanowi to 100,37% zakładanego planu. Natomiast najniższe wpływy wśród podatków i opłat gmina otrzymała z opłaty targowej. W 2016 roku uzyskano dochód w kwocie 10 747, 63 zł. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż opłata targowa jako opłata dzienna pobierana jest od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych, a to oznacza, że wpływy z tego tytułu zależą od ilości osób dokonujących sprzedaży.

Dotacje i subwencje są dochodami przekazywanymi jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa w oparciu o przepisy prawa określające zarówno sposób, zasady i tryb ich przekazywania, jak i zasady ich naliczania.

W 2016 roku Miasto Sosnowiec otrzymało subwencję w łącznej kwocie 181 562 313 zł, z czego subwencja oświatowa wynosiła 171 287 803 zł, równoważąca 9 232 763 zł, wyrównawcza 54 300 zł, a uzupełnienie subwencji ogólnej 987 447 zł.

Analizując wskaźniki struktury należy stwierdzić, iż największy udział w całej strukturze subwencji stanowiła subwencja oświatowa. Udział jej w ogólnej wielkości wynosi 94,34%. W Polsce finansowanie oświaty publicznej jest zadaniem powierzonym instytucjom publicznym – rządowi i samorządom terytorialnym. Na skutek reformy decentralizacyjnej prowadzenie szkół i wielu pozaszkolnych placówek oświatowych jest obecnie zadaniem własnym samorządów gminnych (szkolnictwo podstawowe) oraz powiatowych i wojewódzkich (szkolnictwo ponadpodstawowe, specjalne).

Kolejne miejsce w strukturze subwencji ogólnej zajmuje część równoważąca wykazująca udział na poziomie 5,08%. Najmniejszą część subwencji stanowiła część wyrównawcza. Udział tej części subwencji w ogólnej strukturze wynosi 0,03%.

Oprócz subwencji budżet Gminy Sosnowiec zasilany jest transferami z budżetu państwa w formie dotacji. Gmina może także otrzymać dotacje na podstawie porozumień. Spośród otrzymywanych przez gminę dotacji największe znaczenia mają dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową oraz innych zadań zleconych ustawami. Należy również zauważyć, iż dla budżetu miasta coraz większe znaczenie mają dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Strukturę wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2016 roku przedstawia wykres nr 3.

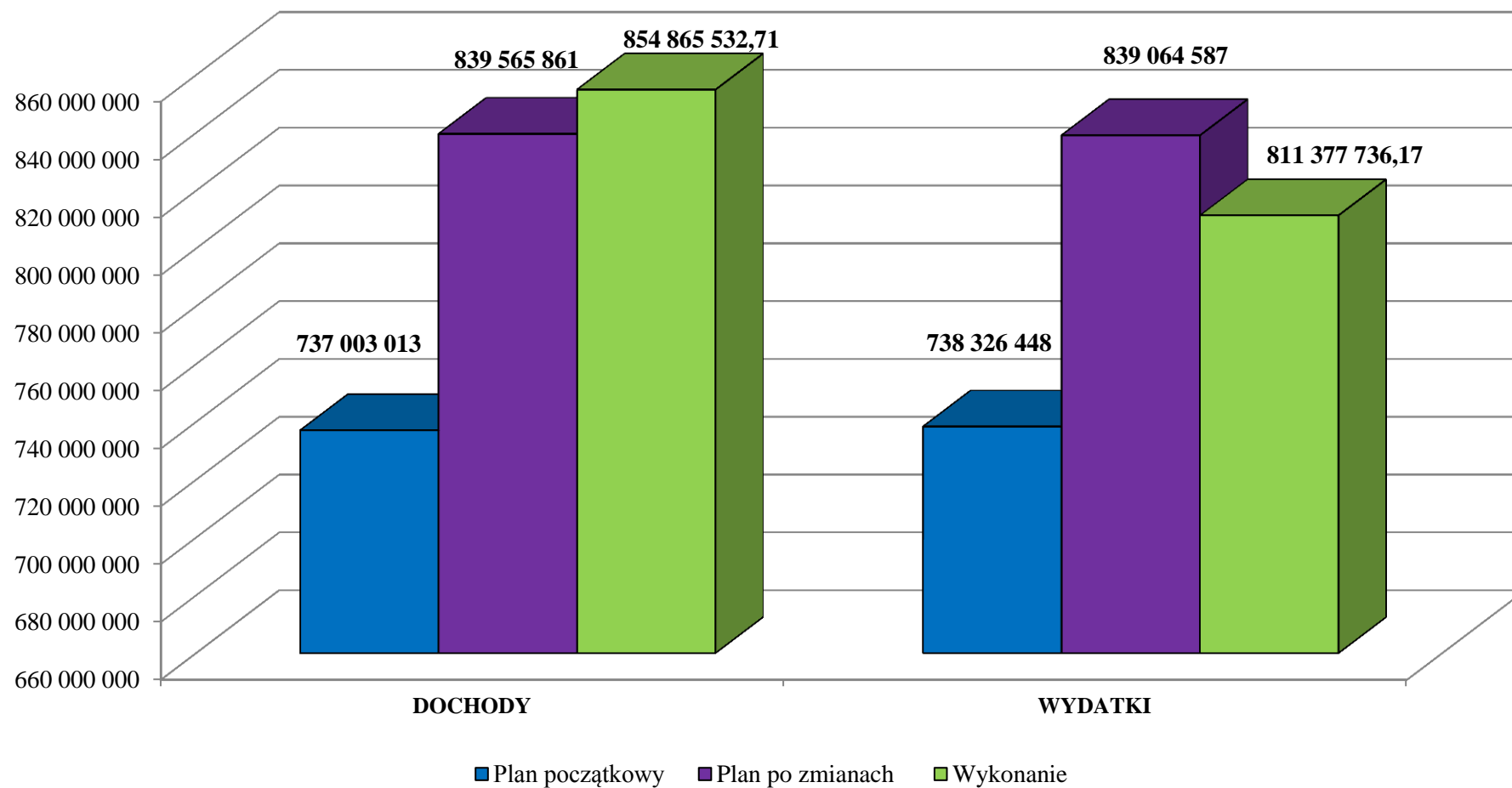
Tabela Nr 1

Dochody ogółem budżetu miasta w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2014 i 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 2016 po zmianach	Wykonanie 2016	Struktura (%)	Wykonanie (%)	Dynamika (%)	
							6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem, w tym:	774 704 600	822 774 125,35	839 565 861	854 865 532,71	100,0%	101,8%	110,3%	103,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	715 802 868	739 769 076,67	805 571 301	824 836 983,59	96,5%	102,4%	115,2%	111,5%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	58 901 732	83 005 048,68	33 994 560	30 028 549,12	3,5%	88,3%	51,0%	36,2%
1	Dochody własne, w tym :	548 351 797	587 592 965,71	531 864 135	547 299 769,82	64,0%	102,9%	99,8%	93,1%
a	Udziały w podatku dochodowym	229 452 193	243 445 547,91	249 725 023	256 071 250,25		102,5%	111,6%	105,2%
b	Podatek od nieruchomości	120 551 035	123 745 949,88	120 000 000	126 040 115,96		105,0%	104,6%	101,9%
c	Dotacje i inne dofinansowania do zadań własnych, w tym:	77 213 533	72 887 568,35	49 419 684	49 558 161,99		100,3%	64,2%	68,0%
	na zadania inwestycyjne	41 890 615	44 926 380,32	18 321 653	19 638 512,75		107,2%	46,9%	43,7%
d	Pozostałe dochody własne	121 135 036	147 513 899,57	112 719 428	115 630 241,62		102,6%	95,5%	78,4%
2	Subwencja ogólna	166 503 840	174 238 416,00	181 562 313	181 562 313,00	21,2%	100,0%	109,0%	104,2%
3	Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podstawie porozumień	40 941 373	43 530 588,31	106 976 466	106 795 437,60	12,5%	99,8%	260,8%	245,3%
4	Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podstawie porozumień	18 907 590	17 412 155,33	19 162 947	19 208 012,29	2,2%	100,2%	101,6%	110,3%

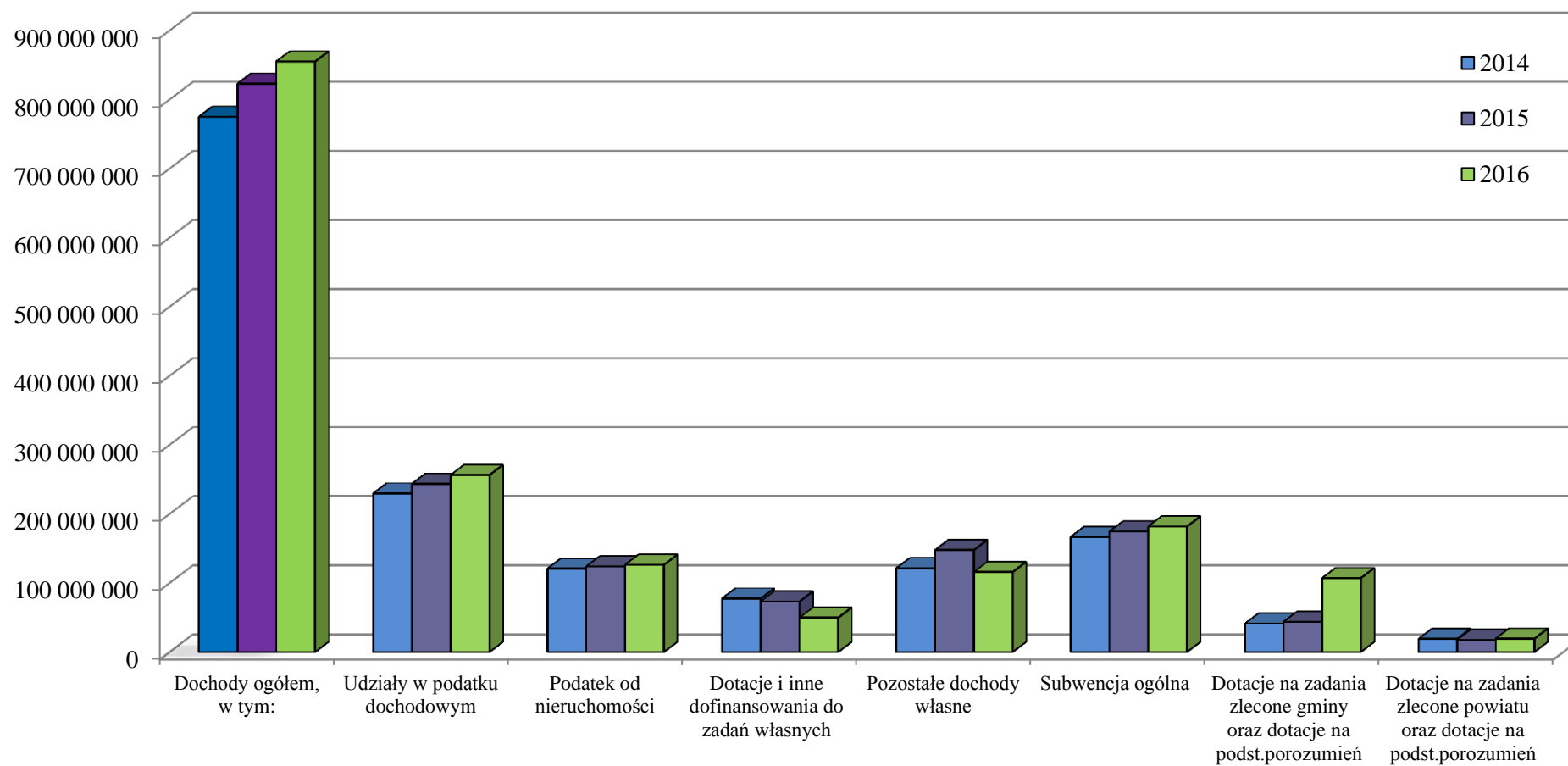
Wykres Nr 1

Dochody i wydatki budżetu miasta (plan oraz wykonanie za 2016 rok)



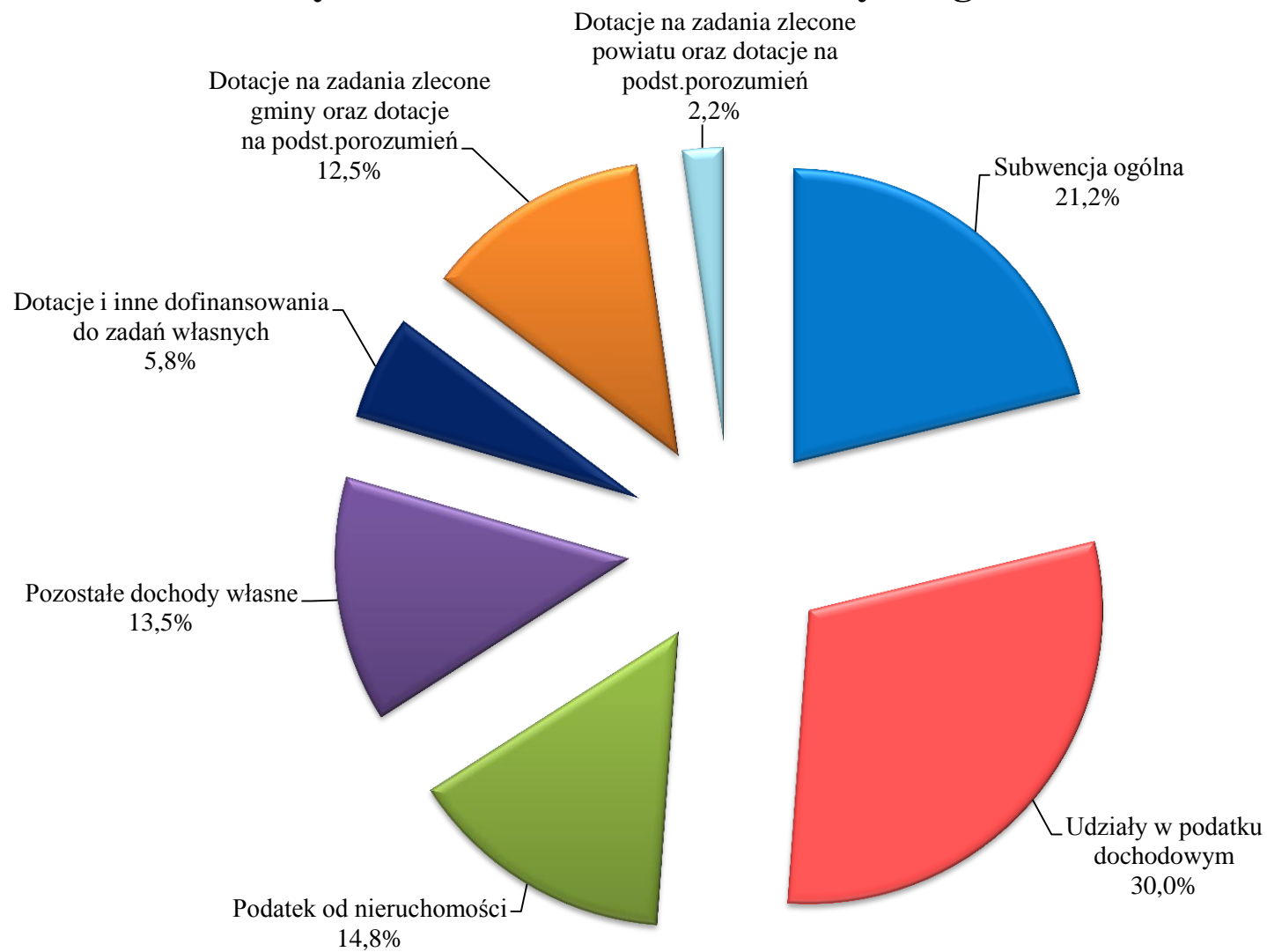
Wykres Nr 2

Dochody budżetowe w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2014 i 2015



Wykres Nr 3

Struktura wykonania dochodów budżetowych ogółem w 2016 roku



Wykres Nr 4

Struktura wykonania dochodów własnych w 2016 roku

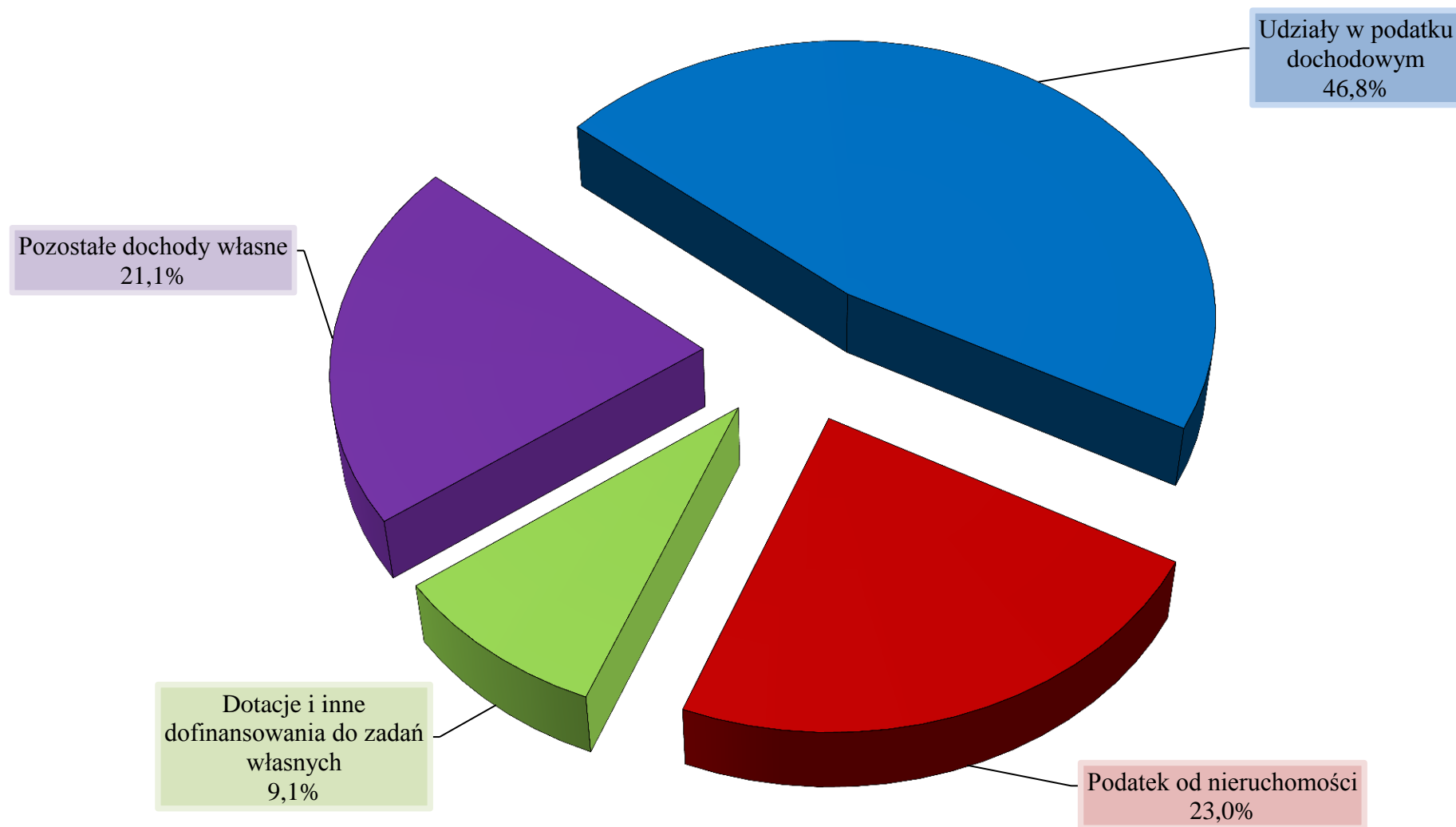


Tabela Nr 2

Stopień realizacji planu dochodów w 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)	Struktura (%)
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	4 518	4 518,00	100,0%	0,0%
600	Transport i Łączność	15 885 597	16 232 562,72	102,2%	1,9%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	25 788 421	21 983 735,24	85,2%	2,6%
710	Działalność Usługowa	1 759 454	1 850 400,89	105,2%	0,2%
720	Informatyka	1 100 238	1 104 166,35	100,4%	0,1%
750	Administracja Publiczna	6 731 858	6 632 767,99	98,5%	0,8%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	148 269	147 600,01	99,5%	0,0%
752	Obrona Narodowa	600	11 515,72	1919,3%	0,0%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	9 170 243	9 167 790,92	100,0%	1,1%
755	Wymiar Sprawiedliwości	494 400	493 279,55	99,8%	0,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 155 555	403 876 213,02	103,5%	47,2%
758	Różne Rozliczenia	184 002 313	184 026 712,73	100,0%	21,5%
801	Oświata i Wychowanie	22 422 218	22 993 465,04	102,5%	2,7%
803	Szkolnictwo Wyższe	0	1 949,58	-	0,0%
851	Ochrona Zdrowia	6 653 121	7 542 498,79	113,4%	0,9%
852	Pomoc Społeczna	125 763 708	125 172 304,93	99,5%	14,6%
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	3 115 184	3 100 517,16	99,5%	0,4%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 885 309	1 237 074,59	65,6%	0,1%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	39 407 485	42 241 917,02	107,2%	4,9%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0	867 366,16	-	0,1%
926	Kultura Fizyczna	5077370	6177176,3	121,7%	0,7%
RAZEM		839 565 861	854 865 532,71	101,8%	100,0%

Tabela Nr 3

Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2016 roku w stosunku do realizacji w 2014 i 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	0	44 574,60	4 518,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 090	0,00	0,00
600	Transport i Łączność	10 165 191	21 471 316,54	16 232 562,72
700	Gospodarka Mieszkaniowa	27 573 197	37 991 414,53	21 983 735,24
710	Działalność Usługowa	1 472 702	1 720 811,15	1 850 400,89
720	Informatyka	12 374 231	5 557 185,77	1 104 166,35
750	Administracja Publiczna	5 779 994	7 734 813,48	6 632 767,99
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 229 854	1 225 726,93	147 600,01
752	Obrona Narodowa	0	13 471,21	11 515,72
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	8 874 684	8 798 370,57	9 167 790,92
755	Wymiar Sprawiedliwości	0	0,00	493 279,55
756	Obsługa Długu Publicznego	408 696 862	390 312 981,59	403 876 213,02
758	Różne Rozliczenia	167 176 993	175 316 084,34	184 026 712,73
801	Oświata i Wychowanie	27 127 050	22 643 786,18	22 993 465,04
803	Szkolnictwo Wyższe	0	0,00	1 949,58
851	Ochrona Zdrowia	8 832 503	8 057 089,13	7 542 498,79
852	Pomoc Społeczna	58 619 357	58 483 945,56	125 172 304,93
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	6 536 852	2 335 978,74	3 100 517,16
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 613 222	1 322 067,63	1 237 074,59
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	19 081 295	65 200 556,08	42 241 917,02
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	5 166 146	9 653 494,43	867 366,16
926	Kultura Fizyczna	4 379 377	4 890 456,89	617 7176,30
RAZEM		774 704 600	822 774 125,35	854 865 532,71

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>0</i>	<i>4 518</i>	<i>4 518</i>	<i>100%</i>

Dochody działu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na zadania zlecone powiatu, przeznaczona na zalesienie gruntów.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>3 176 051</i>	<i>15 885 597</i>	<i>16 232 562,72</i>	<i>102,2%</i>

Planowane dochody w wysokości 15 885 597 zł zrealizowane zostały w wysokości 16 232 562,72 zł, co stanowi 102,2% planu.

Głównym źródłem dochodów realizowanych w ramach działu są dofinansowania do zadań inwestycyjnych. W 2016 roku wpływy środków finansowych z zewnętrznych źródeł wyniosły ogółem 15 253 764,96 zł.

Z otrzymanych funduszy dofinansowano inwestycje:

- „Przebudowa skrzyżowania ul. G. Narutowicza - Wawel- Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną” 1 800 259,85 zł;
- „Przebudowa skrzyżowania ul. Kopalnianej z ul. Wojska Polskiego wraz z dobudową miejsc postojowych w Sosnowcu” 203 199,14 zł;
- „Rozbudowa układu drogowego ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu” 1 998 509,55 zł;
- „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, Konstytucji, Tuwima, Wygoda w Sosnowcu” 3 372 663,44 zł;
- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania z ul. Kalinową” 946 668,43 zł;
- „Przebudowa przejścia podziemnego w Sosnowcu z ul. 3 Maja - Poczta” 1 012 328,04 zł;
- „Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Grota Roweckiego Józefa Mireckiego w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną” 1 155 517,68 zł ;
- „Przebudowa ul. Będzińskiej w Sosnowcu wraz z sygnalizacją świetlną” 4 103 586,83 zł;
- „Przebudowa ulicy Gospodarczej w Sosnowcu (na odcinku od ulicy gen. Stefana Grota Roweckiego do ulicy Ludwika Zamenhofa) 661 032 zł.

Na wykonanie dochodów bieżących istotny wpływ ma uzyskany dochód w wysokości 804 938,30 zł. Wpływ jest konsekwencją rozliczenia dotacji gmin członkowskich za rok 2015 na podstawie Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr 29/2016 z dnia 17 maja 2016 roku.

Na pozostałą kwotę uzyskanych dochodów w kwocie 173 859,46 zł składają się następujące wpływy:

- dzierżawa terenu na parking przy ul. Ostrogórskiej 34 698,18 zł;

- odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych za zniszczone mienie 24 113,75 zł;
- holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym 43 282,78 zł;
- sprzedaż składników majątkowych 8 143,16 zł;
- przepadek wadium 25 000 zł;
- mandaty za dewastowanie mienia gminy, odsetki za nieterminowe wykonanie umów oraz nałożone kary 23 354,26 zł;
- wpływy z różnych opłat 908,60 zł;
- odsetki 743,09 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 13 615,64 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
33 088 489	25 788 421	21 983 735,24	85,25%

Ujmowane w tym rozdziale dochody w głównej mierze dotyczą gospodarowania majątkiem Gminy. Odbywa się to zarówno poprzez dochody majątkowe, jak również dochody bieżące.

Ogółem plan dochodów majątkowych wyniósł 14 839 000 zł. Natomiast wykonanie 10 553 412,24 zł. Stanowi to 71,12% założonego planu dochodów majątkowych.

Istotnym źródłem dochodów majątkowych są wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Największe wpływy do budżetu miasta z tego tytułu osiągnięto z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. W 2016 r. wpływy osiągnęły kwotę 10 127 392,86 zł, co stanowi 39,27 % planu rocznego. Na powyższą kwotę składa się:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców 6 217 956,64zł;
- sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej i przetargowej 3 909 436,22 zł.

w tym:

1. w drodze bezprzetargowej sprzedano 10 nieruchomości,
2. w drodze przetargowej 6 nieruchomości.

Kolejnym źródłem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 350 000 zł. Plan wykonano w 99,07%, co stanowi kwotę 346 729,31 zł. Uzupełnieniem dochodów majątkowych tego działu są wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, które w omawianym okresie wyniosły 79 290,07 zł,

Na wykonanie dochodów w ramach działu *Gospodarka mieszkaniowa* istotny wpływ mają, także dochody bieżące. Wpływy z dochodów bieżące osiągnęły kwotę 8 725 200,25 zł, co stanowi 108,06% planu rocznego, który wynosi 8 074 437 zł.

Głównym źródłem omawianych dochodów są wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Na konto Gminy z tego tytułu wpłynęły środki w kwocie 4 966 269,87 zł, co pozwoliło na realizację 81,02% przyjętego planu.

Kolejnym równie ważnym źródłem są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W 2016 roku z tego tytułu otrzymano wpływy w łącznej wysokości 3 325 161,02 zł, co stanowi 89,87% rocznego planu z tego tytułu. Na kwotę tą składa się dochody z:

- dzierżawy osobom fizycznym i prawnym 2 480 085,91 zł;
- dzierżawy terenu pod reklamę 759 581,57 zł;
- czasowego zajęcia terenu 69 826,40 zł;
- refakturowanie kosztów wynajmu mieszkań dla usamodzielniających się wychowanków Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie 15 667,14 zł.

Ponadto, miasto Sosnowiec otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 373 160,06 zł na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz przysługujące powiatowi 25 % kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 331 962,69zł.

Na pozostałą kwotę, w wysokości 433 769,36 zł, zrealizowanych dochodów bieżących składają się:

- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat wieczystego użytkowania i dzierżawy z tytułu roszczeń regresowych w kwocie 241 865,52 zł;
- wpływy z różnych dochodów 33 521,08 zł, w tym:
 - przepadek wadium 1 900 zł (WGN);
 - wpływ za energię elektryczną dot. umów najmu oraz użyczenia (mammobus) 830,53 zł (WGN);
 - należności z tytułu roszczeń regresowych 30 790,55 zł;
- wpływ z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (WGN) 73 624,34 zł;
- koszty upomnień i koszty zastępstwa procesowego (WGN, WGK, WGL) 79 776,02 zł;
- wpływy z różnych opłat oraz odsetki 1 495,48 zł;
- grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych 3 486,92 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 585 904	1 759 454	1 850 400,89	105,17%

W omawianym dziale, dotyczącym działalności usługowej, planowane i wykonane dochody stanowią w całości dochody bieżące.

Głównym źródłem dochodów są wpływy z tytułu opłat geodezyjnych. Dochody z tego tytułu były planowane na 2016 r. w wysokości 600 000 zł. Wykonanie wyniosło 611 152,16 zł.

Drugim istotnym dochodem w tym dziale są dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach Sosnowieckiego Parku Naukowo- Technologicznego. Założone dochody na poziomie 148 000 zł wykonano 108,91% czyli o 13 189,87 zł ponad plan.

Dochód w wysokości 907 139,69 zł, stanowiący 49,02 % planu rocznego, stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi. Dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii wyniosła 189 148,27 zł. Została wykorzystana na utrzymanie ośrodka dokumentacji kartograficznej (wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone). Natomiast dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 717 991,42 zł.

Planowana była również dotacja z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych w wysokości 15 000 zł. Środki finansowe z dotacji, w wysokości 9 442,15 zł zostały przeznaczone na remont kapliczki wraz z grobem wojennym przy ul. Staszica.

Dochód w kwocie 100 566,59 zł to środki finansowe pochodzące z budżetu środków europejskich (Program Horyzont 2020) na realizację projektu „Clair-City” dotyczy zaangażowania obywateli w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach.

W trakcie roku dochody w tym dziale zostały zwiększone o kwotę 40 544 zł. Środki finansowe zostały przyznane w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży (instytucja zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie) na realizację projektu „Sztuka przyjaźni”. W ramach programu nastąpiła wymiana młodzieży polsko- ukraińskiej w temacie kultura. Fundusze zostały wykonane w 104,9% czyli 42 540,42 zł.

Kolejnym planowanym i otrzymanym dochodem w omawianym dziale w wysokości 5 353 zł, jest wpływ środków na podstawie umowy o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne z Powiatowego Urzędu Pracy dla pracowników PINB-u .

Natomiast 410,28 zł to przysługujące powiatowi 5 % kwoty dochodów związanych z realizacją zadań PINB z zakresu administracji rządowej.

Na dochody w tym dziale składają się także odsetki uzyskane od opłat geodezyjnych w wysokości 65 zł, wpływy z opłat za dzienniki budowy (WAB) 2 541,73 zł, dochody uzyskane z promocji Expo – Silesia w kwocie 10 000zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1 100 238	1 104 166,35	100,36%

Wykonanie w omawianym dziale to przede wszystkim refundacja środków w ramach unijnego projektu pn.: „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec” w wysokości 1 100 238,44 zł.

Ponadto, uzupełnienie wykonanych dochodów stanowi kwota 3 927,91 zł na którą składa się:

- dzierżawa sieci operatorskiej od Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej 636,90 zł;
- odszkodowanie za szkodę 3 291,01 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 038 896	6 731 858	6 632 767,99	98,53%

Podstawowy udział w planowanych i wykonanych dochodach działu 750 stanowią dochody zrealizowane przez Wydział Komunikacji.

W 2016 roku największe dochody uzyskano z tytułu opłaty komunikacyjnej. Plan na 2016 rok zakładał uzyskanie dochodów na poziomie 3 300 000 zł. Plan został wykonany w 98,46%. W ujęciu liczbowym daje nam to kwotę 3 249 019,35 zł.

Drugim istotnym dochodem jest dochód uzyskany z opłat za wydawanie prawa jazdy. W 2016 roku został realizowany na poziomie 99,94 %, zasilając budżet miasta kwotą 499 696 zł. Do kolejnych dochodów generowanych przez omawiany wydział należą wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje na zarobkowy przewóz osób i towarów, licencje taxi oraz z komisji egzaminacyjnych zaplanowane wysokości 83 000 zł. Zostały wykonane na poziomie 81 168,55 zł. Zrealizowane, przez Wydział Komunikacji, wykonanie dochodów zamyka kwota wpływów z tytułu grzywien i mandatów od osób fizycznych oraz wpływy z różnych opłat 8 187,40 zł.

Kolejnym niewątpliwie znaczącym źródłem dochodowym w omawianym dziale są otrzymane, z budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową. Miasto Sosnowiec z tego tytułu uzyskało środki finansowe w ogólnej kwocie 2 340 895,05 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone otrzymano 2 279 296,49 zł. Pozostała kwota została przykazana na:

- renowację i konserwację ksiąg stanu cywilnego 14 890,88 zł;
- kwalifikację wojskową 45 671,46 zł;
- realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń publicznych 661,22 zł;
- akcję kurierską 375 zł.

Planowana kwota 1 921 zł, to przysługujące gminie 5 % dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych). Uzyskany dochód z tego tytułu w wysokości 1 919 zł stanowi 99,9% planu rocznego.

Zaplanowane dochody własne w kwocie 420 000 zł zamknęły się wykonaniem w kwocie 393 099,51 zł, na którą składają się:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta (Bar Prima, Kiosk „Ruchu, wpływy z ksero) 22 549,91 zł;
- refaktury za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, odprowadzanie ścieków, dozorowanie, sprzątnięcie, konserwację dźwigu, odszkodowanie za przesyłkę pocztową 354 553,22 zł;

- wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku, zaokrąglenia po rozliczeniu podatku VAT 12 113,46 zł;
- wpływ na podstawie wyroku w sprawie kradzieży armatury łazienkowej z budynku Urzędu Miasta 1 863,90 zł;
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (WAG) 686,99 zł;
- wpływy z tytułu pobieranych prowizji od podatników płacących zobowiązania podatkowe kartami płatniczymi 1 303,04 zł (WPO);
- wpływy z odsetek 18,41 zł;
- wpływ dotyczący zapłaty za kartę do Systemu Rejestracji Czasu Pracy 10,58 zł.

Ponadto ujęte w planie dochody, w kwocie 2 800 zł to opłaty za kartę wędkarską, które zrealizowano w wysokości 2 390 zł.

Pozostałe wpływy do budżetu miasta to zwrot kosztów postępowania sądowego i administracyjnego w kwocie 56 393,13 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>36 100</i>	<i>148 269</i>	<i>147 600,01</i>	<i>99,55%</i>

Dochód omawianego działu w całości stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację rządową.

Otrzymałą dotację w kwocie 35 817,64 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników wykonujących weryfikację stałego rejestru wyborców. Pozostała kwota została asygnowana na:

- zakup urn wyborczych 110 998,73 zł;
- niszczenie dokumentów z przeprowadzonego referendum 783,64 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>600</i>	<i>600</i>	<i>11 515,72</i>	<i>1919,29%</i>

Planowany dochód, w kwocie 600 zł, stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta. Natomiast na wykonanie powyższego działu składa się także refundacja, z budżetu państwa, wydatków poniesionych na rzecz służb wojskowych oraz przeprowadzenie szkoleń obronnych w kwocie 10 919,77 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 705 800	9 170 243	9 167 790,92	99,97%

Głównym źródłem dochodowym działu 754 jest dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Straży Pożarnej. W 2016 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 9 088 555,75 zł, w tym na zadania bieżące przypada kwota 9 002 853,75 zł a na zadania majątkowe kwotę 85 702,00 zł. Ogółem wpływ dotacji szacuje się na poziomie 99,14% planu rocznego.

Otrzymano również dotację z przeznaczeniem na remont i konserwację systemu alarmowego miasta w kwocie 2 800,00 zł.

Kwota wpływu w wysokości 5 670,00 zł dotyczy zwrotu, przez pracownika KMPSP, kosztów dofinansowania do czesnego.

Pozostała kwota dochodów własnych, w wysokości 141,00 zł, to należne gminie 5 % kwoty dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Na zrealizowane wpływy omawianego działu składają się również dochody wygenerowane przez służby Straży Miejskiej. Są to przede wszystkim wpływy z tytułu wystawionych mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, handlu w niedozwolonych miejscach, jak również z tytułu nie wnoszenia należnej opłaty targowej, czy też dokonanych wykroczeń drogowych. Łącznie dochody z tego tytułu wyniosły 65 005,13 zł co stanowi 92,90% planu w wysokości 70 000 zł.

Pozostałe dochody to koszty egzekucyjne i koszty upomnień za mandaty w kwocie 4 274,92 zł, dochód z tytułu nałożonej kary za niedotrzymanie terminów umowy w wysokości 1 344 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji 0,12 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	494 400	493 279,55	99,85%

Planowany i otrzymany dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone powiatowi z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dotacja została przeznaczona na działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Sosnowca.

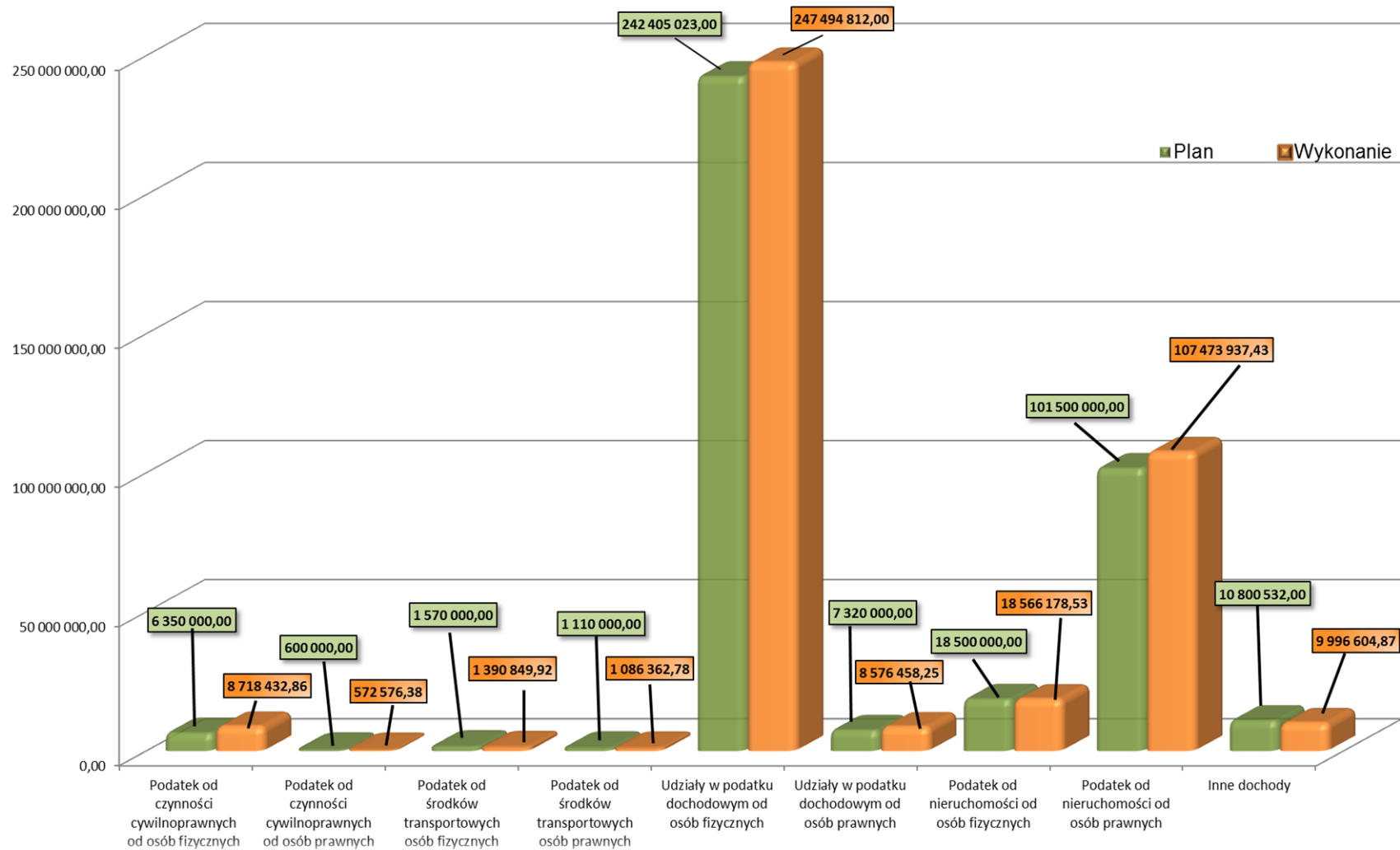
**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym rejestruje się gros dochodów budżetu gminy. Wpływy na 2016 rok zaplanowano wysokości 390 155 555zł. Wykonanie zrealizowano w 103,52% tj. w kwocie 403 876 213,02 zł.

Obrazowo strukturę i stopień realizacji dochodów tego działu prezentuje Wykres Nr 5.

Wykres Nr 5

Stopień realizacji rocznego planu dochodów miasta w ramach działu 756



Główne źródła działu 756 to:***I. Udziały w podatkach budżetu państwa*****1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy. Wysokość udziałów wynosi 6,71%. Poziom wykonania tego źródła dochodów uzależniony jest od wysokości osiągniętych przez budżet państwa, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy, wpływów z podatków CIT.

Wielkość udziałów w dużej mierze zależy od sytuacji ekonomicznej podatników. Należy więc stwierdzić, iż czym więcej płatników podatków CIT i czym lepsza ich sytuacja ekonomiczna tym większe wpływy do budżetu miasta.

Należny Gminie udział z tego tytułu zaplanowano na 2016 r. w wysokości 6 000 000 zł. Wpływy ukształtowały się na poziomie 118,27%, a więc w wysokości 7 095 711,29 zł. Wpływy z tego tytułu są wyższe w stosunku do roku 2015 o 1 282 502,43 zł.

Zaplanowana natomiast kwota 1 320 000 zł, stanowiąca 1,40 % udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, została zrealizowana w 112,18% czyli budżet miasta został zasilony kwotą 1 480 746,96zł. Wpływy z tego tytułu są również wyższe o 267 879,91 zł od dochodów osiągniętych w 2015 roku.

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy został określony na 2016 rok w wysokości 37,79% (w 2015 roku wynosił 37,67%). Do planu budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 190 684 551 zł. Ujętą w planie wielkość wykonano w 102,10% tj. w kwocie 194 688 346 zł. Uzyskane wpływy były o 8 838 563 zł wyższe od osiągniętych w rok ubiegłym.

Wskaźnik w wysokości 10,25 % udziału powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza dla Sosnowca, jako miasta na prawach powiatu, plan w wysokości 51 720 472 zł. Realizacja ukształtowała się na poziomie 102,1 % czyli w kwocie 52 806 446zł. Podobnie jak w przypadku Gminy wpływy do budżetu miasta w 2016 r. były wyższe niż w analogicznym okresie 2015 roku o 2 236 757 zł.

II. Wpływy z podatków**1. Podatek od nieruchomości**

Podatek od nieruchomości ma najważniejsze znaczenie pod względem wysokości osiągniętych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych. Zasady jego ustalania określa ustawa o podatkach i opłatach

lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne .

Dominującą pozycją jest podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, którego wpłaty w 2016 roku wyniosły 107 473 937,43 zł. Z wykonanej kwoty 783 308,29 zł to dochody zaległe. Natomiast kwota 602 697,50 zł została wyegzekwowana w postępowaniu egzekucyjnym. Pozostałe wpłaty dotyczą bieżących zobowiązań.

Plan roczny w kwocie 101 500 000 zł został zrealizowany w 105,9%. Porównując wykonanie 2016 roku do roku poprzedniego odnotowano wzrost wpływów z tego tytułu o 1 598 060,79 zł.

Plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi natomiast 18 500 000 zł. Wpłaty z tego tytułu w 2016 r. wyniosły 18 566 178,53 zł, co stanowi 100,4 % planu. Z uzyskanych dochodów wpływy dotyczące zaległości lat ubiegłych wynoszą 807 943,97 zł.

2. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach z 12 stycznia 1991 roku dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton oraz autobusy. Podatek od środków transportowych osób prawnych planowany w wysokości 1 110 000 zł, zrealizowany został w 97,9%, tj. w kwocie 1 086 362,78 zł. Osiągnięte dochody są mniejsze o 344 921,78 zł w stosunku do roku 2015. Na 2016 rok podatek zadeklarowało 88 podmiotów, deklarując do opodatkowania 813 pojazdy.

Dochody z podatku od środków transportowych osób fizycznych planuje się zrealizować w skali roku w wysokości 1 570 000 zł. Realizacja w 2016 roku wyniosła 88,6 % planu rocznego czyli 1 390 849,92 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy bieżące w wysokości 1 271 359,75 zł oraz wpływy zaległe 119 490,17 zł. W 2016 roku podatek od środków transportu opłaciło 314 podmiotów zgłaszając do opodatkowania 1170 pojazdy.

3. Podatek rolny

Podatek rolny stanowi kolejne źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wpływ na 2016 rok zaplanowano na kwotę 166 500 zł w tym: (od osób fizycznych 160 000 zł, od osób prawnych 6 500 zł). Planowania dokonano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy 2016. Informacja o średniej cenie skupu żyta

podawana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka podatku rolnego w 2016 roku wynosi 268,75 zł od 1 ha fizycznego i 134,38 zł od 1 ha przeliczeniowego i jest niższa o 12,41% w stosunku do roku poprzedniego.

W 2016 roku uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 119 240,47 zł, czyli 71,62% planu. Osoby fizyczne zasilily budżet miasta kwotą 114 430,27 zł, natomiast osoby prawne kwotą 4 810,20 zł. Aktualnie podatkiem obciążonych jest 1 380 nieruchomości (do 1 ha użytków rolnych) oraz 93 gospodarstwa rolne (powyżej 1 ha użytków rolnych).

4. Podatek leśny

Pobór podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawą opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o podatku leśnym „Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy”. W 2016 roku podatek od 1 ha wynosił 42,19 zł i był wyższy od roku 2015, który wynosił 41,55 zł. Podatek leśny w 2016 roku opłaciło 8 podatników w przypadku osób prawnych oraz 80 podatników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (łącznie z gospodarstwami rolnymi) w przypadku osób fizycznych.

Dochody z podatku leśnego zaplanowano w 2016 roku w kwocie 23 300 zł. Budżet miasta został zasilony kwotą 45 558,91zł, w tym od osób fizycznych 516,93 zł, od osób prawnych 45 041,98 zł.

5. Podatek opłacony w formie - karty podatkowej

Karta podatkowa jest aktualnie najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym, uregulowaną w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą się rozliczać zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak też działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą między innymi działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie handlu detalicznego, gastronomii, usług transportowych, rozrywkowych oraz wolnych zawodów.

Dochody zaplanowane w wysokości 200 000 zł zostały zrealizowane w 98,7% osiągając kwotę 197 408 zł. W stosunku do roku 2015 nastąpił spadek wpływów o 10 785,02 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku podatek od spadków i darowizn dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności.

W 2016 roku uzyskano wpływy w wysokości 1 294 320,21 zł. Realizacja budżetu z tego źródła była niższa od zakładanego planu o 205 679,79 zł. Natomiast w stosunku do roku 2015 wpływy były większe o 114 176,04 zł.

O poziomie wykonania podatku decyduje liczba oraz wartość masy spadkowej i darowizn, a także stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych podatek ten stanowi w całości dochód budżetów gmin.

Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa rzeczy, praw majątkowych lub inne elementy nawiązujące do rynkowej wartości świadczenia. Zgodnie z powyższym wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych.

Na poziom wykonania tej pozycji wpływ ma ilość zawartych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 600 000 zł. Zrealizowany został w wysokości 572 576,38 zł (95,4 % planu). Natomiast roczny dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ustalono na poziomie 6 350 000 zł. Został wykonany w wysokości 8 718 432,86 zł, tj. 137,3% planu. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost wpływów z tego tytułu o 1 258 250,23 zł.

II. Wpływy z opłat

1. Oplata skarbową

Oplata skarbową pobierana jest od czynności wymienionych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Stąd realizacja dochodów z tego tytułu zależna jest od ilości wydanych zaświadczeń, pełnomocnictw składanych w sprawach administracyjnych, sądowych oraz dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 1 484 140,11 zł, co stanowi 92,8% planowanych dochodów w wysokości 1 600 000 zł.

2. Opłata targowa

Opłata targowa uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zaplanowane na 2016 rok dochody z tego tytułu zostały zrealizowane zostały w 107,48%, czyli w kwocie 10 747,63 zł.

III. Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów

1. Opłata eksploatacyjna

Wpłaty z tytułu prowadzonej eksploatacji złóż (piasku) wnoszona jest przez CTL Maczki Bór Sp. z o.o. oraz Zakład Górniczy „Zagłębie”. Wpływy wyniosły 84 541,82 zł, co stanowi 105,7 % planu.

2. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego

Wpływy z tego tytułu realizowane są na podstawie umów dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym: obiekty handlowe, handel obnośny, roboty drogowe, zjazdy indywidualne i publiczne. Uzyskano dochód z tego tytułu w wysokości 1 320 209,67 zł, wykonując założony plan roczny w 110,3 %. Oznacza to, iż wykonanie jest wyższe o 124 079,70 zł od zakładanego planu.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Kolejną pozycję w tej grupie dochodów stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Budżet miasta został zasilony kwotą 4 114 962,42 zł. Stanowi to 100,30 % zakładanego planu.

Gmina Sosnowiec uzyskała także dochód w kwocie 578 728 zł będący rekompensatą ustawowo utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej. Plan w wysokości 594 457 zł został zrealizowany w 97,35%.

Dochód w kwocie 296 145,73 zł, to wpływ z tytułu dywidendy od Rozgłośni Radiowej REZONANS .

Na wykonanie planu całego działu mają także wpływ uiszczone przez podatników odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 211 316,18 zł.

Na kwotę wykonania składają się poszczególne wpłaty z tytułu:

- podatku od nieruchomości 176 408,07 zł;
- podatku od środków transportowych 30 937,38 zł;
- opłaty targowej 3 970,73 zł;

Natomiast przekazane przez Urząd Skarbowy odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 28 737,33 zł.

Dochody omawianego działu uzupełniają kary za nieterminowe uiszczenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od osób fizycznych i prawnych w kwocie 16 519,90 zł.

Dochody w kwocie 176 282,91 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności oraz koszty komornicze.

Pozostałe dochody, w kwocie 17 765,58 zł, omawianego źródła to:

- opłaty za zawieranie związków małżeńskich w plenerze w kwocie 6 000,00 zł;
- koszty egzekucyjne i upomnienia za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 243,70 zł;
- wpływy z tytułu wpisu do rejestru żłobków niepublicznych (WPS) w kwocie 550,00 zł;
- zapłata za udostępnienie informacji publicznej (WŚR) w wysokości 11,75 zł;
- koszty upomnienia z tytułu koncesji alkoholowych 580,28 zł;
- dochody z tytułu trwałej utraty pojazdu w wysokości 3 869,32 zł;
- odsetki 4 509,82.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
179 081 187	184 002 313	184 026 712,73	100,0%

Z tytułu subwencji ogólnej w budżecie miasta Sosnowca na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 181 562 313 zł. Plan został zrealizowany w 100%. W otrzymanej subwencji ogólnej mieszczą się środki finansowe w kwocie 976 589 zł przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: „Remont D-94 w Sosnowcu – fragment”.

Realizacja subwencji ogólnej:

Część oświatowa subwencji ogólnej	171 287 803 (100% planu)
Gmina	102 681 739 zł (100% planu)
Powiat	68 606 064 zł (100 % planu)
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	54 300 (100% planu)
Powiat	54 300 zł (100% planu)
Uzupełnienie subwencji ogólnej	987 447 zł (100% planu)
Powiat	976 589 zł (100% planu)
Część równoważąca subwencji ogólnej	9 232 763 zł (100,0% planu)
Gmina	6 359 837 zł (100% planu)
Powiat	2 872 926 zł (100% planu)
Ogółem	181 562 313 zł

Środki z tytułu 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. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że należna gminom kwota przeznaczona na część oświatową subwencję ogólną, nie może być mniejsza niż kwota przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W art. 21, 21a, 23, 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 198) określono zasady ustalania i przekazywania części subwencji równoważącej dla gmin i powiatów.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości stanowiącej sumę wpłat powiatów, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca był większy niż 110% średniej krajowej. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między powiaty z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na rodziny zastępcze, długości dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu, a także planowanych dochodów powiatu. Ponadto bierze się pod uwagę kwestię czy w jednostce nie działa powiatowy urząd pracy .

Reasumując należy uznać, iż część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów stanowi element mechanizmu redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (system poziomego wyrównywania dochodów). U podstaw tego rozwiązania stoi przekonanie, iż mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego samego szczebla mają prawo do usług świadczonych na podobnym poziomie bez względu na sytuację finansową jednostek.

Natomiast w art. 20, 22, przywołanej ustawy określono zasady ustalania i przekazywania części subwencji wyrównawczej dla gmin i powiatów.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin i powiatów, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. W skład części wyrównawczej subwencji ogólnej wchodzi kwota podstawowa i kwota uzupełniająca.

Gminy otrzymują kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej pod warunkiem, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 92% średniej krajowej. Kwotę uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te gminy, w których gęstość

zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju oraz w których, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 150% średniej krajowej.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów stanowi suma kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej.

Powiaty otrzymują kwotę podstawową, jeśli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej uzyskują te powiaty, w których wskaźnik bezrobocia, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma na celu zmniejszenie stopnia dysproporcji dochodów jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetu państwa. Ustalanie części wyrównawczej subwencji ogólnej opiera się o wielkość dochodów podatkowych. W przypadku gmin uwzględniane są dochody z podatków lokalnych oraz wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, natomiast w sytuacji powiatów wyłącznie wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Mechanizm wyrównywania zastosowany w części wyrównawczej subwencji ogólnej nie dąży do całkowitej likwidacji dysproporcji w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wyrównywana jest tylko część różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych jednostki a średnią krajową.

W ramach omawianego działu zrealizowano również dochody w kwocie 2 464 399,73 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

– odsetki bankowe od lokowanych środków i pozostałe odsetki	963 995 zł;
– kary umowne od osób fizycznych	22 083,25 zł;
– zwroty poniesionych kosztów zastępstwa procesowego	1 359,84 zł;
– wpływy z różnych dochodów m.in., rozliczenia lat ubiegłych, rozliczenia podatku VAT	1 399 544,96 zł;
– wpływy z otrzymanego spadku	77 416,68 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 246 292	22 422 218	22 993 465,04	102,5%

Plan roczny dochodów dla działu „Oświata i wychowanie” ustalono na poziomie 22 422 218 zł. W ciągu roku zrealizowano wpływy w wysokości 22 993 465,04 zł, czyli 102,5% planu. Uzyskiwane dochody można podzielić na dwie główne kategorie: dochody własne oraz dochody zewnętrzne.

Większość dochodów wypracowywanych w ramach działu ma charakter dochodów własnych, realizowanych za pośrednictwem jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji. Realizację dochodów własnych w poszczególnych źródłach i rozdziałach przedstawiono w poniższej tabeli.

DOCHODY WŁASNE								
Rozdział	Odpłatność za żywienie w szkołach i przedszkolach	Pobyt dzieci w przedszkolu pow. 5 h	Wpływy z usług, sprzedaży składników majątkowych oraz z różnych dochodów	Wpływy ze zwrotów dotacji	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych z wydzielonego rachunku	Wpływy z różnych opłat i odsetek	RAZEM
80101 Szkoły podstawowe	-	-	104 455,83	-	49 014,90	3 501,00	159,63	157 131,36
80102 Szkoły podstawowe specjalne	-	-	1 105,40	-	-	16,00	-	1 121,40
80104 Przedszkola	-	1 364 600,81	841 130,04	12 378,19	56 458,36	770,10	561,46	2 275 898,96
80110 Gimnazja	-	-	36 436,80	4 496,70	20 227,28	570,31	748,60	62 479,69
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	-	-	719,00	-	-	-	-	719,00
80120 Licea ogólnokształcące	-	-	30 465,09	23 850,42	-	22 903,35	-	77 218,86
80130 Szkoły zawodowe	-	-	119 204,75	143 558,01	-	0,42	263,47	263 026,65
80132 Szkoły artystyczne	-	-	1 265,00	-	-	88,98	-	1 353,98
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-	-	3 982,00	-	-	19 643,01	-	23 625,01
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	7 147 359,40	-	-	-	-	-	2 152,74	7 149 512,14
80195 Pozostała działalność	-	-	215,98	-	-	-	-	215,98
Razem	7 147 359,40	1 364 600,81	1 138 979,89	184 283,32	125 700,54	47 493,17	3 885,90	10 012 303,03

Największe wpływy w tytule dochodów własnych uzyskano z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 7 147 359,40 zł oraz z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h 1 364 600,81 zł. Wpływy z usług, sprzedaży składników majątkowych oraz różnych dochodów w wysokości 1 138 979,89 zł pochodzą głównie ze zwrotów nadpłat za energię i inne media, oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań.

Znaczną pozycją są także wpływy ze zwrotów, udzielonych przez Gminę, dotacji. Budżet miasta został zasilony z tego tytułu kwotą 184 283,32 zł. Zwroty dotyczą dotacji, które zostały pobrane w nadmiernej wysokości.

Z najmu i dzierżawy pomieszczeń uzyskano 125 700,54 zł.

Środki finansowe, które pozostały na wydzielonym rachunku i zostały przekazane w 2016 roku na rzecz dochodów budżetu czynią kwotę 47 493,17 zł.

Dochody własne w zakresie oświaty uzupełniają wpływy z różnych opłaty oraz odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 3 885,90 zł.

Część zadań z zakresu oświaty i wychowania jest finansowane lub dofinansowywane ze środków pozyskanych z zewnątrz. Mogą być to środki pochodzące z budżetu państwa, budżetu europejskiego czy też od innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2016 roku na konto budżetu miasta odnotowano wpływ w łącznej kwocie 12 966 162,01 zł. Realizację dochodów ze źródeł zewnętrznych w poszczególnych źródłach i rozdziałach przedstawiono w tabeli.

DOCHODY ZEWNĘTRZNE					
	Dotacje z budżetu państwa	Środki unijne na programy edukacyjne	Dotacje na podstawie porozumień z innymi jst	Dotacje z funduszy celowych	RAZEM
801 01 Szkoły podstawowe	720 892,44	244 779,64	38 034,19	200 000,00	1 203 706,27
801 02 Szkoły podstawowe specjalne	6 603,14			111 951,95	118 555,09
801 04 Przedszkola	7 344 570,00	-	1 038 894,67	-	8 383 464,67
801 10 Gimnazja	511 704,46	302 205,26	1 032,67	-	814 942,39
801 1 Gimnazja specjalne	5 366,60				5 366,60
801 20 Licea ogólnokształcące	11 999,69	-	-	-	11 999,69
80130 Szkoły zawodowe	-	2 390 144,72	-	-	2 390 144,72
801 50 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	37 233,62	-	-	-	37 233,62
801 95 Pozostała działalność	-	-	748,96	-	748,96
RAZEM	8 638 369,95	2 937 129,62	1 078 710,49	311 951,95	12 966 162,01

W 2016 roku miasto otrzymało, z budżetu państwa, dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 7 344 570 zł. Stanowi to 56,51% pozyskanych w 2016 roku środków ze źródeł zewnętrznych.

Środki finansowe, pochodzące z budżetu UE, na realizację programu Erasmus oraz programów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego to kwota 2 937 129,60 zł.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, ościenne jednostki samorządu terytorialnego partycypują w wydatkach na zadania własne w obszarze oświaty. Podpisane porozumienia dotyczą uczęszczania

do sosnowieckich przedszkoli dzieci z innych miast oraz uczestnictwa dzieci i młodzieży w lekcjach religii w sosnowieckich szkołach. W 2016 roku otrzymano z tego tytułu dochód w wysokości 1 078 710,49 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektor finansów publicznych to kwota 311 951,95 zł. W ramach tych dotacji, ze środków PFRON otrzymaliśmy na realizację zadania: "Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 wraz z przystosowaniem do wymagań bezpieczeństwa pożarowego, przy ul. Franciszkańskiej 5a, 41-200 Sosnowiec" kwotę 111 951,95 zł. Natomiast z Ministerstwa Sportu i Turystyki miasto otrzymało dotację w wysokości 200 000 zł. Dotacja została wykorzystana na przebudowę boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 18.

Zewnętrzne źródła finansowania stanowią również dotacje z budżetu państwa. Środki finansowe z tego źródła, po odjęciu otrzymanego dofinansowania zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wynoszą 1 293 799,95 zł. Otrzymane fundusze zostały przeznaczone na realizację programu dofinansowania do podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych (art. 22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty) oraz na realizację programu dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Wpływy do budżetu miasta uzupełnia kwota 15 000 zł. Są to środki z wkładu własnego do realizacji przez II LO i ZSO nr 15 projektu z WFOŚiGW pn. "Zielona pracownia".

DZIAŁ 803- SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	1 949,58	-

Wpływ w kwocie 1 949,58 zł stanowi zwrot części dotacji udzielonej Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu (rozliczenie podatku VAT).

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 214 475	6 653 121	7 542 498,79	113,37%

W 2016 roku w obszarze ochrony zdrowia zaplanowano uzyskać środki w wysokości 6 653 121 zł. Plan został wykonany w 113,37 % czyli w wysokości 7 542 498,79 zł.

Największym źródłem dochodów w ramach działu są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w obszarze ochrony zdrowia. W 2016 roku otrzymano środki w łącznej wysokości 5 653 685,46 zł, w tym:

- 5 247 683 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - zadanie zlecone powiatu, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Centrum Opiekuńczo- Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie;
- 41 170,02 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
- 364 832,44 zł refundacja przez ościenne miasta kosztów pobytu swoich mieszkańców w sosnowieckiej izbie wytrzeźwień. Środki otrzymane na podstawie porozumień oraz pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Izba Wytrzeźwień uzyskała również dochody ze świadczonych usług w wysokości 1 856 249,13 zł.

Dochody w dziale uzupełniają środki otrzymane z tytułu:

- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 9 404,94 zł;
- wpłaty środków z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 3 690,00 zł;
- zwrotu wydatków za lata ubiegłe 2,15 zł;
- odsetek od nieterminowych płatności 131,00 zł;
- opłat za pobyt w Hostelu Pomocy Społecznej 4 384,36 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 299,72 zł
- koszty egzekucyjne 13 652,03 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
53 293 589	125 763 708	125 172 304,93	99,53%

W dziale 852 realizowane są dochody z zakresu pomocy społecznej, która należy do największych obszarów działania gminy.

W 2016 roku plan po zmianach wynosi 125 763 708 zł, a jego realizacja osiągnęła poziom 99,53%. Uzyskane wpływy związane są z działalnością placówek opieki społecznej, realizujących zadania własne, jak również zadania zlecone. Finansowane są one z budżetu miasta, budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym źródłem dochodów realizowanych w ramach działu są dotacje celowe z budżetu państwa, które stanowią dofinansowanie zadań własnych lub finansowanie zadań zleconych. W 2016 roku otrzymano wpływy w łącznej wysokości 118 758 505,67 zł, co stanowi 94,43% planu. Szczegółową realizację wpływów dotacji z budżetu państwa w podziale na typ zadań przedstawiono w tabeli.

ZADANIE	TYP ZADANIA				RAZEM
	GMINA		POWIAT		
	Własne	Zlecone	Własne	Zlecone	
A. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących					
Domy pomocy społecznej			500 616,00		500 616,00
Ośrodki wsparcia		1 483 254,24			1 483 254,24
Świadczenia wychowawcze		58 379 134,45			58 379 134,45
Rodziny zastępcze				1 407 878,62	1 407 878,62
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie				21 996,00	21 996,00
Wspieranie rodziny	238 500,00				238 500,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		41 387 946,80			41 387 946,80
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	352 624,07	496 474,31			849 098,38
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe	4 956 050,85				4 956 050,85
Zasiłki stałe	4 218 332,34				4 218 332,34
Dodatki mieszkaniowe		187 681,16			187 681,16
Ośrodki pomocy społecznej	2 332 743,00	78 874,06			2 411 617,06
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		129 728,10			129 728,10
Pozostała działalność	2 531 472,71	1 841,56			2 533 314,27
RAZEM	14 629 722,97	102 144 934,68	500 616,00	1 429 874,62	118 705 148,27
B. Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych					
Świadczenia wychowawcze (Program 500+)- zakup kolejkomatu	0	53 357,40	0	0	53 357,40
RAZEM	0	53 357,40	0	0	53 357,40
OGÓLEM (A + B)	14 629 722,97	102 198 292,08	500 616,00	1 429 874,62	118 758 505,67

Dochody w tym rozdziale zostały uzupełnione dotacjami pochodzącymi ze środków europejskich w kwocie 1 459 415,85 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację programu pn. „Razem, więcej, lepiej”. Projekt prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez readaptację społeczną i zawodową.

Jednostki pomocy społecznej otrzymały także dotacje na podstawie porozumień w wysokości 850 136,09 zł. Środki finansowe są przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Zespołach Opiekuńczo – Wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych.

Placówki opieki społecznej ze swojej działalności statutowej generują wpływy, mające odzwierciedlenie w stronie dochodowej budżetu miasta. Do najważniejszych źródeł dochodów własnych można zaliczyć:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **22 984,32 zł**, na które składają się:
 - czynsz dzierżawny za kontener telekomunikacyjny COWPDIR 4 104,00 zł ;
 - czynsz za lokal mieszkalny i dzierżawę gruntu DPS nr 1 7 288,32 zł;
 - dzierżawa gruntu na cele ekspozycji reklamy CUSIW 11 592 zł;
- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej **3 143 629,29 zł**, w tym:
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze (wpłaty od pracowników korzystających z wyżywienia oraz usługi kserograficzne) 6 456,80zł ;
 - ośrodki wsparcia (odpłatności za pobyt, wyżywienie i schronienie) 202 533,72 zł;
 - domy pomocy społecznej 2 200 519,30 zł (DPS nr 1 kwota 962 775,66 zł; DPS nr 2 kwota 1 237 743,64 zł);
 - odpłatność członka rodziny za pobyt pensjonariusza w DPS 235 173,49 zł;
 - odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze 490 584,35 zł;
 - odpłatność za pobyt w Hostelu oraz mieszkaniach chronionych 8 361,63 .
- wpływy z różnych dochodów i opłat **502 167,48 zł**, w tym:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych 403 089,88 zł;
 - refundacja, przez Powiatowy Urząd Pracy, wydatków na prace społecznie użyteczne 43 403,93 zł;
 - odpłatności za mieszkanie chronione 4 050,33 zł;
 - wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie należności oraz zwrot kosztów postępowania sądowego 2 439,15 zł;
 - zwroty za opłaty komornicze 5 621,88 zł;
 - wpływy z opłat za karty parkingowe oraz za wydanie duplikatów kart Dużej Rodziny 675,50 zł;
 - koszty egzekucyjne 6 834,22 zł;
 - zwrot wydatków z lat ubiegłych 15 685,53 zł;
 - odszkodowanie za uszkodzone mienie 2 319,30 zł;
 - pozostałe wpływy z różnych dochodów i opłat 18 047,76 zł.
- wpływy z odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 1 661,40 zł, w tym:
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze 26,80 zł,
 - rodziny zastępcze 1 634,60 zł.
- wpływy z darowizn :
 - COWPDiR 17 850 zł;
 - DPS Nr 2 2 988,00 zł.

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych 37 002,50 zł;
- wpływy ze złomowanie zlikwidowanego wyposażenia 4 089,90 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 79 748,27 zł;
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 130,29 zł.

Na realizację planu mają znaczenie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły 287 992,63 zł.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>1 795 175</i>	<i>3 115 184</i>	<i>3 100 517,16</i>	<i>99,50%</i>

Dochody na finansowanie zadań pochodzą w głównej mierze z budżetu państwa, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z dochodów generowanych przez jednostki budżetowe: Żłobek Miejski i Powiatowy Urząd Pracy.

Z budżetu państwa w 2016 roku otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości 1 386 821,75 zł, co stanowi 44,73 % planu. Otrzymane fundusze zostały przeznaczone na:

- bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 504 800,75 zł;
- realizację programu „Maluch- edycja 2016” 120 144,00 zł;
- na realizację inwestycji pn: „Przebudowa części budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Białostockiej 17 na żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu” 761 877 zł.

Ze środków Unii Europejskiej otrzymano kwotę 26 842,11 zł na realizację programu „Zdobądź kwalifikacje – bądź cenny na rynku pracy”. Program był realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

W 2016 roku dla miasta Sosnowiec przyznano środki z Funduszu Pracy w wysokości 903 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wpływ środków z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także na realizację zadania „Aktywny Samorząd”. Na realizację tego zadania wpłynęły środki w wysokości 98 752 zł.

Kolejnym źródłem, który zasilił budżet miasta są środki finansowe uzyskane z budżetu Unii Europejskiej. Środki w kwocie 64 401,45 zł zostały poznaczone na realizację programu „ERASMUS”.

Budżet miasta został również zasilony dotacją na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 5 331,98 zł. Są to środki finansowe przekazane przez inne powiaty jako dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych mieszkańców innych powiatów.

Żłobek Miejski realizując zadania w zakresie opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej nad małoletnimi dziećmi, w 2016 roku uzyskał dochody z tytułu odpłatności za pobyt i żywienie w kwocie 549 163,18 zł. Dodatkowo, wygenerował dochody z najmu pomieszczeń w wysokości 56 337,19z zł. Z pozostałych dochodów takich jak zwrot za energię elektryczną, wodę, ścieki, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku oraz odsetek ustawowych uzyskano 6 165,71 zł.

Z działalności Powiatowego Urzędu Pracy uzyskano kwotę 1 422,40 zł tytułem kosztów egzekucyjnych.

Dochody w ramach działu uzupełnia:

- zwrot dotacji przekazanych w nadmiernej wysokości 809,10 zł;
- wpływ odsetek od nieterminowego zwrotu 119,00 zł;
- przysługujące gminie 5% dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 640,50 zł.
- wpływ z różnych dochodów 710,79 zł.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
134 900	1 885 309	1 237 074,59	65,6%

W tabeli przedstawiono realizację dochodów na zadania edukacyjne.

Rozdział	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej i opis zadania	Plan początkowy	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	400,00	400,00	596,00	149,00%
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	22 500,00	31 848,00	20 065,10	63,00%
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	112 000,00	91 800,00	85 385,00	93,01%
85412	<i>Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku</i>	0,00	232 210,00	226 350,00	97,48%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	1 529 051,00	904 678,49	59,17%
Ogółem		134 900,00	1 885 309,00	1 237 074,59	65,62%

W ramach działu najważniejszym źródłem dochodów jest dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 904 678,49 zł z czego :

- Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przekazano kwotę 821 037,18 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
- Wydziałowi Edukacji asygnowano kwotę 83 64131 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".

Zaplanowano także dochód z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie wypoczynku dzieci do „zielonej szkoły”. Wpływ z tego tytułu wyniósł 226 350 zł.

Pozostałe planowane i otrzymane dochody stanowią dochód własny miasta. Są to wpływy pochodzące z:

- najmu składników majątkowych gminy (opłata za pobyt uczniów w bursie szkolnej) 43 575 zł;
- usług (opłata za żywienie uczniów przebywających w bursie szkolnej) 41 810 zł;
- różnych dochodów (zwrot opłat za energię z tytułu najmu hali sportowej, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku) 20 640,49;
- wpłaty pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 20,61 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
36 800 000	39 407 485	42 241 917,02	107,2%

Dochody planowane i zrealizowane w dziale związane są gospodarowaniem odpadami komunalnymi, gospodarką ściekową, gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z działalnością Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.

Najważniejszym źródłem dochodów są opłaty wnoszone przez mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych. W budżecie zaplanowano z tego tytułu dochód w wysokości 31 200 000 zł. Wpływy wyniosły 32 406 773,81 zł czyli 103,87% planu

Ważnym źródłem są również środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Są to wpływy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu bieżących pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów, z których uzyskano kwotę 3 637 191,73 zł, co stanowi 117,05 % planu.

Istotnym źródłem dochodów są także wpływy z różnych dochodów, które osiągnęły kwotę 2 621 414,22 zł. Największy wpływ, w kwocie 2 480 204,75 zł, nastąpił z odzyskania podatku VAT od inwestycji „Gospodarka Ściekowa w Sosnowcu – etap II”.

Pozostałe dochody z tego źródła uzyskano z :

- dostawy i dystrybucji energii do nowo wybudowanych tłoczni ścieków 5 957,59 zł;
- przepadku wadium przetargowego 18 000 zł;
- odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych 12 094,94 zł;
- wpłat za energię elektryczną pobieraną do podświetlania reklam 58 161,96 zł;
- rozliczenia rocznego umowy na zarządzanie energią SIEMENS 40 897,28 zł;

- tytułu decyzji za usunięcie drzew 4 474,82 zł;
- korekt faktur 831,88zł;
- sprzedaży złomu 396 zł;
- pozostałych dochodów 395 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 14 286,93 zł.

Ponadto w ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uzyskano dochody w wysokości ogółem 301 695,29 zł. Na wykonanie składają się:

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 17 293,22 zł;
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 37 376,50 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady 64 964,76 zł;
- pozostałe odsetki 37 025,14 zł;
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, koszty egzekucyjne) 105 014,67 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 768 zł;
- wpłaty niewykorzystanych środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 39 253,00 zł.

Budżet miasta otrzymał refundację środków w kwocie 1 390 432,64 zł dotyczące zadań:

- „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – etap II” 1 109 932,64 zł;
- „Kompleksowy plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sosnowiec” 280 500 zł.

Miejski Zakład Usług Komunalnych uzyskał w 2016 roku dochody w kwocie 2 281 669,22 zł w tym z:

- usług na rzecz RPWiK w zakresie wykonania robót rozbiórkowych i remontowych nawierzchni dróg, chodników i zieleńców związanych z przebudową sieci wodociągowej 561 665,65 zł;
- biletów wstępu do Egzotarium 84 394,36 zł;
- opłat z targowiska przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30 647,50 zł;
- wpłat- schronisko dla zwierząt 19 096 ,00 zł;
- wpłat od dzierżawców 88 504,25 zł;
- wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych 868 528,26 zł.

MZUK osiągnął także dochody ze sprzedaży materiałów i składników majątkowych w łącznej kwocie 373 186,54 zł z czego wpływy ze sprzedaży materiałów wynoszą 320 485,74 zł.

Pozostałe dochody wygenerowane przez MZUK wynoszą 255 646,66 zł i pochodzą z:

- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku 3 011,87 zł;
- refundacji prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy 171 967,48 zł;
- otrzymanego odszkodowania 9 910 zł;
- zwrotu podatku VAT od prac i usług wykonanych przez MZUK 59 299,81 zł;
- kosztów komorniczych 894,51 zł;
- koszty kształcenia PUP 7 280 zł;
- inne 3 282,80 zł.

Wykonanie dochodów ogółem uzupełniają dochody związane z przekazaniem do realizacji gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwota z tego tytułu wynosi 217,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem jest pomniejszone o kwotę 411 763,82 zł. Jest to efekt dokonania rozliczenia podatku VAT, w miesiącu styczniu 2016 roku, od faktury zaliczkowej wystawionej w grudniu 2015 roku dotyczącej zbycia rzeczy i praw wytworzonych w ramach projektu pn.: "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - etap II".

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>867 366,16</i>	<i>-</i>

W ramach działu uzyskano nieplanowany dochód w łącznej wysokości 867 183,16 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące źródła:

- środki unijne otrzymane z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa obiektu pn. " MUZA" w Sosnowcu - mieście J. Kiepury, szansą na upowszechnianie kultury” 850 747,76 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia i instytucje kultury 12 168,42 zł;
- wpływy z różnych dochodów (kara za niewywiązanie się z umowy stypendialnej) 3 300 zł;
- koszty postępowania procesowego 700 zł;
- odsetki 449,98 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>4 800 000</i>	<i>5 077 370</i>	<i>6 177 176,30</i>	<i>121,7%</i>

Uzyskiwane w ramach działu dochody związane są przede wszystkim z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który realizuje zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

W 2016 roku zaplanowany dochód w wysokości 5 077 370 zł zrealizowano w wysokości 6 177 176,30 zł czyli więcej o 1 099 806,30 zł.

Wpływy z dochodów majątkowych wyniosły 251 220,70zł, natomiast dochody bieżące osiągnęły kwotę 5 925 955,60 zł.

Na dochody majątkowe składa się dotacja celowa w wysokości 250 000 zł otrzymana na rozbudowę ZSO nr 5 o basen rehabilitacyjny oraz wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1 220,70 zł.

Natomiast największe wpływy w dochodach bieżących uzyskano ze sprzedaży usług. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągał z tego tytułu dochód w wysokości 3 078 158,04 zł.

Jak co roku, wysoki dochód uzyskuje się z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W 2016 roku z tego tytułu zaplanowano w budżecie kwotę 760 000 zł. Osiągnięto wpływy w wysokości 739 533,72 zł, a zatem 97,3% planu.

Na dochody bieżące składa się również otrzymana, od TIMKEN Polska, darowizna w wysokości 588 897,45 zł. Darowizna była przekazana na dofinansowanie rozbudowy ZSO nr 5 o basen rehabilitacyjny.

Wpływy z różnych dochodów, wynoszące w 2016 roku 1 499 521,21 zł, to przede wszystkim wpływy ze zwrotu podatku VAT naliczanego, przy dokonywanych przez MOSIR, zakupach towarów, usług i robót budowlanych, spłata zadłużenia zakładu budżetowego, odszkodowanie za uszkodzone urządzenia placów zabaw i siłowni oraz przepadek wadium przetargowego.

Nieplanowane a zrealizowane dochody to wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz odsetki bankowe w łącznej wysokości 16 551,65 zł. Wpływy dochodów bieżących zwiększa także zwrot dotacji niewykorzystanych przez kluby i stowarzyszenia sportowe w kwocie 3 293,53 zł,

3. Przychody

Przychody zaplanowano początkowo na kwotę 29 754 184 zł, po korekcie plan wyniósł 27 929 475 zł. Realizacja przychodów w 2016 r. zamknęła się w kwocie 37 310 093,14 zł, co stanowi 133,6 % planu po zmianach. Na wykonane przychody składają się:

- wpływy z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 37 305 093,14 zł,
- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 5 000,00 zł.

4. Wydatki

Planowane na 2016 r. wydatki ogółem w wysokości 839 064 587 zł, zrealizowano w kwocie 811 377 736,17 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 758 602 111,50 zł, co stanowi 97,0 % planu rocznego. W stosunku do roku 2015 wydatki bieżące wzrosły o 12,8 %, a w odniesieniu do roku 2014 – o 13,1 % i jest to wynikiem przede wszystkim ujęcia w budżecie nowej pozycji – programu Rodzina 500+.

Wydatki majątkowe osiągnęły w 2016 roku wysokość 52 775 624,67 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 92,0 %. Na realizację zadań jednorocznych wydatkowano 22 781 711,46 zł, natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 29 993 913,21 zł.

Wykres nr 8 pokazuje wydatki ogółem w rozbiciu na podstawowe grupy wydatków – 40,8 % wszystkich wykonanych wydatków to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki statutowe związane ściśle z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta stanowią 28,4 % ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne to 16,4 % wydatków ogółem. Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym dla instytucji kultury to 7,0 % wydatków, natomiast wydatki majątkowe – łącznie 6,4 %.

Tabele nr 3 i 4 przedstawiają wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej, a dodatkowo w porównaniu z latami 2014 – 2015.

Tabela nr 5 przedstawia z kolei wydatki bieżące według działów klasyfikacji budżetowej. Nadal największym beneficjentem środków w budżecie miasta jest oświata i wychowanie /Dział 801/ oraz /Dział 854/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W strukturze stanowią one 37,5 % wydatków bieżących. Na drugim miejscu w strukturze wydatków bieżących jest Pomoc Społeczna /Dział 852/ i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Dział 853/ - razem 18,6 %.

Tabela nr 6 przedstawia natomiast wydatki majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 4

Wydatki ogółem budżetu miasta w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2014 i 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016 po zmianach	Wykonanie 2016	Wykonanie (%)	Dynamika (%)	
						6:5	6:3	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki ogółem, w tym:	767 218 417	800 885 726,32	839 064 587	811 377 736,17	96,7%	105,8%	101,3%
1	wydatki bieżące	670 930 174	672 598 978,55	781 675 607	758 602 111,50	97,0%	113,1%	112,8%
2	wydatki majątkowe w tym:	96 288 243	128 286 747,77	57 388 980	52 775 624,67	92,0%	54,8%	41,1%
	<i>wydatki jednoroczne</i>	<i>37 469 129</i>	<i>22 271 634,78</i>	<i>24 301 703</i>	<i>22 781 711,46</i>	<i>93,7%</i>	<i>60,8%</i>	<i>102,3%</i>
	<i>wydatki wieloletnie</i>	<i>58 819 114</i>	<i>106 015 112,99</i>	<i>33 087 277</i>	<i>29 993 913,21</i>	<i>90,7%</i>	<i>51,0%</i>	<i>28,3%</i>

Wykres Nr 6

Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2016 roku

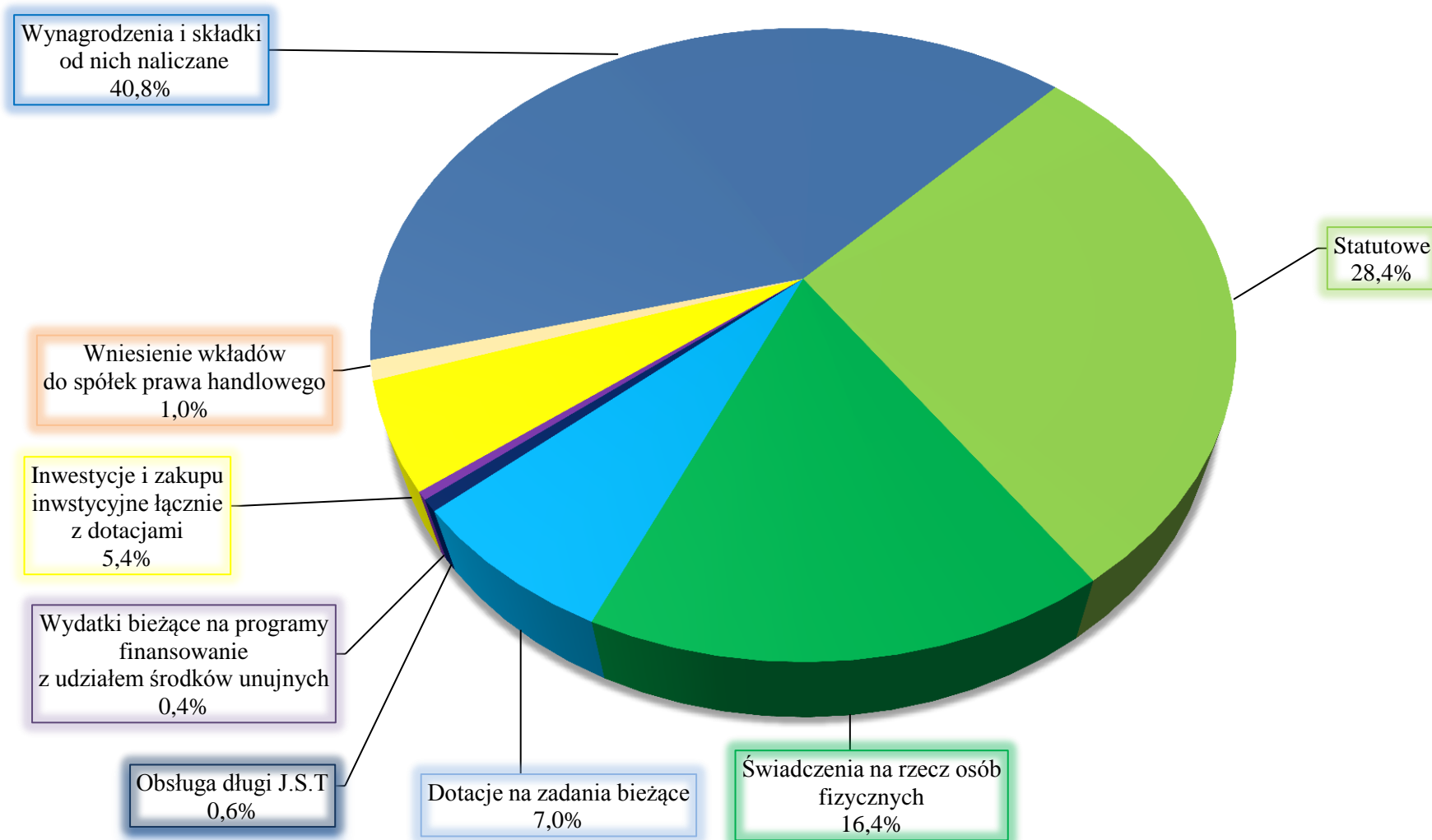


Tabela Nr 5

Wykonanie planu wydatków w 2016 roku w układzie działowym klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura (%)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	4 500	2 808,57	0,0%	62,4%
020	Leśnictwo	18 518	17 784,14	0,0%	96,0%
100	Górnictwo i Kopalnictwo	16 200	16 199,10	0,0%	100,0%
600	Transport i Łączność	61 541 554	60 753 120,42	7,5%	98,7%
630	Turystyka	11 999	11 998,57	0,0%	100,0%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	14 482 945	13 092 817,40	1,6%	90,4%
710	Działalność Usługowa	3 805 997	3 466 727,44	0,4%	91,1%
720	Informatyka	511 547	477 539,67	0,1%	93,4%
750	Administracja Publiczna	59 231 473	56 277 026,58	6,9%	95,0%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	148 269	147 600,01	0,0%	99,5%
752	Obrona Narodowa	23 544	14 281,23	0,0%	60,7%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	16 132 691	16 079 198,08	2,0%	99,7%
755	Wymiar Sprawiedliwości	494 400	493 279,55	0,1%	99,8%
757	Obsługa Długu Publicznego	7 020 967	4 821 866,49	0,6%	68,7%
758	Różne Rozliczenia	6 770 190	3 696 908,44	0,5%	54,6%
801	Oświata i Wychowanie	284 810 703	277 132 712,88	34,2%	97,3%
803	Szkolnictwo Wyższe	369 571	369 211,50	0,0%	99,9%
851	Ochrona Zdrowia	17 209 160	15 233 663,05	1,9%	88,5%
852	Pomoc Społeczna	188 234 822	185 207 966,53	22,8%	98,4%
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	11 954 708	11 687 977,20	1,4%	97,8%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	15 840 549	14 733 066,76	1,8%	93,0%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	92 662 464	90 161 908,58	11,1%	97,3%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	24 704 957	24 619 738,66	3,0%	99,7%
926	Kultura Fizyczna	33 062 859	32 862 335,32	4,1%	99,4%
RAZEM		839 064 587	811 377 736,17	100,0%	96,7%

Tabela Nr 6

Wydatki ogółem budżetu miasta w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2014 i 2015

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Dynamika (%)	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 606	3 346	2 808,57	77,9%	83,9%
020	Leśnictwo	29 406	57 841	17 784,14	60,5%	30,7%
100	Górnictwo i Kopalnictwo	33 210	0	16 199,10	48,8%	-
600	Transport i Łączność	72 982 710	93 558 220	60 753 120,42	83,2%	64,9%
630	Turystyka	0	0	11 998,57	-	-
700	Gospodarka Mieszkaniowa	14 547 144	12 888 673	13 092 817,40	90,0%	101,6%
710	Działalność Usługowa	1 541 039	2 242 530	3 466 727,44	225,0%	154,6%
720	Informatyka	9 340 017	14 317 306	477 539,67	5,1%	3,3%
750	Administracja Publiczna	49 661 461	51 641 171	56 277 026,58	113,3%	109,0%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 229 854	1 225 727	147 600,01	12,0%	12,0%
752	Obrona Narodowa	0	14 026	14 281,23	-	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	14 377 937	14 094 975	16 079 198,08	111,8%	114,1%
755	Wymiar Sprawiedliwości	0	0	493 279,55	-	-
757	Obsługa Długu Publicznego	7 823 347	5 631 915	4 821 866,49	61,6%	85,6%
758	Różne Rozliczenia	3 318 060	2 596 992	3 696 908,44	111,4%	142,4%
801	Oświata i Wychowanie	268 990 971	270 497 661	277 132 712,88	103,0%	102,5%
803	Szkolnictwo Wyższe	27 200	77 229	369 211,50	1357,4%	478,1%
851	Ochrona Zdrowia	40 220 602	16 790 916	15 233 663,05	37,9%	90,7%
852	Pomoc Społeczna	112 921 192	116 491 073	185 207 966,53	164,0%	159,0%
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	13 321 905	9 875 007	11 687 977,20	87,7%	118,4%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	13 014 137	13 971 246	14 733 066,76	113,2%	105,5%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	88 404 054	107 832 779	90 161 908,58	102,0%	83,6%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	31 142 923	33 348 480	24 619 738,66	79,1%	73,8%
925	Ogrody Botaniczne i Zoologiczne oraz Naturalne Obszary i Obiekty Chronionej Przyrody	0	11 880	0,00	-	-
926	Kultura Fizyczna	24 287 642	33 716 733	32 862 335,32	135,3%	97,5%
RAZEM		767 218 417	800 885 726	811 377 736,17	105,8%	101,3%

Tabela Nr 7

Wykonanie planu wydatków bieżących w 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura (%)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i Łowiectwo	4 500	2 808,57	0,0%	62,4%
020	Leśnictwo	18 518	17 784,14	0,0%	96,0%
100	Górnictwo i Kopalnictwo	16 200	16 199,10	0,0%	100,0%
600	Transport i Łączność	55 800 252	55 462 569,65	7,3%	99,4%
630	Turystyka	11 999	11 998,57	0,0%	100,0%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	8 932 745	7 702 075,45	1,0%	86,2%
710	Działalność Usługowa	3 800 997	3 466 727,44	0,5%	91,2%
720	Informatyka	211 547	177 539,67	0,0%	83,9%
750	Administracja Publiczna	58 394 533	55 458 304,22	7,3%	95,0%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	148 269	147 600,01	0,0%	99,5%
752	Obrona Narodowa	23 544	14 281,23	0,0%	60,7%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	14 174 345	14 142 938,08	1,9%	99,8%
755	Wymiar Sprawiedliwości	494 400	493 279,55	0,1%	99,8%
757	Obsługa Długu Publicznego	7 020 967	4 821 866,49	0,6%	68,7%
758	Różne Rozliczenia	6 770 190	3 696 908,44	0,5%	54,6%
801	Oświata i Wychowanie	276 329 552	269 851 430,62	35,6%	97,7%
803	Szkolnictwo Wyższe	20 800	20 440,50	0,0%	98,3%
851	Ochrona Zdrowia	10 604 855	10 047 216,69	1,3%	94,7%
852	Pomoc Społeczna	185 629 822	182 708 671,28	17,3%	98,4%
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	10 348 469	10 099 142,06	1,3%	97,6%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	15 840 549	14 733 066,76	1,9%	93,0%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	80 471 225	79 081 519,98	10,4%	98,3%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	23 645 482	23 560 539,18	3,1%	99,6%
926	Kultura Fizyczna	22 961 847	22 867 203,82	3,0%	99,6%
RAZEM		781 675 607	758 602 111,50	100,0%	97,0%

Tabela Nr 8

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura (%)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i Łączność	5 741 302	5 290 550,77	10,0%	92,1%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	5 550 200	5 390 741,95	10,2%	97,1%
710	Działalność Usługowa	5 000	0,00	0,0%	0,0%
720	Informatyka	300 000	300 000,00	0,6%	100,0%
750	Administracja Publiczna	836 940	818 722,36	1,6%	97,8%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 958 346	1 936 260,00	3,7%	98,9%
801	Oświata i Wychowanie	8 481 151	7 281 282,26	13,8%	85,9%
803	Szkolnictwo Wyższe	348 771	348 771,00	0,7%	100,0%
851	Ochrona Zdrowia	6 604 305	5 186 446,36	9,8%	78,5%
852	Pomoc Społeczna	2 605 000	2 499 295,25	4,7%	95,9%
853	Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej	1 606 239	1 588 835,14	3,0%	98,9%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	12 191 239	11 080 388,60	21,0%	90,9%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 059 475	1 059 199,48	2,0%	100,0%
926	Kultura Fizyczna	10 101 012	9 995 131,50	18,9%	99,0%
RAZEM		57 388 980	52 775 624,67	100,0%	92,0%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale związanym z rolnictwem i łowiectwem w 2016 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 808,57 zł, co stanowi 62,4% planu rocznego. Kwota w wysokości 2 417,54 zł wynika z ustawowego obowiązku przekazywania na rzecz Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu pobieranego kwartalnie podatku rolnego oraz zaległości i odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku. Ponadto zaplanowany wydatek w wysokości 1 000 zł na rozliczenie czynszu dzierżawnego pomiędzy nadleśnictwami i gminami, na terenie których położony jest obwód łowiecki nr 119 dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Grzywacz” został wykonany w wysokości 391,03 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Zaplanowana kwota 4 518 zł została w całości przeznaczona na wydatki związane z zagospodarowaniem i odnowieniem strawionego przez pożar lasu stanowiącego własność Wspólnoty Leśnej w Sławkowie.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 000	14 000	13 266,14	94,8%

Kwotę 13 266,14 zł przeznaczono na zadania dotyczące sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanym przez Nadleśnictwo Siewierz zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

W dziale związanym z górnictwem i kopalnictwem w 2016 roku, środki w wysokości 16 199,10 zł wydatkowano na badania geofizyczne terenu przy ul. Witosa i 1 Maja w Sosnowcu, co stanowiło 100,0% wykonania planu rocznego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w roku 2016 w w/w dziale zrealizowano w 98,7%. Z zaplanowanej kwoty 61 541 554 zł wydatkowano 60 753 120,42 zł. Zdecydowanie większą część wydatków stanowią wydatki bieżące i opiewają w kwocie 55 462 569,65 zł, podczas gdy wydatki majątkowe wyniosły 5 290 550,77 zł. Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki na zadania własne (60 702 218,48 zł, co stanowi 98,8% planu rocznego) i wydatki na podstawie porozumień (50 901,94 zł, co stanowi 62,1% planu rocznego). Wydatki opisywane w danym dziale dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z lokalnym transportem drogowym i utrzymaniem

publicznej infrastruktury drogowej. Realizację wydatków majątkowych w rozbiu na poszczególne zadania inwestycyjne omówiono w odrębnych załącznikach.

Wykonanie wydatków bieżących, w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
49 557 231	49 557 231	49 557 230,44	100,0%

W ramach rozdziału opłacana jest składka członkowska w wysokości 49 557 230,44 zł na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego KZK GOP stanowiąca dofinansowanie komunikacji miejskiej w ramach zadania własnego gminy, jakim jest lokalny transport zbiorowy.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 042 570	3 633 300	3 440 786,36	94,7%

W ramach rozdziału wydatkowano 3 440 786,36 zł, z czego 183 157,65 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, omówione w odrębnym załączniku. Wydatki bieżące w wysokości 3 257 628,71 zł zostały przeznaczone na:

- zakup pilota przywołującego windy dla osób niepełnosprawnych (dot. przejścia podziemnego przy ulicy 3-go Maja),
- prace rozbiórkowe wiaduktu nad ul. Gen. W. Andersa,
- uzgodnienia branżowe,
- remonty fragmentu DK 94 oraz ulic Szymanowskiego, Maczkowskiej i Urbanowicz
- w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadania:
 - „Wykonanie chodnika po prawej stronie ul. Leśnej”,
 - „Rewitalizacja zieleni i infrastruktury pieszej - ul. Będzińska”,
 - „Remont ul. 11 Listopada”,
 - „Montaż barierek ochronnych ul. Wojska Polskiego”,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 353 122	8 274 023	7 691 344,69	93,0%

Na gminne drogi publiczne wydatkowano 7 691 344,69 zł, co stanowi 93,0% planu rocznego, z tego wydatki bieżące w wysokości 2 583 951,57 zł wyasygnowano na:

- zakup gablot ogłoszeniowych 2 952,00 zł,
- remont ulic Wagowej, Jędryczki, Szmejka i Wysokiej 528 261,92 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej miasta Sosnowca 289 448,70 zł,
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości 654 351,09 zł,
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych 5 150,00 zł,
- konserwację wiat przystankowych 56 739,97 zł,
- odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej i losowej 11 774,36 zł,
- wykonanie podstawowych przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych i budowlanych pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca 9 515,28 zł,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych 29 520,00 zł,
- konserwację dźwigów w przejściu podziemnym przy ul. Braci Mieroszewskich 2 656,80 zł,
- w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadania:
 - „Renowacja nawierzchni na Stawikach przy Stadionie Ludowym” 77 988,15 zł,
 - „Modernizacja parkingu w rejonie ul. Kilińskiego i Ordonówny” 116 696,23 zł,
 - „Rewitalizacja chodników Plac Braci Kozuchów” 120 625,06 zł,
 - „Remont chodnika i powstanie ścieżki rowerowej na BMC” 91 167,47 zł,
 - „Osiedle Dmowskiego - remont chodnika i schodów” 84 506,17 zł,
 - „Remont chodnika przy ul. Wiosny Ludów” 65 890,36 zł,
 - „Remont chodnika przy ul. Mariana Maliny” 171 632,15 zł,
 - „Położenie nowej nawierzchni drogi ul. Kalinowa” 97 187,26 zł,
 - „Generalny remont nawierzchni pomiędzy Osiedlem Wagowa I a Wagowa II” 144 170,00 zł.
- pozostałe wydatki 23 718,60 zł.

Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych w kwocie 5 107 393,12 zł został uwzględniony w odrębnych załącznikach.

Rozdział 60053 –Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22 000	22 000	20 121,19	91,5

Z planowanych 22 000 zł na infrastrukturę telekomunikacyjną wykorzystano 20 121,19 zł. Wydatkowane środki finansowe stanowią opłatę za prawo do wykorzystania częstotliwości 3600-3800 MHz zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60095 –Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
975 000	55 000	43 637,74	79,3%

Wydatkowana kwota 43 637,74 zł stanowi 79,3% planu rocznego. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na odholowanie pojazdów na parking strzeżony oraz opłacono obowiązkowe OC pojazdów usuniętych z drogi zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, wobec których orzeczono konfiskatę pojazdów na rzecz Gminy.

Dział 630 – TURYSTYKA**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 000	11 999	11 998,57	100,0%

W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki przekazano dotacje celową w wysokości 11 998,57 zł organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotację otrzymali:

- Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 4 998,57 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 5 000,00 zł,
- Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” 2 000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatkowano 13 092 817,40 zł, w tym 7 702 075,45 zł wydatków bieżących i 5 390 741,95 zł wydatków majątkowych, co stanowi 90,4% planu rocznego.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 000 000	8 750 200	8 685 404,95	99,3%

W Gminie funkcjonuje jednostka organizacyjna, prowadząca gospodarkę finansową jako zakład budżetowy - Miejski Zakład Zasobów Lokalowych. W ramach rozdziału przekazano dla zakładu w postaci dotacji przedmiotowej 4 000 000,00 zł, realizując tym samym plan wydatków bieżących w 100,0%. Dotacja została wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów funduszu remontowego oraz kosztów eksploatacji we wspólnotach mieszkaniowych. Koszty funkcjonowania MZZL wyniosły łącznie 81 397 849,36 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 744 318,75 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 16 581 512,85 zł,
- zakup usług remontowych 14 724 232,54 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym m.in. dozór mienia, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe 10 897 545,60 zł,
- odpisy aktualizujące i umorzenia 7 744 829,18 zł,
- odpisy amortyzacyjne 4 300 573,23 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 112 276,24 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 4 685 404,95 zł zostały opisane w odrębnym załączniku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 374 043	4 440 245	3 251 689,63	73,2%

W ramach rozdziału wyasygnowano 3 251 689,63 zł, w tym 2 546 352,63 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z których sfinansowano zadania własne gminy realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w kwocie łącznej 2 173 192,57 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 078 521,00 zł,
- kary i odszkodowania 504 809,06 zł,
- wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa za 2016 rok 115 387,38 zł,
- dzierżawę budynku i gruntu Przedszkola Miejskiego przy ul. Akacyjowej 143 613,48 zł,
- obsługę prawną i zastępstwo procesowe IPG 69 741,00 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych 47 589,44 zł,
- roczną opłatę za grunt Nadleśnictwu Siewierz 17 690,78 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 268,50 zł,
- wykonanie 464 operatów szacunkowych 114 076,00 zł,
- uzgodnienia branżowe 16 036,05 zł,
- pozostałe wydatki 35 459,88 zł.

Wydatkowano 373 160,06 zł na zadania zlecone powiatowi, w tym na:

- wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania zlecone 189 288,78 zł,
- podatek od nieruchomości 146 309,06 zł,
- wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa za 2016 rok 2 465,94 zł,
- wykonanie 16 operatów wycen nieruchomości 26 170,92 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 852,36 zł,
- wycenę składnika roślinnego 6 027,00 zł,
- pozostałe wydatki 46,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 705 337,00 zł zostały omówione w odrębnych załącznikach sprawozdania.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 292 500	1 292 500	1 155 722,82	89,4%

W rozdziale tym wydatki związane są z pozostałą działalnością gospodarki mieszkaniowej, które dotyczą głównie najmu lokali socjalnych wraz z mediami, utrzymania nieruchomości oraz kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych. W 2016 roku wydatkowano 1 155 722,82 zł, co stanowi 89,4% zaplanowanych wydatków. Wypłacone w wysokości 982 602,46 zł kary i odszkodowania związane są z niedostarczeniem lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, natomiast wydatki z tytułu najmu lokali socjalnych to koszt 173 120,36 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na bieżącą działalność usługową przeznaczono 3 466 727,44 zł, co stanowi 91,1% planu na rok 2016. Wydatkowano 2 559 587,75 zł na zadania własne i 907 139,69 zł na zadania zlecone.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 262 859	1 116 964	973 948,00	87,2%

W roku 2016 zrealizowano wydatki w wysokości 973 948,00 zł, co stanowi 87,2% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 13 300,00 zł,
- prognozy i opracowania ekofizjograficzne dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z dokumentacją 29 378,00 zł,
- wyceny nieruchomości 1 845,00 zł,
- zlecenie koncepcji zagospodarowania terenu 3 075,00 zł.

W planie uwzględniono również wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie 926 350,00 zł opisane w odrębnym załączniku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
804 689	1 344 899	1 239 110,86	92,1%

W ramach rozdziału wydatkowano 1 239 110,86 zł, realizując tym samym plan w 92,1%. Główny wydatek stanowiły wynagrodzenia i składki pracowników obsługujących zadania geodezyjne i wyniosły 1 039 565,56zł, w tym w ramach zadań zleconych 189 148,27 zł. Ponadto zapłacono za sporządzenie 89 dokumentów

w postaci map niezbędnych do prowadzonych spraw 3 815,40 zł. Zobowiązanie w 2016 roku z tytułu wieloletniej umowy na prace geodezyjne wyniosło 195 729,90 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
693 650	783 313	783 303,78	100,0%

Plan wydatków związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego został wykonany w 100,0%. Na wynagrodzenia i składki pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano 603 629,42 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 179 674,36 zł przeznaczono na działalność statutową (w tym m.in. na zakup energii elektrycznej, obsługę serwisową oraz konserwację i naprawy urządzeń biurowych, zakup usług bankowych, pocztowych i informatycznych) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 300	12 300	12 300,00	100,0%

Zaplanowana kwota 12 300 zł została w całości wykorzystana i przeznaczona na zapłatę za stoisko wystawiennicze na Targach Expo Silesia.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15 000	15 000	9 442,15	62,9%

Środki w wysokości 9 442,15 zł zostały wykonane w 62,9% i przeznaczone na prace remontowe kapliczki wraz ze zbiorową mogiłą wojenną 30 Powstańców z 1863 r. przy ul. Staszica.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
796 218	533 521	448 622,65	84,1%

W ramach pozostałej działalności usługowej wydatkowano 448 622,65 zł co stanowi 84,1% planu rocznego. W roku 2016 wydatki Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Współpracy były związane z funkcjonowaniem Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego 63 727,01 zł oraz z realizacją projektów z udziałem partnerów zagranicznych 156 247,26 zł, tj.:

- wizyta przedstawicieli Sosnowca w Komárom na Węgrzech – projekt „Sosnowiec łączy seniorów”,

- wizyta Ambasadora Królestwa Maroka w Sosnowcu – projekty „Sosnowiec łączy seniorów” i „CitiPart”.

W ramach działalności wydziału dokonano opłacenia składki członkowskiej w wysokości 16 474,34 zł dla Europejskiego Forum na Rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego (FESU).

Wydział Geodezji i Kartografii zrealizował w 2016 roku wydatki na poziomie 74 661,00 zł, w tym na:

- świadczenia usług asysty technicznej wybranych modułów Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej 70 725,00 zł,
- roczną aktualizację programu C-GEO 246,00 zł,
- ustalenie przebiegu granicy działek 1 476,00 zł,
- rozgraniczenie nieruchomości 2 214,00 zł

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w kwocie 94 621,19 zł sfinansował m.in.:

- artykuły biurowe na warsztaty „Pracownia zajęta” organizowanych w ramach Obywatelskiej Pracowni w mieście 1 448,04 zł,
- artykuły biurowe na kampanię „Zostaw Swój 1% Podatku w Sosnowcu” 3 084,23 zł,
- usługi i zakupy na potrzeby Sosnowieckiego Festiwalu Organizacji Pozarządowych 3 088,70 zł,
- zakup artykułów promocyjnych, materiałów, kalendarzy 21 118,81 zł,
- wykonanie prezentacji filmowych 9 079,95 zł,
- szkolenia dla organizacji pozarządowych 7 995,00 zł,
- koszty czynszów lokali zajmowanych przez organizacje pozarządowe 14 548,05 zł.

Wydział Planowania Przestrzennego przeznaczył 885,60 zł na dostęp do informacji F.G.P.G.- M.I.S.T.i.A (Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji).

Pozostałe wydatki wykonane w wysokości 42 006,25 zł dotyczące wieloletnich przedsięwzięć bieżących zostały omówione w odrębnym załączniku.

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>511 547</i>	<i>511 547</i>	<i>477 539,67</i>	<i>93,4%</i>

Na pozostałą działalność w zakresie informatyki wydatkowano 477 539,67 zł, w tym 177 539,67 zł wydatków bieżących oraz 300 000,00 zł wydatków majątkowych (omówionych w odrębnym załączniku). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- pokryciem kosztów usługi dystrybucyjnej oraz kosztów sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z porozumieniami 51 289,43 zł,
- wynajmem powierzchni Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. 7 380,00 zł, pomieszczeń technicznych, powierzchni dachowej, a także terenu pod rurociąg sieci szerokopasmowej 48 000,00zł,
- opłaty z tytułu dostępu do Internetu zgodnie z umową podpisaną z firmą P.P.U.H. INTERPLUS 37 454,50 zł,
- opłatę za dzierżawę gruntów położonych w obrębie leśnym PGL LP Nadleśnictwa Siewierz 2 828,88 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości 6 389,72 zł, w tym na opłatę umożliwiającą dysponowanie częstotliwością 38 GHz w roku 2016,
- wykonanie umów pozostawienia nakładów inwestycyjnych w gruntach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 465,00 zł oraz Polskich Kolei Państwowych 7 694,14 zł,
- pozostałe wydatki w tym. m.in. zakup światłowodowego kabla telekomunikacyjnego 5 491,00 zł

Wydatek 10 547,00 zł dotyczący Śląskiej Karty Usług Publicznych, opisano w odrębnym załączniku.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym w ramach administracji publicznej zrealizowano wydatki w wysokości 56 277 026,58 zł, co stanowi 95,0% planu rocznego. Wydatki bieżące wyniosły 55 458 304,22 zł, w tym na zadanie własne 53 117 409,17 zł i na zadania zlecone 2 340 895,05 zł. Wydatki majątkowe opisane w odrębnym załączniku opiewają w kwocie 818 722,36 zł. Największym jednorazowym wydatkiem w ramach działu jest zasądzona wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2016 r. kara wyłacona na rzecz Spółki Sportowa Dolina 2 w kwocie 5 634 898,58 zł. Znaczący udział w wydatkach stanowią także wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń 38 959 644,43 zł co stanowi 94,0% wszystkich wydatków w działu. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 966 175	4 661 283	3 703 568,20	79,5%

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone 3 687 641,10 zł stanowią największą grupę wydatków w rozdziale. Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 2 279 296,49 zł pokrywa tylko część potrzeb wydatkowych. W konsekwencji, z budżetu miasta przeznaczono 1 408 344,61 zł na dopłaty do zadań zleconych. Pozostała kwota 15 927,10 zł wydatkowana została na:

- wykonanie renowacji i oprawy 310 ksiąg stanu cywilnego oraz skorowidzów alfabetycznych 13 990,00 zł,

- zakup 78 szt. pudeł kwasoodpornych do archiwizacji aktów stanu cywilnego 900,88 zł,
- wykonanie teczek i oprawy dokumentów na potrzeby Akcji Kurierskiej 375,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 661,22 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 409 000	6 802 122	6 174 006,34	90,8%

W roku 2016 roku planowane wydatki zostały zrealizowane w 90,8%, tj. na kwotę 6 174 006,34 zł i zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 720 825,25 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, praw jazdy, pozwoleń tramwajowych, międzynarodowych praw jazdy, druków licencji, legitymacji instruktora 1 452 244,58 zł,
- konsultacje specjalistyczne 800,00 zł,
- usługi transportowe 136,51 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
880 000	877 600	853 532,48	97,3%

Wydatki w ramach rozdziału zostały głównie przeznaczone na bieżącą działalność Biura Rady Miejskiej 840 059,78 zł, w tym na:

- diety oraz koszty delegacji radnych i członków komisji stałych Rady Miejskiej 819 419,22 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji 9 464,73 zł,
- szkolenia radnych 11 175,83 zł.

Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi Rad Dzielnic 13 472,70 zł:

- „Południe” 1 780,81 zł,
- „Maczki” 1 906,64 zł,
- „Środa” 1 878,12 zł,
- „Juliusz” 1 936,99 zł,
- „Ostrowy Górnicze” 1 792,12 zł,
- „Kazimierz Górniczy” 1 677,74 zł,
- „Porąbka” 2 500,28 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
40 504 082	45 196 970	43 880 850,39	97,1%

W ramach rozdziału wydatkowano 43 880 850,39 zł, co stanowi 97,1 % planu rocznego. W strukturze zrealizowanych wydatków największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń w łącznej kwocie 30 473 370,40 zł. W 2016 roku średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wyniosło 710,4 etatów. W ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono 79 nagród jubileuszowych, 21 odpraw emerytalnych i jedną rentową. Wypłacono także dodatkowe wynagrodzenie roczne uprawnionym pracownikom oraz zrealizowano płatności z tytułu umów zlecenia. Pozostałe wydatki zostały zrealizowane przez poszczególne komórki Urzędu Miejskiego.

W ramach zadań Wydziału Spraw Pracowniczych dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 239 533,00 zł oraz przekazano 823 685,19 zł na odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ponadto zrealizowano 267 szkoleń płatnych, w których uczestniczyło 628 osób (150 486,07 zł), opłacono składkę za członkostwo w Forum Sekretarzy oraz Śląskim Forum Pracowników 2 400,00 zł, dokonano zapłaty za usługi wartościowania i opisu stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w wysokości 66 420,00 zł, przeznaczono 3 896,40 zł na dofinansowanie nauki dla 3 pracowników oraz wypłacono odprawy pośmiertne dla rodzin zmarłych pracowników w kwocie 18 252,00 zł.

Biuro Radców Prawnych poniosło wydatki związane w wyrokiem sądu z dnia 19 kwietnia 2016 dot. Sportowej Doliny 2 w Sosnowcu Sp. z o.o. Zasądzone kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kosztowały Gminę Sosnowiec 5 634 898,58 zł, natomiast odsetki wyniosły 48 381,56 zł. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 338 791,17 zł.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy wyasygnował kwotę 3 954 288,86 zł na:

- ekwiwalent za pranie 32 711,13 zł,
- zakup odzieży ochronnej i robocze 11 111,50 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazowej oraz wody 1 570 334,81 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: przesyłki pocztowe, ochrona mienia, utrzymanie budynków, gastronomia, odprowadzenie ścieków, najem samochodu, monitoring mediów, pieczęcie urzędowe, usługi transportowe i introligatorskie w kwocie łącznej 1 039 438,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: papier kserograficzny, meble, materiały biurowe, chemia gospodarcza, nawigacja, lodówki, kserokopiarka, niszczarki, aparat, kamera cyfrowa, tonery, paliwo, materiały w wysokości 607 165,19 zł,
- podróże służbowe i zagraniczne 267 267,94 zł,

- usługi remontowe, w tym. m.in.: konserwacja kserokopiarek, kotłowni i klimatyzacji, naprawa laminatorów, drzwi, niszczonek, wymiana rur spustowych w budynku przy ul. Żeromskiego, demontaż nieczynnego komina w budynku przy ulicy Mościckiego 14, naprawa dachu w kwocie łącznej 223 509,38 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości 101 003,99 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 74 000,68 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe 18 159,24 zł,
- różne opłaty i składki 4 061,24 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 4 112,07 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 413,44 zł.

Wydatki bieżące Wydziału Organizacyjnego i Informatyzacji w 2016 roku wyniosły 1 063 343,00 zł i zostały przeznaczone na:

- konserwacje i naprawy drukarek oraz komputerów i monitora dotykowego 29 873,07 zł,
- zakup licencji dla programów i aplikacji dla potrzeb Gminy Sosnowiec wraz z opieką powdrożeniową)
- LEGALIS, PORTAL STAROSTY, BENTLEY SELECT, KADRY OPTIVUM, EDYTOR AKTÓW PRAWNYCH, ESET ENDPOINT ANTIVIRUS SUITE, FORIS) 1 027 381,39 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym m.in. utrzymanie i przedłużenie domen internetowych 3 548,54 zł,
- diety członków komisji wyborczej (wybory do Rady jednostki pomocniczej Kazimierz) 2 540,00 zł.

Wydział Organizacji i Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym opłacił w kwocie 175 225,00 zł składkę ubezpieczenia mienia miasta Sosnowca na rok 2016.

Wydział Finansowy przeznaczył kwotę w wysokości 176 538,22 zł między innymi na doradztwo z zakresie odliczenia VAT, opłaty za karty płatnicze, koszty egzekucyjne oraz na wynagrodzenie dla biegłego rewidenta (dot. rocznego badania sprawozdania finansowego za rok 2015).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczono 62 513,10 zł. Środki w wysokości 57 514,38 zł zostały przeznaczone na bieżącą działalność, w tym na:

- świadczenie usług medycznych tj. badań profilaktycznych zgodnie z umową podpisaną z Przychodnią „Milowice” sp. z o.o. oraz badań epidemiologicznych 18 927,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentu z tytułu zakupu okularów korygujących wzrok przez pracowników pracujących przy monitorach ekranowych 6 709,00 zł,
- zakup sprzętu przeciwpożarowego 2 974,97 zł oraz jego konserwację 9 796,95 zł,
- usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków Urzędu Miejskiego 19 106,46 zł.

Wydział Inwestycji Miejskich wydatkował w 2016 roku 28 413,00 zł na obsługę prawną zadań inwestycyjnych.

Pozostała kwota w wysokości 6 691,20 zł została wydatkowana przez Wydział Podatkowy i została przeznaczona na koszty wyceny pojazdów usuniętych z drogi.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 618 722,36 zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
50 000	50 000	45 671,46	91,3%

W ramach realizacji zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej wydatkowano 45 671,46 zł, co stanowi 91,3% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane członków Powiatowej Komisji Lekarskiej przeznaczono 31 889,28 zł, za pozostałą kwotę 13 782,18 zł wykonano usługi pralnicze oraz zakupiono materiały i wyposażenie dla Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz opłacono szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Zaplanowane wydatki w wysokości 3 000 zł, wykonano w 98,3%, tj. w kwocie 2 948,40 zł. Całość kwoty przeznaczona była na wynagrodzenia dla osób fizycznych za udział w komisjach egzaminacyjnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
300 700	731 910	728 447,40	99,5%

Na promocje miasta Sosnowca wydatkowano 728 447,40 zł. Kwota ta pozwoliła sfinansować między innymi:

- organizację koncertu WOŚP wraz z reportażem w TVP 2,
- organizację imprez wraz z niezbędnymi akcesoriami (Wakacyjne grillowanie, Tydzień Dziecka, Orszak Trzech Króli, Manufaktura świętego Mikołaja, Muzyczna Bitwa na Balony, Festyn Policyjny na Stawikach, Masa Krytyczna, Eksplozja Kolorów, II Forum Przedsiębiorczości, Zagłębie za pół ceny),
- reklamę miasta Sosnowca w środkach masowego przekazu (Gazeta Twoje Zagłębie, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, Radio Eska),

- materiały promocyjne, w tym m.in.: parasole, koszulki, namioty z logo miasta, plakaty, ulotki, zaproszenia oraz broszury,
- produkcję materiałów filmowych TV SOSNOWIEC,
- zakup książek „Spacerownik historyczny - Sosnowiec”,
- wykonanie I części projektu przekształcenia Parku Kruczkowskiego na Zagłębiowski Ogród Botaniczny,
- wykonanie medali na Święto Wojska Polskiego oraz tablicy pamiątkowej w Dziwnowie,
- wynajęcie sceny oraz wykonanie tłumaczenia na język angielski, włoski i hiszpański informatora miejskiego na Światowe Dni Młodzieży.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
866 350	908 588	888 001,91	97,7%

W ramach rozdziału wydatkowano 888 001,91 zł, co stanowi 97,7% planu rocznego. Na kwotę składają się wydatki bieżące w wysokości 688 001,91 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00 zł (omówione w odrębnym załączniku).

W ramach bieżącej działalności środki finansowe przeznaczono na:

- wpłaty składek członkowskich 370 395,74 zł w związku z przynależnością Gminy Sosnowiec do:
 - Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 199 441,00 zł
 - Związku Miast Polskich 49 575,82 zł,
 - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 83 709,60 zł,
 - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 37 669,32 zł
- wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranej opłaty skarbowej i opłaty targowej 7 616,00 zł,
- opłaty sądowe z tytułu złożenia wniosków o wpisy hipotek przymusowych oraz wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego – złożono do sądu 20 wniosków o dokonanie wpisu hipoteki 5 305,50 zł,
- opłaty komornicze pobierane przez organy egzekucyjne 25 382,73 zł,
- zakup usług, tj. wynajem sal pałacowych dla mieszkańców, kolportaż ulotek dot. konsultacji społecznych w sprawie stadionu, wynajem ścianki wspinaczkowej na zawody o Puchar Prezydenta i Tydzień Dziecka, zabezpieczenie medyczne i obsługa techniczna imprez miejskich, wynajem powierzchni billboardowych, cykl warsztatów promujących aktywne kobiety Sosnowca, w kwocie łącznej 94 395,94 zł,
- oprawę muzyczną podczas 21 spotkań jubileuszowych wraz z wypłatą nagród 331 parom małżeńskim z okazji przyznania przez Prezydenta RP Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 174 950,00 zł,
- druk zaproszeń i okładek do aktów urzędowych USC 9 956,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące na kwotę 148 269 zł wykonano w 99,5 % tj. w kwocie 147 600,01 zł. Wydatki w ramach działu kształtowały się następująco:

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
36 100	147 484	146 816,37	99,5%

W ramach rozdziału wydatkowano 146 816,37 zł, co stanowi 99,5% ogółu wydatków. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników z tytułu umów-zleceń - weryfikacja stałego rejestru wyborców miasta Sosnowca oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	785	783,64	99,8%

Wydatkowana kwota 783,64 zł została przeznaczona na wynagrodzenie pracownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego realizującego zadanie zleczone związane z archiwizacją dokumentacji ogólnokrajowego referendum w 2015 roku.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale związanym z obroną narodową wydatkowano środki w wysokości 14 281,23 zł i tym samym zrealizowano plan w 60,7%. Największą pozycję stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych. Żołnierzom rezerwy w związku z ćwiczeniami wojskowymi wypłacono refundację utraconych zarobków 12 600,08 zł. Natomiast żołnierzom samotnym, bądź uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, pokryto należności mieszkaniowe w wysokości 1 085,20 zł. Pozostała kwota 595,95 zł została przeznaczona na pozostałe wydatki obronne, tj. na szkolenia obronne dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki w wysokości 16 132 691 zł. W 2016 roku w ramach działu wydatkowano 16 079 198,08 zł. Kwota ta przeznaczona została między innymi na funkcjonowanie Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 000	20 000	19 400,00	97,0%

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 20 000 zł, w tym 14 000 zł wydatków bieżących i 6 000 zł wydatków majątkowych, które zostały omówione w odrębnym załączniku. Plan wydatków bieżących wykonano w 100,0% i przeznaczono na zabezpieczenie policyjnych służb patrolowych na terenie miasta Sosnowca.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
520 000	300 979	300 978,00	100,0%

Zaplanowane wydatki w wysokości 300 979 zł zostały wykonane w 100,0%. Wydatki bieżące w kwocie 34 540,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia Policji Gmina Sosnowiec przekazała m.in. na nagrody dla policjantów oraz dodatkowe służby patrolowe. Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 266 438,00 zł przedstawiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 030 000	10 594 443	10 594 225,75	100,0%

W roku 2016 na wydatki bieżące Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano 9 002 853,75 zł i przeznaczono na:

- uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 598 063,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 417 654,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiały biurowe, paliwo, umundurowanie, środki czystości) 501 397,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 77 138,28 zł,
- zakup usług remontowych 98 313,84 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi bankowe, pocztowe, transportowe 165 943,56 zł
- pozostałe wydatki 144 342,55 zł.

Ponadto przekazano zwrot dotacji z lat ubiegłych w kwocie 5 670,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 1 585 702,00 zł zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 000	20 000	20 000,00	100,0%

Zaplanowane w wysokości 20 000 zł wydatki w ramach rozdziału zrealizowano w 100,0 %. Całość wydatkowanych środków przekazanych w formie dotacji celowej przeznaczona została na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym: zakupu paliwa, opłata za energię i wodę, naprawę sprzętu, transport opału, ubezpieczenie funkcjonariuszy i wozu bojowego oraz przegląd techniczny samochodu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
749 600	747 000	721 380,54	96,6%

Zadania z zakresu obrony cywilnej zostały wykonane w kwocie 721 380,54 zł, co stanowiło 96,6% planu rocznego. W strukturze zrealizowanych wydatków największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 706 293,04 zł. Pozostałe 12 287,50 zł przeznaczono na wyposażenie magazynu miejskiego 6 902,91 zł oraz przegląd i kalibrację sprzętu 5 384,59. W ramach zadań zleconych wydatkowano 2 800,00 zł na utrzymanie i konserwację radiowego Systemu Wczesnego Alarmowania.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 327 769	4 327 769	4 322 937,80	99,9%

W roku 2016 na potrzeby Straży Miejskiej wydatkowane zostały środki z budżetu w wysokości 4 322 937,80 zł realizując tym samym plan w wysokości 99,9%. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 763 671,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup paliwa, prasy, materiałów biurowych, środków czystości 127 051,78 zł,
- umundurowanie wraz z ekwiwalentem za czyszczenie mundurów 132 309,57 zł,
- wpłaty na PFRON 69 108,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, wynajem sali gimnastycznej 71 927,88 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63 819,88 zł,
- czynsz lokalu i jego administrowanie 36 672,00 zł,
- zakup energii 13 696,05 zł,
- zakup usług remontowych 9 455,60 zł,
- pozostałe wydatki 35 225,41 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 500	22 500	21 555,99	95,8%

Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego wykonano w kwocie 21 555,99, co stanowi 95,8% planu rocznego. Środki finansowe w wysokości 12 055,99 zł wyasygnowano m.in. na zakup opasek odblaskowych, odławianie i odstrzał redukcyjny dzikiej zwierzyny leśnej przebywającej na terenie Miasta. Pozostała kwota 9 500,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej dla Koła Łowieckiego „Grzywacz” na zakup ziarna kukurydzy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400 000	100 000	78 720,00	78,7%

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 78 720,00 zł zostały opisane w odrębnym załączniku.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	494 400	493 279,55	99,8%

Środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych Gmina Sosnowiec wykorzystwała w wysokości 493 279,55 zł. Zostały one przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Sosnowca, zakup drukarek, tonerów i innych materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania punktów prawnych. W ramach powyższej kwoty udzielono również dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” oraz Fundacji Restytucja.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 851 453	5 151 453	4 821 866,49	93,6%

W 2016 roku na obsługę długu wydatkowano 4 821 866,49 zł tj. 93,6% planu rocznego. Na powyższą kwotę składają się spłaty odsetek od samorządowych papierów wartościowych i od zaciągniętych pożyczek w ramach inicjatywy Jessica oraz w WFOŚiGW.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 310 757	1 869 514	0,00	0,0%

Przyjęte początkowo do budżetu środki w wysokości 3 310 757 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym do kwoty 1 869 514 zł. Zaplanowane środki stanowiły zabezpieczenie ewentualnej spłaty rocznej z tytułu zaciągniętych zobowiązań w:

- WFOŚiGW przez:
 - MZBM TBS Sp. z o.o.,
 - Miejski Klub im. Jana Kiepury,
- - NFOŚiGW przez Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2 262 132	1 264 064,00	55,9%

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 000 000	100 000	16 818,44	16,8%

W ramach rozdziału klasyfikuje się wydatki z tytułu odprowadzonego do urzędu skarbowego podatku od towarów i usług (VAT).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan początkowy	Wykorzystano
2 800 000	807 968

Rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano w kwocie 1 800 000 zł, z tego wykorzystano 156 000 zł na:

- prace rozbiórkowe wiaduktu znajdującego się nad ul. Gen. W. Andersa 150 000 zł,
- zorganizowanie odstrzału redukcyjnego dzików 6 000 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowaną w wysokości 1 000 000 zł, wykorzystano w kwocie 651 968 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów sądowej apelacji związanej z zadaniem inwestycyjnym „Budowa hali sportowej przy ZSO nr 14 w Sosnowcu” 55 300 zł,
- organizację wizyty przedstawicieli Sosnowca w Komarom 5 028 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego w związku z przystąpieniem sosnowieckich szkół do programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 37 000 zł,
- wykonanie ekspertyzy dachu na Sali Koncertowej przy ZSM w Sosnowcu 10 000 zł,
- obsługę prawną w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych oraz zastępstwo procesowe dot. zadania „Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne” 45 800 zł,
- realizację dodatkowych zadań związanych z prowadzeniem współpracy z polskimi miastami partnerskimi 24 390 zł,
- opłatę sądową dotyczącą pozwu Gminy Sosnowiec o zapłatę kar umownych i odszkodowania wynikających z częściowego nienależytego wykonania i odstąpienia od umowy dla zadania inwestycyjnego „Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne” 100 000 zł,
- na zabezpieczenie środków własnych na realizację części zamówień publicznych związanych z projektem "Sztuka Przyjaźni" 11 800 zł,
- sfinansowanie badań geofizycznych terenu przy ul. Witosza oraz 1-go Maja 16 200 zł,
- zapłatę odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy Sosnowiec – dot. zadania pn. „Przedłużenie linii nr 15 do Osiedla Zagórze w Sosnowcu” 155 332 zł,
- zapłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość przy ul. Piłsudskiego w Sosnowcu 191 118 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 416 026	2 416 026	2 416 026,00	100,0%

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Sosnowiec jest zobowiązana do dokonywania rocznej wpłaty do budżetu państwa. W 2016 roku wpłata ta wyniosła zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów 2 416 026,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki oświatowe obejmują dwa działy klasyfikacji budżetowej:

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

Na realizację zadań oświatowych w dziale 801 plan po zmianach wyniósł ogółem 284 810 703 zł, wliczając:

- wydatki bieżące 276 329 552 zł, w tym wydatki na podstawie zawartych porozumień 259 139 zł,
- wydatki majątkowe 8 481 151 zł.

Plan zrealizowany został w 97,3% tj. w kwocie 277 132 712,88 zł. Na zadania bieżące wydatkowano 269 851 430,62 zł (tj. 97,7% planu), a na zadania majątkowe, opisane w oddzielnym załączniku, wyasygnowano 7 281 282,26 zł tj. 85,9% planu rocznego.

Źródłem finansowania zadań oświatowych są dochody pochodzące z następujących źródeł:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
ZADANIA SUBWENCJONOWANE w tym:	213 217 751	210 573 544,77	98,8%	100,0%
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	167 941 331	166 920 994,02	99,4%	79,3%
Dotacja dla szkół niepublicznych	17 065 161	15 966 738,96	93,6%	7,6%
Zakup energii	10 550 249	10 241 232,69	97,1%	4,9%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 423 928	9 423 428,98	100,0%	4,5%
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, akcesoria komputerowe, materiały piapiernicze	2 655 501	2 639 900,55	99,4%	1,2%
Zakup usług (telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty komunalne, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	2 508 467	2 442 360,80	97,4%	1,2%
Pozostałe wydatki rzeczowe (podróże krajowe i zagraniczne, fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy zwalnianych pracowników, PFRON)	1 119 343	1 060 868,46	94,8%	0,5%
dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-usługowych	762 594	724 860,16	95,1%	0,3%
przeeglądy i konserwacje, naprawa sprzętu biurowego, bieżące naprawy	1 191 177	1 153 160,15	96,8%	0,5%
Subwencja oświatowa				171 287 803,00
Dofinansowanie zadań subwencjonowanych z budżetu miasta				39 285 741,77

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

W strukturze zrealizowanych wydatków największą pozycję stanowią wydatki osobowe z pochodnymi tj. 79,3%, dotacja dla szkół niepublicznych 7,6%, wydatki związane z zakupem energii 4,9%, działalnością

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 4,5%. Pozostałe wydatki rzeczowe m.in.: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi komunalne, awarie oraz przeglądy i konserwacje i inne stanowią 3,7%.

Ze środków własnych Miasta finansowane są przedszkola miejskie oraz inne formy pomocy dzieciom. W ramach zadań zleconych zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz książki do bibliotek szkolnych. Poniesiono również koszty kształcenia najmłodszej kadry.

W ramach środków własnych finansowane są remonty obiektów oświatowych wraz z ich utrzymaniem oraz wydatki inwestycyjne.

Realizacja zaplanowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
74 680 775	77 335 841	76 588 946,94	99,0%

Planowane wydatki w kwocie 77 335 841 zł wykonano w 99,0 % tj. na kwotę 76 588 946,94 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	77 335 841	76 588 946,94	99,0%	100,0%
Wydatki bieżące własne, w tym:	75 856 367	75 193 044,84	99,1%	98,2%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub innych niepublicznych placówek ośw. - wych.	4 099 024	4 008 097,43	97,8%	5,2%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	57 676 225	57 471 569,39	99,6%	75,0%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	2 010 156	1 994 185,00	99,2%	2,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	4 914 375	4 726 909,69	96,2%	6,2%
zakup usług remontowych	2 722 141	2 690 697,29	98,8%	3,5%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	878 188	851 999,46	97,0%	1,1%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe, szkolenia, inne składki, opłaty za gospodarowanie odpadami	601 944	589 568,78	97,9%	0,8%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 667 561	2 667 116,90	100,0%	3,5%
Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych	280 753	191 835,44	68,3%	0,3%
Dotacje na podstawie porozumień	6 000	1 065,46	17,8%	0,0%
Wydatki majątkowe	1 479 474	1 395 902,10	94,4%	1,8%

Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 75,0 % ogółu wydatków, zakup energii 6,2%, dotacja dla szkół niepublicznych 5,2%, zakup usług remontowych 3,5% oraz odpis na ZFŚS 3,5%.

W mieście funkcjonują 32 publiczne szkoły podstawowe, 4 niepubliczne oraz 1 publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 prowadzona przez Stowarzyszenie, która dofinansowana jest w postaci dotacji podmiotowych, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Średniomiesięczna dotowana liczba uczniów – 683.

Wśród wydatków rzeczowych na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych największą pozycję stanowią wydatki m. in. na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji na kwotę 596 276,66 zł,
- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książka naszych marzeń” na kwotę 109 980,11 zł, w tym z dotacji 87 984,05 zł,
- zakup i przewóz opału do SP nr 16, 21, 35, ZSO nr 6, 9, 11, 12 na kwotę 331 326,81 zł,
- materiały 155 837,34 zł,
- środki czystości i odzież ochronna, leki do apteczki szkolnej 218 200,20 zł,
- zakup artykułów biurowych i materiałów szkoleniowych, licencji i programów 197 718,45 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (laptopy i komputery do sekretariatów oraz zestawy komputerowe do pracowni komputerowej – SP 1, 20, 21, 23, 29, 35, 40, ZSO 8, 9, 12; meble szkolne – ławki, krzesła, stoliki, regały, gabloty i książki do biblioteki, panele podłogowe, żaluzje, rolety, kamery do monitoringu, pomoce do edukacji włączającej, drobny sprzęt sportowy, a także narzędzia ogrodnicze i gospodarcze, zakup szafek i ławek do szatni przy basenie w ZSO nr 2, kasa fiskalna, sprzęt RTV i AGD tj. radiomagnetofony, kosiarki, wiertarki, odkurzacze, czajniki, blendery, chłodziarki, zmywarki (ZSO 11 i 12), czajniki, zestawy nagłaśniające, projektory, tablice interaktywne, dywany, wykładziny – ogółem na kwotę 320 345,43 zł.
- doposażenie sal lekcyjnych przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych (sześciolatków) – SP nr 1, 4, 8, 9, 16, 22, 23, 27, 29 i ZS 1, ZSO nr 5, 6, 10. Do września zakupiono meble dla dzieci, regały, krzesła, stoliki, radioodtwarzacze, dywany oraz pomoce dydaktyczne tj. gry i zabawki edukacyjne 54 500,00 zł,
- doposażenie gabinetów lekarskich w ZSO nr 12 i 13 w kwocie 10 000,00 zł.

Na wydatki związane z zakupem usług złożyły się:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie 249 821,58 zł,
- usługi introligatorskie, abonament za oprogramowanie, usługi informatyczne, opłaty pocztowe i abonament RTV 107 667,55 zł,
- ochrona mienia, monitoring wizyjny 164 201,14 zł,
- drobne naprawy i inne, w tym: usługi serwisowe, obsługa strony internetowej, malowanie sal, cyklinowanie parkietów, usługi prawne, usługi bhp, badania sanepidu, montaż rolet i żaluzji, wyrób pieczętek, regeneracja tonerów, usługa nasadzenia drzew, naprawa sprzętu p.poż., montaż i przegląd systemu wizyjnego oraz modernizacja pracowni komputerowej w SP 4 (10 180,00 zł), budowa

infrastruktury sieci komputerowej w ZSO 8 (12 300,00 zł), obsługa basenu w ZSO 2 (16 805,00 zł), montaż systemu nagłaśniającego w ZSO 5 (9 805,00 zł), wymiana drzwi wewnętrznych w SP 18 (4 500,00 zł), ogółem na kwotę 179 595,63 zł,

- badania okresowe pracowników 54 355,33 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 76 095,68 zł,
- wycinka drzew (SP nr 29, ZSO nr 6,8,11) 20 262,55 zł.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego zabezpieczono kwotę 2 722 141 zł i wykonano w 98,8 % tj. na kwotę 2 690 697,29 zł. Ponadto poniesiono wydatki na kursy, szkolenia, delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, opłaty na rzecz budżetów oraz z tytułu ubezpieczenia budynku.

Wydatki majątkowe oraz programy unijne zostały omówione w oddzielnym załączniku.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 986 702	5 185 490	5 021 439,39	96,8%

Na prowadzenie szkół podstawowych specjalnych: ZSS nr 2 oraz ZSS nr 4 zaplanowano wydatki w kwocie 5 185 490 zł, z czego wykonano 5 021 439,39 zł tj. 96,8%.

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 74,5% ogółu wydatków, zakup energii 4,9% oraz odpis na ZFŚS 3,0% .

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	5 185 490	5 021 439,39	96,8%	100,0%
Wydatki bieżące własne, w tym:	4 540 490	4 471 444,01	98,5%	89,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 781 158	3 742 493,01	99,0%	74,5%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	114 317	108 925,90	95,3%	2,1%
zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	254 737	246 678,47	96,8%	4,9%
zakup usług remontowych	127 090	114 185,58	89,8%	2,3%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	79 951	79 455,16	99,4%	1,6%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe, szkolenia i inne składki	33 595	30 066,36	89,5%	0,6%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 642	149 639,53	100,0%	3,0%
Wydatki majątkowe	645 000	549 995,38	85,3%	11,0%

Kwotę 102 322,76 zł wyasygnowano na zakup krzeseł, szaf, leżaków, wersalki, monitorów, radioodtwarzacza, wykładziny oraz sprzętu AGD (odkurzaczy, wkrętarek), tablic, elektrycznej woźnej, drzwi, firan. Środki finansowe pochodzące z budżetu państwa przeznaczono na zakup podręczników i materiałów do ćwiczeń 6 603,14 zł. Na bezpieczeństwo i higienę pracy wydatkowano 9 200,00 zł. Dokonano pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w ZSS nr 4. W ramach zakupionych usług przeprowadzono drobne naprawy, wywieziono nieczystości i zapewniono monitoring. Wydatki związane z korzystaniem usług telekomunikacyjnych osiągnęły wartość 3 981,30 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowano na potrzeby bieżącej działalności szkół specjalnych tj. zakup środków czystości, opłaty związane z gospodarką odpadami, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej i pozostałe niezbędne wydatki oraz opłaty. Część wydatków związana jest z obsługą Ogrodu Polisensorycznego.

Wydatki majątkowe omówiono w oddzielnym załączniku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
136 553	25 111	24 377,31	97,1%

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła obowiązek rocznego przygotowania sześciolatków do szkoły.

W roku sprawozdawczym oddziały klas zerowych funkcjonowały wyłącznie przy ZSO nr 5.

Planowane wydatki w wysokości 25 111 zł wykorzystano w kwocie 24 377,31 zł, co stanowi 97,1 % planu i obejmują głównie wydatki osobowe 69,3% ogółu wydatków oraz odpis na ZFŚS 8,7 %.

W rozdziale tym w kwocie 5 368,70 zł ujęto zwrot kosztów dotacji za uczniów będących mieszkańcami Sosnowca, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez organ inny niż JST na terenie innego miasta.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	25 111	24 377,31	97,1%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	25 111	24 377,31	97,1%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	16 893	16 891,25	100,0%	69,3%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 118	2 117,36	100,0%	8,7%
Dotacje na podstawie porozumień	6 100	5 368,70	88,0%	22,0%

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
42 937 057	50 385 393	47 943 041,37	95,2%

Planowane wydatki w kwocie 50 385 393 zł wykonano w 95,2% tj. 47 943 041,37 zł.

W mieście funkcjonuje 39 przedszkoli publicznych oraz 15 przedszkoli niepublicznych. Średnia liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych objętych dotacją wynosi 527.

Największą pozycję wydatków w przedszkolach stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 74,5 % ogółu wydatków, dotacja dla przedszkoli niepublicznych 8,6%, zakup energii 4,3% oraz odpis na ZFŚS 3,8%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	50 385 393	47 943 041,37	95,2%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	48 692 387	47 260 711,82	97,1%	98,6%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub inn niepubl. plac. ośw. - wych.	4 800 000	4 119 038,65	85,8%	8,6%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	36 201 946	35 721 396,64	98,7%	74,5%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	915 698	903 770,62	98,7%	1,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	2 151 236	2 066 191,69	96,0%	4,3%
zakup usług remontowych	1 293 249	1 269 255,53	98,1%	2,6%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	560 156	539 876,07	96,4%	1,1%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, odprawy zwalnianych pracowników, delegacje krajowe, szkolenia, inne składki, opłaty za gospodarowanie odpadami	385 421	364 587,16	94,6%	0,8%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 810 281	1 810 248,12	100,0%	3,8%
Dotacje na podstawie porozumień	574 400	466 347,34	81,2%	1,0%
Wydatki majątkowe	1 693 006	682 329,55	40,3%	1,4%

Na wydatki składają się:

- zakup i przewóz opału do PM Nr 3, 18, 31, 33, 35, 38 na kwotę 112 542,98 zł,
- materiały, leki do apteczki 209 232,48 zł,
- środki czystości i odzież ochronna 198 783,53 zł,
- artykuły biurowe i materiały szkoleniowe, programy i licencje 122 329,39 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (tj. regały, krzesła, szafy, stoły robocze, stoły ze stali nierdzewnej, meble kuchenne, regały, stoliki, krzesła, wykładziny, dywany, panele podłogowe, rolety,

- laptopy, drukarki, projektory, radioodtworacze, zestawy nagłaśniające oraz sprzęt RTV-AGD: chłodziarki, zmywarki, zamrażarki, odkurzacze, czajniki, pralki, blendery, oraz narzędzia ogrodnicze i narzędzia gospodarcze, a także książki i zestawy edukacyjne dla dzieci) 260 882,24 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 2 066 191,69 zł,
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 176 560,20 zł,
 - abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne, opłaty pocztowe i abonament RTV 32 401,86 zł,
 - ochrona mienia i monitoring wizyjny – 48 607,22 zł,
 - badania okresowe pracowników – 46 090,48 zł,
 - drobne naprawy i inne, w tym: usługi kserograficzne, pielęgniarstwo, informatyczne, serwisowe, obsługa bhp, opłaty za dozór techniczny urządzeń, wywóz liści i gałęzi, montaż wykładzin i rolet, przegląd i montaż systemów monitorującego przedszkole, zabudowa szafy 146 586,92 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe 76 627,78 zł,
 - wycinka drzew (PM nr 3,11,22,28) 13 001,61 zł,
 - kursy, szkolenia, delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, opłaty na rzecz budżetów oraz z tytułu ubezpieczenia budynku 364 587,16 zł,
 - prace remontowe, zabezpieczające oraz przeglądy i konserwacje i naprawę sprzętu biurowego 1 269 255,53 zł.

Na mocy zawartych porozumień miasto zobowiązane było do zwrotu poniesionych kosztów przez gminy, w związku zapewnieniem dzieciom z Sosnowca opieki w przedszkolach i uczestnictwa na lekcjach religii innego wyznania 466 347,34 zł.

Wydatki majątkowe zostały opisane w oddzielnym załączniku.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 000	6 000	1 579,38	26,3%

Plan w kwocie 6 000 zł wykonano w 26,3 % tj. w kwocie 1 579,38 zł, tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie miasta Katowice, będącego mieszkańcem Sosnowca.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
37 887 442	38 640 958	37 689 867,15	97,5%

Planowane wydatki na utrzymanie gimnazjów w wysokości 38 591 958 zł wykonano w 97,5 % tj. na kwotę 37 689 867,15 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	38 640 958	37 689 867,15	97,5%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	38 591 958	37 640 867,15	97,5%	99,9%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub innych niepublicznych plac. ośw. - wych.	3 397 401	2 902 562,28	85,4%	7,7%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	30 147 960	30 025 677,30	99,6%	79,7%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	762 105	718 972,71	94,3%	1,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	1 070 690	1 059 404,30	98,9%	2,8%
zakup usług remontowych	959 391	944 586,32	98,5%	2,5%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	224 143	213 450,27	95,2%	0,6%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe, szkolenia, inne składki, opłaty za gospodarowanie odpadami	258 158	240 662,48	93,2%	0,6%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 377 212	1 377 201,60	100,0%	3,7%
Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych	381 898	150 927,85	39,5%	0,4%
Dotacje na podstawie porozumień	13 000	7 422,04	57,1%	0,0%
Wydatki majątkowe	49 000	49 000,00	100,0%	0,1%

Największą pozycję wydatków w gimnazjach stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 79,7% ogółu wydatków, dotacja dla niepublicznych gimnazjów 7,7%, odpis na ZFŚS 3,7% oraz zakup energii 2,8%.

W mieście funkcjonuje 9 niepublicznych gimnazjów które, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację. Średniomiesięczna dotowana liczba uczniów to 518.

W kwocie 718 972,71 zł znalazły się wydatki rzeczowe m.in. na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji na kwotę 429 078,92 zł,
- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książka naszych marzeń” na kwotę 59 343,93 zł, w tym z dotacji 47 347,15 zł,
- materiały do remontu i artykuły gospodarcze, leki do apteczki 37 858,41 zł,
- środki czystości i odzież ochronna 56 428,56 zł,
- artykuły biurowe i materiały szkoleniowe, programy i licencje , akcesoria komputerowe 69 602,97 zł,

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (wyposażenie multimedialne – projektory, tablice interaktywne, zestaw głośników, laptopy - ZSO 1 i 3, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, odtwarzacz CD, niszczarki, szafy, regały, książki do biblioteki, drobny sprzęt sportowy oraz sprzęt AGD tj. lodówki, maszynki do mięsa, wiertarki, szlifierka, kosa spalinowa 66 659,92 zł.

Na zakupy usług pozostałych wydatkowano 213 450,27 zł, w tym na:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie 33 768,98 zł,
- abonament za programy, abonament RTV, opłaty pocztowe 26 366,86 zł,
- ochrona mienia, monitoring wizyjny 78 106,87 zł,
- drobne naprawy i inne tj. obsługa strony internetowej, usługi bhp, wynajem pływalni i hali sportowej (ZSO nr 14), przegląd gaśnic, legalizacja wag 40 418,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 24 169,55 zł,
- badania okresowe pracowników 10 619,73 zł.

Pozostałe wydatki to: kursy, szkolenia, delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, opłaty na rzecz budżetów oraz z tytułu ubezpieczenia budynku w kwocie łącznej 240 662,48 zł.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz przeglądy i konserwacje i naprawę sprzętu biurowego zabezpieczono kwotę 959 391 zł i wykonano w 98,5% tj. na kwotę 944 586,32 zł.

Na mocy porozumień zawartych z Mysłowicami i Katowicami zwrócono koszty związane z realizacją godzin nauki religii innego wyznania dla uczniów będących mieszkańcami Sosnowca.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 533 204	2 099 060	2 090 515,17	99,6%

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. Z planowanej kwoty wydatków 2 099 060 zł wykonano kwotę 2 090 515,17 zł tj. 99,6%; opis wydatków zawiera tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	2 099 060	2 090 515,17	99,6%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	2 099 060	2 090 515,17	99,6%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 011 772	2 009 824,54	99,9%	96,1%
zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	11 963	5 366,60	44,9%	0,3%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli	1 500	1 500,00	100,0%	0,1%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 825	73 824,03	100,0%	3,5%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
837 151	871 453	829 260,30	95,2%

Planowane koszty dowozu do szkół w 2016 roku w wysokości 871 453 zł wykonano na kwotę 829 260,30 zł tj. 95,2% planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów, dla których odległość od domu do szkoły przekracza określoną w przepisach ustawy o systemie oświaty.

Poniesione wydatki związane z dowozem dzieci przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	871 453	829 260,30	95,2%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	871 453	829 260,30	95,2%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	151 498	137 802,53	91,0%	16,7%
zakup materiałów: paliwo, odzież ochronna, środki czystości i inne	34 700	33 268,97	95,9%	4,0%
zakup usług remontowych (przeгляdy i konserwacje)	6 000	5 989,49	99,8%	0,7%
zakup usług pozostałych w tym: indywidualny dowóz dzieci i dopłata do biletów dla uczniów	670 056	645 102,45	96,3%	77,8%
pozostałe wydatki: ubezpieczenie samochodu	6 650	4 548,00	68,4%	0,5%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 549	2 548,86	100,0%	0,3%

W 2016 roku podpisano łącznie 20 umów indywidualnych na dowóz do szkoły uczniów niepełnosprawnych. Umowy zawierane są między Gminą Sosnowiec a rodzicem, będącym opiekunem prawnym ucznia.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 772 626	3 869 763	3 796 342,60	98,1%

Do końca 2016 roku obsługa finansowo – księgową jednostek oświatowych prowadzona był w ośmiu Zespołach Obsługi Finansowo – Księgowej Placówek Oświatowych.

Planowane wydatki na kwotę 3 869 763 zł wykonano w 98,1 % tj. w kwocie 3 796 342,60 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	3 869 763	3 796 342,60	98,1%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	3 869 763	3 796 342,60	98,1%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 463 793	3 401 279,01	98,2%	89,6%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, wyposażenie, akcesoria komputerowe i inne	184 779	182 322,48	98,7%	4,8%
zakup usług remontowych	19 276	19 092,28	99,0%	0,5%
zakup usług pozostałych w tym: usługi informatyczne, telekomunikacyjne, zdrowotne i inne	90 680	85 681,44	94,5%	2,3%
pozostałe wydatki: delegacje krajowe, szkolenia i inne składki	38 161	34 897,00	91,4%	0,9%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 074	73 070,39	100,0%	1,9%

Zespoły obsługiwały pod względem finansowo – księgowym wszystkie placówki przedszkolne, placówki pracy pozaszkolnej, samodzielne szkoły podstawowe, samodzielne gimnazja oraz ZS1, ZSO 2,5,6,7,8,9,10,11,12,13 i 14, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, MOS, ZSM, CDN, Bursę Szkolną.

Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowią wydatki na:

- artykuły biurowe i materiały szkoleniowe, licencje oraz wyposażenie na kwotę 161 199,57 zł, w tym: regały, szafy biurowe, rolety, drukarki, komputery.

Zakup usług pozostałych obejmował:

- usługi telekomunikacyjne i internetowe 21 079,28 zł,
- abonament za korzystanie z oprogramowania 30 360,94 zł,
- usługi informatyczne, opłaty pocztowe, pozostałe usługi tj. niszczenie dokumentów, regeneracja tonerów, usługi serwisowe i informatyczne 34 241,22 zł,
- montaż systemu alarmowego w ZOFK nr 3, w kwocie 2 700 zł.

Od stycznia 2017 roku obsługę finansowo-księgową sosnowieckich szkół i placówek oświatowych pełni nowa jednostka budżetowa powołana Uchwałą nr 439/XXXV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu” oraz nadania jej statutu. W tym samym dniu podjęto również uchwały w sprawie likwidacji gminnych jednostek organizacyjnych - Zespołów Obsługi Finansowo-Księgowej Placówek Oświatowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9.

W ramach wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Sosnowca – CUW obsługuje, oprócz jednostek podlegających do końca 2016r. pod ZOFK-i, również inne jednostki oświatowe, które do końca ubiegłego roku zatrudniały główne księgowo.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>17 844 547</i>	<i>17 520 787</i>	<i>17 246 553,72</i>	<i>98,4%</i>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	17 520 787	17 246 553,72	98,4%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	17 520 787	17 246 553,72	98,4%	100,0%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub innych niepublicznych placówek ośw. - wych.	2 836 000,00	2 647 375,28	93,3%	15,4%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	12 041 548,00	11 984 893,21	99,5%	69,5%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	209 939,00	209 126,35	99,6%	1,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	1 176 484,00	1 168 477,45	99,3%	6,8%
zakup usług remontowych	346 300,00	335 391,54	96,8%	1,9%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	238 798,00	233 553,13	97,8%	1,3%
opłata za zastępstwo procesowe, oraz koszty sądowe	55 300,00	54 871,00	99,2%	0,3%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, inne składki, opłaty za gospodarowanie odpadami	103 361,00	99 809,98	96,6%	0,6%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	513 057,00	513 055,78	100,0%	3,0%

Licea Ogólnokształcące I, III, IV, VI, VII wchodzi w skład Zespołów Szkół Ogólnokształcących, natomiast VIII LO wchodzi w skład CKZiU przy ul. Kilińskiego. Koszty takie jak: koszty energii, usług komunalnych czy remontów są stosunkowo niskie, gdyż rozłożone są na kilka rozdziałów. W Sosnowcu II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater funkcjonuje jako samodzielna placówka.

Jak wynika z tabeli największą pozycję wydatków w liceach ogólnokształcących stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 69,5% ogółu wydatków, zakup energii 6,8% oraz odpis na ZFŚS 3,0% oraz dofinansowanie szkół niepublicznych 15,4%.

W mieście funkcjonuje 13 niepublicznych liceów ogólnokształcących, dla których przekazywana jest dotacja podmiotowa.

Średniomiesięczna dotowana liczba uczniów w 2016 roku wyniosła 866.

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

- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książka naszych marzeń” na kwotę 14 999,69 zł, w tym z dotacji 11 999,69 zł,
- artykuły biurowe i materiały szkoleniowe, programy i licencje, akcesoria komputerowe 26 774,12 zł,
- materiały do remontu, artykuły gospodarcze, leki do apteczki szkolnej 26 721,10 zł,
- środki czystości, odzież ochronna 27 926,57 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych tj. sprzęt komputerowy do pracowni językowej w ZSO nr 1, fotometr i miernik do basenu oraz oprogramowanie do pracowni komputerowej ZSO nr 3, krzesła, stoły do pokoju nauczycielskiego (ZSO 15), gabloty, sprzęt sportowy oraz książki 43 188,87 zł,

Wśród zakupionych usług poniesiono wydatki m. in. na:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie 53 503,59 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 23 600,72 zł,
- usługi intrologatorskie, abonament za oprogramowanie, licencje programowe, usługi informatyczne 22 090,16 zł,
- monitoring wizyjny 65 744,94 zł,
- badania okresowe pracowników 7 289,80 zł,
- drobne naprawy i inne tj. szklenie okien, odśnieżanie dachu, obsługa bhp, malowanie sal, konserwacja monitoringu, pomiary ochrony p.pożarowej, usługi kserograficzne, wymiana oświetlenia, usługi informatyczne, obsługa bhp 61 323,92 zł.

II LO im. E. Plater w Sosnowcu otrzymało darowiznę z Fundacji Timken na realizację projektu edukacyjnego pn. ”Reaguj - Nie panikuj”. W ramach tego projektu wydatkowano 69 516,00zł, w tym na:

- biurka, stoliki, krzesła, szafy, tablice multimedialne, fantomy oraz defibrylator,
- przystosowanie sali do nauki udzielania pierwszej pomocy.

Wydatki związane z poborem energii elektrycznej, ciepłej i wody osiągnęły wartość 1 168 477,45 zł. Pozostałe wydatki to: kursy, szkolenia, delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, opłaty na rzecz budżetów oraz z tyt. ubezpieczenia 99 809,98 zł. Dokonano zapłaty za zastępstwo procesowe oraz koszty sądowe od złożonej apelacji dla zadania pn „Budowa hali sportowej przy ZSO nr 14 w Sosnowcu” 54 871,00 zł. Na prace remontowe, zabezpieczające oraz przeglądy, konserwacje i naprawę sprzętu biurowego zabezpieczono kwotę 346 300 zł i wykonano w 96,8 %, tj. w kwocie 335 391,54 zł. W ramach prac remontowych wykonano malowanie klatek schodowym i korytarzy w ZSO nr 1 i 15 oraz wymieniono zespół napędowy dźwigu i zbiornik ciepłej wody.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
40 548 489	39 800 096	37 799 702,63	95,0%

Z planowanej kwoty wydatków 39 800 096 zł wykorzystano 95,0% tj. 37 799 702,63 zł planu, w tym jak w tabeli.

Największą pozycję wydatków w szkołach zawodowych stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 79,2 % ogółu wydatków, dofinansowanie szkół niepublicznych 11,6 %, zakup energii 6,3% oraz odpis na ZFŚS 2,9%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	39 800 096	37 799 702,63	95,0%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	39 800 096	37 799 702,63	95,0%	100,0%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. szkół lub inn niepubl. plac. ośw. - wych.	4 475 000	4 382 038,70	97,92%	11,6%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	26 342 971	26 168 229,59	99,34%	69,2%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	421 233	421 054,88	99,96%	1,1%
zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	2 450 194	2 362 963,58	96,44%	6,3%
zakup usług remontowych	363 881	343 073,91	94,28%	0,9%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	390 697	383 943,55	98,27%	1,0%
opłata za ugodę sądową	628 000	627 998,30	100,00%	1,7%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, inne składki, opłaty za gospodarowanie odpadami	484 688	456 191,87	94,12%	1,2%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 116 596	1 116 596,00	100,00%	2,9%
Wydatki z tytułu realizacji programów unijnych	3 126 836	1 537 612,25	49,17%	4,1%

W mieście funkcjonuje 13 niepublicznych szkół zawodowych. Średniomiesięczna dotowana liczba uczniów roku wyniosła 1673. W przypadku słuchaczy kształcących się w systemie zaocznym dotacja wyliczana jest na podstawie kosztów utrzymania ucznia w tego samego typu placówki publicznej.

Na wydatki rzeczowe składają się:

- materiały 67 210,18 zł,
- środki czystości, odzież ochronna, leki do apteczki szkolnej 87 838,51 zł,
- artykuły biurowe, materiały szkoleniowe, licencje, programy, akcesoria komputerowe 75 057,68 zł,

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, w tym: sprzęt do pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem dla CKZiU ul. Grota-Roweckiego i ZSEiI, materiały do pracowni mechatronicznej, chemicznej, gastronomicznej, samochodowej, budowlanej, internetowej oraz sprzęt biurowy, sprzęt AGD tj. czajniki, odkurzacze, kosa spalinowa, kosiarka, wiertarka, jak również książki do biblioteki, antyramy, blaty, stoliki i krzesła, lampy do rzutnika, wykładziny 190 948,51 zł.

Wśród świadczonych usług na rzecz szkół zawodowych znalazły się:

- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie – 99 893,29 zł,
- usługi introligatorskie, abonament za oprogramowanie, usługi informatyczne, opłaty pocztowe i RTV 55 166,17 zł,
- ochrona mienia, monitoring wizyjny 38 540,23 zł,
- badania okresowe pracowników 13 790,00 zł,
- drobne naprawy i inne, w tym: montaż żaluzji i rolet w CKZiU ul .Kilińskiego, roboty budowlane oraz wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej w związku z przeniesieniem specjalistycznych pracowni z budynku przy ul Legionów (CKZiU ul .Kilińskiego), serwis sprzętu komputerowego, sprzętu p.poż., naprawa i przegląd pompy oraz oświetlenia na basenie w CKZiU ul .Kilińskiego, naprawa bramy w ZSEiI, zakup programu do naboru elektronicznego 77 448,94 zł,
- zajęcia praktyczne przygotowujące uczniów do zawodu 45 619,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 53 485,73 zł.

Pozostałe wydatki to: kursy, szkolenia, delegacje i zakup biletów na przejazdy miejscowe pracowników, usługi pocztowe i transportowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, opłaty na rzecz PFRON, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami oraz z tytułu ubezpieczenia budynku.

Na prace remontowe, zabezpieczające oraz przeglądy i konserwacje i naprawę sprzętu biurowego zabezpieczono 363 881 zł i wykonano w 94,28 % tj. na kwotę 343 073,91 zł.

Kwotę 1 537 612,25 zł wydatkowano na realizację programów z udziałem środków unijnych. Opis realizacji poszczególnych programów zawiera osobny załącznik.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 061 556	4 934 701	4 908 607,86	99,5%

W rozdziale zostały uwzględnione koszty utrzymania Szkoły Muzycznej I-go i II-go stopnia oraz wykonanie ekspertyzy dachu Sali Koncertowej. Planowane wydatki bieżące na kwotę 4 934 701 zł wykonano w 99,5% tj. w kwocie 4 908 607,86 zł. Największy udział w strukturze wydatków mają wydatki osobowe wraz z pochodnymi tj. 83,0% ogółu wydatków, zakup energii 8,9% oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4,0%. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące potrzeby placówki, w tym m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prasy, sprzętu komputerowego, abonament za korzystanie z oprogramowania oraz usługi telefoniczne, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty

dotyczące gospodarowania odpadami oraz z tytułu ubezpieczenia budynku. Zakupiono także materiały i pomoce dydaktyczne, w tym m.in. biurko, zieloną tablicę, projektor, podnóżki pod instrumenty i pasek basowy do akordeonu wiolonczeli i skrzypiec. Znaczną część wydatków generuje przyległa do szkoły Sala Koncertowa, szczególnie w zakresie stałych przeglądów i konserwacji wind, agregatów, kurtyn przeciwpożarowych, systemu sygnalizacji p. pożarowej, kanałów wentylacyjnych itp.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	4 934 701	4 908 607,86	99,5%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	4 934 701	4 908 607,86	99,5%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	4 095 340	4 075 543,16	99,5%	83,0%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	43 617	43 590,55	99,9%	0,9%
zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	437 671	435 774,13	99,6%	8,9%
zakup usług remontowych	69 223	68 518,50	99,0%	1,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	23 000	21 156,00	92,0%	0,4%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	32 398	32 101,82	99,1%	0,6%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia i inne składki	39 162	37 636,15	96,1%	0,8%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 290	194 287,55	100,0%	4,0%

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 105 808	3 207 055	3 199 943,70	99,8%

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonują przy CKZiU ul. Kilińskiego oraz ZSS nr 4. Szkoły nie funkcjonują jako samodzielne placówki lecz są w strukturze zespołów szkół, stąd też w tej części budżetu realizowane są tylko wydatki osobowe (3 067 905,70 zł), odpis na ZFŚS (125 655,00 zł) oraz fundusz zdrowotny nauczycieli (6 383,00 zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	3 207 055	3 199 943,70	99,8%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	3 207 055	3 199 943,70	99,8%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 075 017	3 067 905,70	99,8%	95,9%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli	6 383	6 383,00	100,0%	0,2%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 655	125 655,00	100,0%	3,9%

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
257 332	256 815	237 999,88	92,7%

Wydatki w opisywanym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Plan w wysokości 256 815 zł zrealizowano w 92,7%, tj. w kwocie 237 999,88 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS. Pozostałe wydatki CDN ujęte są w planie wydzielonego rachunku dochodów.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	256 815	237 999,88	92,7%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	256 815	237 999,88	92,7%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	247 081	228 266,22	92,4%	95,9%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 734	9 733,66	100,0%	4,1%

Rozdział 80146 – Doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
626 724	631 491	604 876,34	95,8%

W oparciu o zapisy w Karcie Nauczyciela wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Mocą ustawy o budżecie na 2016 rok wprowadzono możliwość zmniejszenia wielkości odpisu na dofinansowanie, w związku z tym na 2016 rok przyjęto 0,5%. Plan 631 491 zł wykorzystano w 95,8% tj. w kwocie 604 876,34 zł. W rozdziale tym największą pozycję stanowi zakup artykułów papierniczych na organizację szkoleń i konferencji oraz przejazdy służbowe na szkolenia (66,7% struktury wydatków). Pozostałe wydatki związane są z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Realizacja tych

wydatków przebiega w oparciu o regulaminy obowiązujące w poszczególnych placówkach i stosownie do ich potrzeb.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	631 491	604 876,34	95,8%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	631 491	604 876,34	95,8%	100,0%
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 301	199 857,96	91,6%	33,0%
zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na organizację szkoleń i konferencji, koszt delegacji	413 190	405 018,38	98,0%	67,0%

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 124 719	17 342 608	17 051 531,08	98,3%

W mieście funkcjonują stołówki w 40 szkołach oraz w 39 przedszkolach. Planowane wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 17 342 608 zł wykorzystano w kwocie 17 051 531,08 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego. Największą pozycję w strukturze poniesionych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników stołówek wraz z pochodnymi tj. 56,6 % ogółu oraz wydatki na zakup środków żywności - 40,8 %. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS, fundusz zdrowotny, szkolenia pracowników, oraz zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia kuchni oraz stołówek (w tym. m.in. patelnie elektryczne, lodówko-zamrażarki, zmywarki, garnki, sztućce, okapy).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	17 342 608	17 051 531,08	98,3%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	17 292 608	17 001 939,45	98,3%	99,7%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	9 751 852	9 649 069,70	98,9%	56,6%
zakup art. gospodarczych i wyposażenia kuchni oraz stołówek	63 552	60 008,76	94,4%	0,3%
zakup środków żywności	7 142 013	6 958 713,98	97,4%	40,8%
pozostałe wydatki: szkolenia pracowników	900	495,87	55,1%	0,0%
Fundusz zdrowotny	17 720	17 107,18	96,5%	0,1%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	316 571	316 543,96	100,0%	1,9%
Wydatki majątkowe	50 000	49 591,63	99,2%	0,3%

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 733 880	4 465 048	4 060 011,73	90,9%

W rozdziale wyodrębniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wśród dzieci w przedszkolach i oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych. Planowane wydatki w wysokości 4 465 048 zł wykorzystano w kwocie 4 060 011,73 zł, co stanowi 90,9% planu rocznego. Największą pozycję stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi (64,2% ogółu) oraz dofinansowanie przedszkoli niepublicznych 33,2% (średniomiesięczna dotowana liczba dzieci wyniosła 31). Pozostałe wydatki związane są z kosztami zakupu materiałów oraz utrzymania budynków przedszkolnych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	4 465 048	4 060 011,73	90,9%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	4 465 048	4 060 011,73	90,9%	100,0%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub innych niepubl. plac. ośw. - wych.	1 700 000	1 345 447,38	79,1%	33,2%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 656 660	2 606 528,26	98,1%	64,2%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	12 193	12 153,01	99,7%	0,3%
zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	37 885	37 704,19	99,5%	0,9%
zakup usług remontowych	665	620,61	93,3%	0,0%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	5 709	5 646,24	98,9%	0,1%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe, szkolenia, opłaty za gospodarowanie odpadami i inne składki	3 205	3 181,04	99,3%	0,1%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 731	48 731,00	100,0%	1,2%

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 914 400	11 039 668	10 867 462,42	98,4%

W rozdziale wyodrębniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wśród uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach oraz szkołach zawodowych. Planowane wydatki w wysokości 11 039 668 zł wykorzystano w kwocie 10 867 462,42 zł co stanowi 98,4% planu. Największy procent wydatków stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 87,0% oraz dofinansowanie niepublicznych szkół 8,7% (średniomiesięczna dotowana liczba uczniów w 2016 roku wyniosła 23). Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów oraz koszty utrzymania budynków. Ponadto w ramach dotacji dokonano zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości 37 233,62 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	11 039 668	10 867 462,42	98,4%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	11 039 668	10 867 462,42	98,4%	100,0%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub innych niepubl. plac. ośw. – wychow.	1 085 608	947 246,62	87,3%	8,7%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	9 477 880	9 452 194,95	99,7%	87,0%
zakup materiałów: biurowych, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	77 367	70 026,08	90,5%	0,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	181 746	181 334,22	99,8%	1,7%
zakup usług remontowych	1 282	1 279,21	99,8%	0,0%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	29 802	29 426,94	98,7%	0,3%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe, szkolenia, opłaty za gospodarowanie odpadami i inne składki	4 997	4 968,40	99,4%	0,0%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 986	180 986,00	100,0%	1,7%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 524 226	7 193 365	7 170 653,91	99,7%

Wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano w kwocie 7 170 653,91, co stanowi 99,7% planu. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 2 467 825 zł i w całości wykorzystano na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących rencistami i emerytami.

Przeznaczono kwotę 6 240,00 zł na obsługę komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Wydatki na nowo tworzoną jednostkę do obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu przeznaczono 74 913,00 zł. W kwocie tej ujęto wydatki związane z opracowaniem parametrów zatrudnienia, obsługą prawną oraz zakupem nowego innowacyjnego programu księgowego.

W związku z utworzeniem Ogrodu Polisensorycznego, będącego w zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Sosnowcu – w drugiej połowie roku przesunięto część wydatków w wysokości 67 212,31 do opisywanego rozdziału. Wydatki te związane są z zatrudnieniem osób do dozoru oraz obsługi parku, zakupem nasion, nawozów, paliwa do traktora, a także na pokrycie opłata za wodę, odpady komunalne, badania lekarskie pracowników.

Wydatki majątkowe na termomodernizację szkół zrealizowane w kwocie 4 554 463,60 zł opisano w odrębnym załączniku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% struktura
Wydatki ogółem	7 193 365	7 170 653,91	99,7%	100,0%
Wydatki bieżące, w tym:	2 628 694	2 616 190,31	99,5%	36,5%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń Komisji Egzaminacyjnych	10 000	6 240,00	62,4%	0,1%
wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług i materiałów dotyczących Ogrodu Polisensorycznego przy ZSS nr 4	70 790	67 212,31	94,9%	0,9%
zakup usług i materiałów dla CUW	80 079	74 913,00	93,5%	1,1%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z tyt. nauczycieli będących rencistami lub emerytami	2 467 825	2 467 825,00	100,0%	34,4%
Wydatki majątkowe	4 564 671	4 554 463,60	99,8%	63,5%

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan w wysokości 369 571 zł zrealizowano w 99,9%, tj. w kwocie 369 211,50 zł, w tym 20 440,50 zł przeznaczono na wydatki bieżące oraz 348 771,00 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18 000	10 800	10 800,00	100,0%

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 8 stycznia 2016 roku przydzielono Miejskie Stypendia Artystyczne na rok akademicki 2015/2016. Stypendia przyznano 3 studentom po 400 zł miesięcznie (9 miesięcy).

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
358 771	358 771	358 411,50	99,9%

W rozdziale zabezpieczono środki na dofinansowanie w 2016 roku działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających przy wyższych uczelniach w kwocie 10 000,00 zł. Dotację podmiotową w tym zakresie Miasto Sosnowiec przyznało:

- Uniwersytetowi Śląskiemu w wysokości 4 400 zł,
- Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w wysokości 2 600 zł,
- Wyższej Szkole Humanitas w wysokości 3 000 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami, w grudniu 2016 r. nastąpiła refundacja poniesionych wydatków na działalność edukacyjną Uniwersytetów Trzeciego Wieku funkcjonujących przy ww. uczelniach w kwocie 9 640,50 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w wysokości 348 771,00 zł zostały omówione w odrębnym załączniku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano w roku 2016 środki w łącznej wysokości 15 233 663,05 zł, co stanowi 88,5 % planu rocznego, przy czym na realizację wydatków bieżących na zadania własne wydatkowano kwotę 4 758 363,67 zł, tj. 89,5 %, na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 5 186 446,36 zł, tj. 78,5% planu, natomiast na zadania zlecone kwotę 5 288 853,02 zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Największy wydatek w kwocie 4 500 000,00 zł przeznaczono na podwyższenia kapitału zakładowego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. Do najistotniejszych zadań realizowanych w służbie ochrony zdrowia należą m.in. czynności związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień. W ramach działu opłacane są również składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,0%

Wydatki majątkowe, wydatkowane w wysokości 4 500 000 zł, zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
152 516	152 516	128 913,94	84,5%

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania małoletnich, chorych dzieci umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, do opłat zobowiązana jest gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka lub gmina, gdzie znajduje się sąd orzekający. W roku 2016 Gmina Sosnowiec poniosła opłatę za 7 dzieci umieszczonych w zakładach opieki zdrowotnej.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150 000	150 000	147 924,97	98,6%

W ramach rozdziału przekazana została dotacja dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na przeprowadzenie prac remontowych:

- „Remont Poradni DD1, Dermatologicznej i Chorób Sutka wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz pionów i podejść instalacji wodno – kanalizacyjnej w Przychodni nr 9 przy ul. Wawel 15 – III etap”,
- „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Urologicznej w Przychodni nr 10 przy ul. Hallera 5”.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
361 000	336 475	130 472,00	38,8%

W ramach rozdziału przeprowadzono postępowanie konkursowe na realizację programów zdrowotnych. Do konkursu zgłosiły się wyłącznie jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Środki wykorzystane zostały w zakresie:

- profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Sosnowca 58 798,00 zł
- wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi chorób nowotworowych piersi metodą mammografii (14 500,00 zł)
- profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży szkolnej 5 925,00 zł

- wczesnego wykrywania i zapobiegania rakowi gruczołu krokowego – PSA 8 249,00 zł

Liczba wykonanych badań zależy od zgłoszeń populacji docelowej w danym programie. Mniejsza niż zakładana ilość zgłoszeń wpłynęła na niskie wykonanie planu tj. 38,8%

Ponadto wydatkowano 43 000,00 zł na realizację projektu programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka i leczenie otyłości u dzieci klas I na terenie miasta Sosnowca”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200 000	200 000	119 256,05	59,6%

Na zadania w zakresie zwalczania narkomanii wydatkowano środki w wysokości 119 256,05 zł, tj. 59,6% planu rocznego. Kwotę 86 860,00 zł przekazano w formie dotacji celowej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Epsilon, Stowarzyszenie Na Rzecz Krzewienia Abstynencji i Promocji Zdrowego Stylu Życia „PRO-VITA”, Klub Abstynenta „Powrót”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie”). Kwotę 4 436,84 zł przekazano dla Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień na realizację programu „Zamawiam życie”.

Pozostała kwota 27 959,21 zł przeznaczona została na realizację programów profilaktycznych w szkołach oraz na pokrycie kosztów delegacji i szkoleń Zespołu ds. Uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 900 000	4 626 000	2 991 867,28	64,7%

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 2 991 867,28 zł, tj. 64,7% planu rocznego, w tym 686 446,36 zł na wydatki majątkowe, które omówiono w odrębnym załączniku.

Wydatki bieżące związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano w kwocie 2 305 420,92 (co stanowi 91,4% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- realizację programu terapeutyczno – profilaktycznego w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień 637 000,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Epsilon, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ad-Astra, Sosnowieckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Dromader, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Uwolnienie”, Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne, Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Klub Abstynentów „Przebudzenie”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu) 369 102,42 zł,

- dotacja podmiotowa dla SP nr 11 w Sosnowcu na realizację programu „Kraina łagodności” 18 037,45 zł,
- utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z wynagrodzeniem pracowników 659 199,69 zł,
- realizację przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia programu „Ogrzewalnia” 14 919,55 zł,
- wynagrodzenia pracowników na stanowiskach ds. realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 319 263,73 zł, a także wydatki rzeczowe 31 274,88 zł,
- wydatki Izby Wyrzeźwień związane z administrowaniem kontenerem 4 610,29 zł oraz wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień 17 480,21 zł,
- programy profilaktyczne realizowane w szkołach i świetlicach środowiskowych 221 667,07 zł,
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów „Schronienie na lata to dom mama tata” oraz „Dobre Praktyki” 12 865,63 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 829 947	5 248 947	5 247 683,00	100,0%

W ramach rozdziału środki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej wysokości 5 247 683,00 zł, stanowiącej 100,0% planu rocznego. Powyższe zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy 5 160 167,00 zł oraz Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie 87 516,00 zł.

Rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 788 223	1 788 223	1 776 636,95	99,4%

Plan wydatków Izby Wyrzeźwień wykonano w 99,4% tj. w kwocie 1 776 636,95 zł, finansując:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników 1 278 001,35 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym wynagrodzenia lekarzy świadczących usługi w ramach umów, usługi pralnicze) 281 131,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: olej do kotłowni, środki czystości, druki) 106 225,14 zł,
- naprawy sprzętu biurowego 27 862,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 378,28 zł,
- koszty energii i wody 13 839,17 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego 10 225,77 zł,
- koszty szkoleń 6 506,00 zł,
- podatek od nieruchomości 5 926,00 zł,

- odzież roboczą dla pracowników 3 334,25 zł,
- pozostałe wydatki (zakup leków i materiałów medycznych, zakup żywności, usługi telefoniczne, gospodarowanie odpadami komunalnymi, składka na Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień, podróże służbowe) 17 207,56 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
162 828	206 999	190 908,86	92,2%

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych zaplanowano w kwocie 206 999 zł, z czego wykorzystano 190 908,86 zł. Środki przeznaczono na:

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Hospicjum Sosnowieckiego im. Św. Tomasz Apostoła, Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół, Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „Życie”, Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski z siedzibą w Chorzowie, Instytut Twórczej Integracji Fundacja Mackford) 117 824,84 zł,
- stwierdzenia zgonów u osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie miasta, ustalenia przyczyn oraz wystawienia kart zgonów 29 520,00 zł,
- przeprowadzenie 355 wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 26 296,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone Wydziałowi Zdrowia 9 384,36 zł,
- artykuły potrzebne do wydawania dla osób nieubezpieczonych decyzji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej 5 489,66 zł,
- obsługę medyczną imprez organizowanych przez miasto 2 394,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny wydatków na pomoc społeczną zrealizowano w 98,4%, co dało kwotę 185 207 966,53 zł, na którą składają się:

- wydatki bieżące na zadania własne 77 596 132,11 zł,
- wydatki majątkowe na zadania własne 2 445 937,85 zł,
- wydatki bieżące na zadania zlecone 103 574 809,30 zł,
- wydatki majątkowe na zadania zlecone 53 357,40 zł,
- wydatki bieżące na podstawie porozumień 1 537 729,87 zł.

W roku 2016 na pomoc społeczną mogły liczyć przede wszystkim rodziny wychowujące dzieci otrzymując świadczenia z programu Rodzina 500+. W dziale uwzględnione są wydatki związane z funkcjonowaniem

placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z obsługą rodzin zastępczych. Na terenie miasta funkcjonują placówki i ośrodki udzielające profesjonalną opiekę i wsparcie takie jak: całodobowe Domy Pomocy Społecznej, Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, Środowiskowy Dom Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „SALVE” oraz Izba Wyrzeźwień. Większość świadczeń udzielanych jest za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie osoby potrzebujące mogą otrzymać m.in. dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w naturze, oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 952 549	7 809 655	7 680 286,69	98,3%

Utrzymanie czterech zespołów opiekuńczo-wychowawczych stanowiło największy procent wydatków w danym rozdziale. Z planowanych 6 925 421 zł, wykorzystano kwotę 6 800 777,03 zł. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe i pochodne 5 086 539,72 zł,
- zakup środków żywności 383 842,22 zł,
- koszty energii 312 541,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, odzież dla wychowanków, doposażenie placówek, paliwo samochodowe) 179 578,27 zł,
- kolonie letnie i Zielone Szkoły dla wychowanków 148 298,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 132 996,30 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kulturalne, opłaty RTV, usługi transportowe, informatyczne, przeglądy, wywóz nieczystości) 107 895,37 zł,
- zakup usług remontowych 64 606,69 zł
- kieszonkowe wychowanków 52 567,50 zł,
- opłaty za przedszkola i pobyt w ośrodkach szkolno-wychowawczych 52 712,65zł,
- eksploatacja i utrzymanie mieszkań dla Grup Usamodzielnienia 44 831,22 zł,
- zakup leków i usług zdrowotnych 43 884,33 zł,
- podatek od nieruchomości 37 858,00 zł,
- odprowadzanie ścieków 36 035,40 zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 25 521,65 zł,
- usługi BHP 23 616,00 zł,
- zakup książek i pomocy naukowych i dydaktycznych 19 910,18 zł,

- świadczenia dla pracowników (w tym koszt wyżywienia personelu i zakup środków ochronnych związanych z BHP) 13 069,24 zł,
- pozostałe wydatki 34 471,71 zł.

W ramach rozdziału środki wydatkował również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwotę zrealizowaną w wysokości 329 565,49 zł (99,2% planu rocznego) przeznaczono na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 68 wychowanków placówek (451 świadczenia) 225 531,49 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 15 wychowanków 64 314,00 zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie w związku z usamodzielnieniem dla 23 wychowanków 39 720,00 zł.

Pozostała kwota to koszt utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Zgodnie z zawartymi porozumieniami plan roczny wynosi 552 105 zł, z czego w 2016 roku wykonano 549 944,17 zł (99,6%). Na terenie innych powiatów przebywa 16 dzieci z Sosnowca.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 983 000	13 319 837	13 295 184,61	99,8%

W rozdziale wydatkowano kwotę 13 196 366,11 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Planowane na kwotę 101 000 zł wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

W mieście funkcjonują dwa całodobowe domy pomocy społecznej, na których utrzymanie zaplanowano 6 342 320 zł, z czego zrealizowano kwotę 6 339 581,01 zł, tj. 99,6%. DPS przy ul. Andersa oraz DPS przy ul. Jagiellońskiej są placówkami opieki stacjonarnej dla osób w podeszłym wieku.

Plan wydatków bieżących DPS przy ul. Andersa w wysokości 3 014 059 zł wykonano w 100%, tj. w kwocie 3 013 772,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 241 248,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. artykuły i środki czystości, środki higieniczne, prasa, wyposażenie pomieszczeń) 94 089,00 zł,
- zakup żywności 219 777,44 zł,
- zakup energii, wody, gazu 213 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS 59 801,49 zł,
- zakup usług remontowych 64 597,91 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne i serwisowe, przeglądy techniczne) 52 600,00 zł,
- podatek od nieruchomości 11 043,00 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i środków dezynfekujących 15 599,65 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników 19 999,21 zł,
- inne 21 616,07 zł.

Plan wydatków bieżących DPS przy ul. Jagiellońskiej w wysokości 3 227 261 zł również wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 3 226 990,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 558 174,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, materiały do remontów i napraw oraz części zamienne) 61 360,78 zł,
- zakup żywności 252 981,57 zł,
- zakup energii, wody, gazu 1 183 031,47 zł,
- odpis na ZFŚS 57 059,36 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów medycznych) 54 778,59 zł,
- zakup usług remontowych 7 979,98 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i środków dezynfekujących 9 999,98 zł,
- podatek od nieruchomości 8 008,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 11 689,70 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych 10 560,00 zł,
- inne 11 066,57 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu obłożnie lub psychicznie chorych w specjalistycznych domach pomocy społecznej poza terenem gminy Sosnowiec zaplanowano kwotę 6 981 000 zł, z czego wykonano 6 959 086,60 zł (99,7% planu).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 954 700	4 069 734	4 043 756,49	99,4%

W ramach zadań własnych gminy funkcjonują ośrodki wsparcia obsługiwane przez Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia takie jak Dzielne Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, Stołówka Środowiskowa. W roku 2016 wydatki wyżej wymienionych obiektów wyniosły 2 560 502,25 zł tj. 99,3% planu rocznego, w tym z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 700 221,56 zł,
- przygotowanie i wydawanie posiłków zgodnie z decyzjami MOPS 411 571,78 zł,
- koszty energii, wody, gazu 158 494,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, klimatyzatorów, telewizorów, łóżek piętrowych, artykułów biurowych, gospodarczych, środków czystości) 101 411,74 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków, deratyzacja, monitorowanie systemów bezpieczeństwa, przeglądy) 51 085,04 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 748,15 zł,
- remonty 12 613,76 zł,
- opłaty za trwałe zarząd i wywóz odpadów komunalnych 17 019,03 zł,
- podatek od nieruchomości 28 736,00 zł,
- czynsz za wynajem lokalu przy ul. Kościuszki 5 971,44 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 5 641,23zł,
- pozostałe wydatki 21 988,04 zł.

W mieście funkcjonują również Środowiskowe Domy Samopomocy, znajdujące się w strukturach Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Salve”. Na ich utrzymanie miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa – w 2016 roku wydatkowano takie środki w kwocie 1 483 254,24 zł (99,5% planu rocznego), w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 057 188,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, materiały biurowe i higieniczne, wyposażenie pomieszczeń, materiały terapeutyczne, system monitoringu, paliwo) 141 149,61 zł,
- zakup energii i wody 50 148,30 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 54 634,44 zł,
- zakup środków żywności 50 025,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 208,37 zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 589,84 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. usługi porządkowe, pocztowe, za odprowadzanie ścieków) 67 011,44 zł,
- remonty 9 405,58 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 2 847,80 zł,
- pozostałe wydatki 14 045,04 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 592 645	8 839 381	8 632 123,67	97,7%

Pomoc rodzinom zastępczym udzielana jest w ramach zadań własnych, zleconych oraz na podstawie zawartych porozumień.

W ramach zadań własnych plan ustalony w wysokości 6 392 441 zł zrealizowany został w 97,6%, tj. w wysokości 6 236 459,35 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia na kontynuację nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 99 pełnoletnich wychowanków 561 728,26 zł,

- świadczenia dla rodzin zastępczych, (w tym na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dodatków z tytułu niesprawności, dofinansowanie wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania, itp.) 2 864 595,84 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 48 rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 577 500,74 zł,
- obsługę rodzin zastępczych 1 733 825,69 zł,
- opiekę i wychowanie dziecka pokrywane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej (wyplacono 2303 świadczenia dla 164 dzieci umieszczonych w 120 rodzinach) 498 808,82 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia rodzinie zastępczej przysługuje od 1 kwietnia 2016r. dodatek (dodatek wychowawczy) w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Na podstawie w/w ustawy wyplacono 2 837 świadczeń w kwocie łącznej 1 393 939,23 zł. Na obsługę programu Rodzina 500+ wydatkowano 13 939,39 zł.

W rozdziale ujęto również koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zgodnie z zawartymi porozumieniami zaplanowano kwotę 1 038 830 zł, z czego wykonano 987 785,70 zł. W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa 103 dzieci z Sosnowca.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
56 256	70 456	68 788,27	97,6%

Środki własne gminy w kwocie 46 792,27 zł (96,6% planu rocznego) przeznaczono na realizację zadań zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Środki uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące w kwocie 21 996,00 zł (100,0% planu rocznego) przeznaczono na realizację programu korekcyjno–edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do udziału w programie zostało zakwalifikowanych 26 osób, z czego program ukończyło 10 osób.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
707 297	936 062	919 777,75	98,3%

Całość środków w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano 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 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	58 529 182	58 432 491,85	99,8%

Całość wydatków zaplanowanych i wykonanych w ramach rozdziału związana jest z realizacją programu Rodzina 500+. Program ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Na wypłatę 115 031 świadczeń dla 13 532 osób przeznaczono kwotę 57 364 484,75 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z obsługą programu w wysokości 1 014 649,70 zł

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

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
37 704 308	42 626 803	42 482 861,01	99,7%

Środki własne w kwocie 1 094 914,21 zł wydatkowano na:

- wypłacenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż 2 dzieci podczas jednego porodu 35 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne oraz składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych opłacone ze środków Gminy jako wkład własny 671 246,47 zł,
- wydatki rzeczowe 51 890,05 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, w związku z pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeniami 336 777,69 zł.

Na realizację zadań finansowanych dotacją z budżetu państwa wydatkowano 41 387 946,80 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne 25 433 504,75 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 8 537 636,09 zł,
- świadczenia rodzicielskie 3 726 231,29 zł,
- zasiłki dla opiekunów 517 940,73 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów 2 034 051,84 zł,
- obsługę wypłat świadczeń 1 138 582,10 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników 894 244,00 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
554 930	857 079	849 251,02	99,1%

W ramach rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia w wysokości 849 098,38 zł. Pozostała kwota w wysokości 152,64 zł to zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na składki zdrowotne opłacane w zeszłych latach.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 924 401	6 105 625	5 458 404,69	89,4%

W rozdziale przyznano zasiłki celowe dla 7 464 osób oraz zasiłki celowe specjalne dla 26 osób w kwocie łącznej 346 528,61 zł. W ramach zasiłku celowego wydano również 256 ton opału, którego wartość wyniosła 114 931,20 zł. Wyplacono również 15 600 świadczeń w formie zasiłku okresowego finansowanego z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4 791 761,97 zł. Ponadto sprawiono 43 pogrzeby osobom zmarłym na terenie Miasta Sosnowiec, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje 24 038,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 16 837,03 zł to zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na świadczenia wypłacane w zeszłych latach.

Wieloletnie przedsięwzięcie bieżące omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 600 200	12 638 219	12 622 818,53	99,9%

W 2016 roku wypłacono dodatek mieszkaniowy w ilości 51 392 świadczeń na łączną kwotę 12 435 033,25 zł. Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wyniosły 184 001,14 zł. Z dodatków energetycznych skorzystało 1 554 gospodarstw domowych. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) na obsługę tego zadania wyniosły 3 680,02 zł. Pozostała kwota w wysokości 104,12 zł to zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych kwot na świadczenia wypłacane w zeszłych latach.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 067 940	4 272 172	4 244 463,97	99,4%

Pomoc w formie zasiłku stałego przyznano decyzją administracyjną dla 961 osób - wypłacono 9 332 świadczeń na łączną kwotę 4 218 332,34 zł. Pozostałe 26 131,63 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń stałych przez podopiecznych MOPS.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
13 578 704	13 858 009	13 497 031,53	97,4%

W ramach środków własnych na obsługę zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano w 2016 roku kwotę 12 911 820,33 zł, tj. 97,9% planu rocznego.

Na kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne 11 230 086,05 zł,
- odpisy na ZFŚS 276 404,80 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 46 463,49 zł,
- pozostałe wydatki 1 358 865,99 zł.

Wydatki na obsługę zadań własnych wynikających z ustawy o pieczy zastępczej (wykonanie 506 337,14 zł, tj. 86,9%) obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne 419 038,84 zł,
- odpisy na ZFŚS 39 011,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 48 287,30 zł.

Pozostała kwota to środki z dotacji z budżetu państwa wydatkowana w wysokości 78 874,06 zł na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego 12 opiekunom prawnym przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
591 492	591 492	590 621,68	99,9%

Na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznaczono kwotę 569 672 zł, z czego wykorzystano 569 064,33 zł, tj. 99,9% planu rocznego, w tym na wynagrodzenia i pochodne 547 635,80 zł, odpis na ZFŚS 10 304,82 zł, pozostałe wydatki bieżące 11 123,71 zł.

Pozostała kwota w wysokości 21 557,35 zł (98,8% planu rocznego) to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 835 117	1 850 377	1 808 751,10	97,8%

Ze środków własnych sfinansowano usługi opiekuńcze nad chorymi w domu dla 878 osób w kwocie 1 679 023,00 zł oraz specjalistyczne usługi dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 23 290,00 zł. W ramach środków z dotacji z budżetu państwa na kwotę 129 728,10 zł opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze sprawowane nad 19 osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 883 128	11 860 739	10 581 353,67	89,2%

Wydatki majątkowe na kwotę 2 243 579,18 zł omówiono w odrębnych załącznikach.

Wydatki bieżące na kwotę 8 337 774,49 zł zrealizowane zostały przez kilku dysponentów, w tym:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5 046 064,08 zł:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3 857 875,70 zł - ramach programu przyznano pomoc w formie posiłków dla 7213 osób oraz zasiłków celowych dla 6344 osób,
- projekt „Wakacje z klasą” 13 301,99 zł - celem projektu jest zapewnienie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej – w projekcie wzięło udział łącznie 100 dzieci,
- program z udziałem finansowania unijnego „Razem, więcej, lepiej” 1 109 761,00 zł i projekt „Rodzina dzianiami silna” 44 086,49 (omówiono w odrębnym załączniku),
- pozostałe świadczenia społeczne 21 038,90 zł.

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 1 806 085,56 zł:

- utrzymanie Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 1 666 172,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 280 841,58 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem DDPS Senior Wigor 76 109,51 zł – środki wykorzystane w ramach dotacji,
- utrzymanie Ogrzewalni 14 920,78 zł,
- koszty funkcjonowania Łaźni 25 299,79 zł,
- realizacja projektu „Wakacje z klasą” w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 8 883,00 zł,
- wydatki majątkowe 14 700,00 zł omówione w odrębnym załączniku.

Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie 789 920,78 zł - koszty bieżące funkcjonowania zespołu administracyjno-finansowego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 697 831,63 zł,

- odpis na ZFŚS 41 940,76 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenie środków transportowych i opłaty abonamentowe 13 095,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10 976,66 zł
- zakup usług pozostałych 7 609,73 zł,
- szkolenia pracowników 4 746,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 13 720,18 zł.

Wydział Polityki Społecznej:

- program „Miej Więcej” 9 333,20 zł,
- program „Aktywny Senior 60+” 20 456,05 zł,
- wyprawka szkolna 257 024,35 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń dla opiekunów 412,60 zł.

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 318 729,13zł - udzielono dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 241 600,00 zł,
- Instytut Twórczej Integracji 69 600,00 zł,
- Fundacja Humanitas 4 799,13 zł,
- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 2 730,00 zł.

Na organizację zatrudnienia w ramach prac społecznie - użytecznych zaplanowano kwotę ogółem 75 000 zł, z czego w 2016 roku wykonano 72 625,18 zł. Dysponentami środków były jednostki:

- Centrum Opiekuńczo- Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie 16 200 zł,
- Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 8 100,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej nr 1 3 483,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej nr 2 3 483,00 zł,
- Izba Wytrzeźwień 972,00 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 853,00 zł,
- Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi SALVE 3 078,00 zł,
- jednostki oświatowe 31 727,70 zł,
- Wydział Polityki Społecznej 2 728,48 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano w 2016 roku środki w łącznej wysokości 11 687 977,20 zł, co daje 97,8% wykonanie planu rocznego. Najważniejsze zadania w ramach działu realizował Żłobek Miejski oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawiała się następująco:

Rozdział 85305- Żłobki

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 730 932	5 849 676	5 827 679,68	99,6%

Na terenie gminy funkcjonuje 6 żłobków niepublicznych oraz Żłobek Miejski z pięcioma oddziałami. Oficjalne otwarcie piątego oddziału miało miejsce pod koniec roku 2016. Wydatki inwestycyjne związane z budową nowej filii zostały omówione w oddzielnym załączniku.

W ramach rozdziału wydatki realizuje przede wszystkim Żłobek Miejski (wydatki w kwocie 3 166 483,04 zł), którego zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Na koszty funkcjonowania składają się:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 2 529 999,12 zł,
- wydatki statutowe 621 650,87zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 8 583,05 zł,
- zakupy inwestycyjne 6 250,00 zł.

W ramach wydatków związanych z działalnością statutową zakupiono:

- żywność 170 237,54 zł,
- Energię elektryczną, ciepłą i wodę 159 487,93 zł.
- meble dla dzieci i artykuły AGD 21 112,64 zł,
- panele, farby i parapety 10 572,00zł,
- środki czystości oraz artykuły gospodarcze 10 576,58 zł.

Na usługi remontowe wydatkowano 38 014,73 zł. Poniesiono również niemały wydatek związany z podatkiem od nieruchomości 61 208,00 zł i odpisem na ZFŚS 80 973,00 zł.

W 2016 roku w ramach dotacji celowej dofinansowano pobyt 196 dzieci z Sosnowca w żłobkach niepublicznych 1 158 500,00 zł.

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
176 384	185 240	183 325,81	99,0%

Na realizowane w rozdziale wydatki składają się:

- dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania 2 warsztatów terapii zajęciowej: dla Fundacji Brata Alberta 65 761,33 zł oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 87 089,33 zł,
- dotacje dla innych powiatów na podstawie zawartych porozumień z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Sosnowca w zajęciach terapii Zajęciowej na terenie Katowic, Dąbrowy Górniczej oraz Chorzowa - łącznie udzielono dotacji na kwotę 21 619,15 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w oddzielnym załączniku.

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
560 112	791 959	667 303,77	84,3%

W rozdziale realizowane są wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które w ramach zadań zleconych sfinansowane zostały ze środków budżetu państwa w kwocie 504 800,75 zł. Realizacja zadania została ponadto wsparta środkami własnymi powiatu w wysokości 162 503,02 zł. Na wynagrodzenia członków komisji wydatkowano 601 297,75 zł, czyli 75,9% planu rocznego. Pozostała kwota, 66 006,02 zł to wydatki bieżące rzeczowe.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 619 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia oraz 348 dla osób przed 16 rokiem życia.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 778 165	4 789 215	4 788 449,29	100,0%

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczono w 2016 roku kwotę 4 788 449,59 zł, co oznacza 100,0% wykonanie planu rocznego.

Największą pozycje stanowią wynagrodzenia i pracowników i składki od nich naliczane 4 158 515,25 zł.

Na wydatki rzeczowe wyasygnowano kwotę 629 934,04 zł, w tym:

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 207 379,69 zł,
- zakup energii i wody 156 633,71 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 104 192,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa BHP, odprowadzanie ścieków) 99 477,76 zł,
- podatek od nieruchomości 18 066,00 zł,
- pozostałe 44 184,88 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 862 061	338 618	221 218,65	65,3%

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki na realizację zadań przez Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w wysokości 80 718,61zł.

Przekazano dotacje celowe z budżetu jednostki Instytutowi Twórczej Integracji na organizację transportu dla osób niepełnosprawnych 65 555,00zł oraz dla Caritasu Diecezji Sosnowieckiej 3 000,00 zł. Wydział Polityki

Społecznej wykorzystał środki finansowe w kwocie 912,54 zł na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sosnowieckich dni Seniora (Aktywny Senior 60+)

Wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu zrealizowano w 2016 roku wydatki bieżące w kwocie 14 733 066,76 zł, tj. 93,0% planu rocznego w wysokości 15 840 549 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 701 678	5 615 861	5 452 465,57	97,1%

Przy szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne pełniące rolę opiekuńczo – wychowawczą szczególnie dla dzieci z młodszych klas. Korzystają z nich uczniowie rodziców pracujących oraz dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, które potrzebują opieki i pomocy przy odrabianiu lekcji.

Koszty prowadzenia świetlic to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5 195 877,01 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 251 022,56 zł. Na fundusz zdrowotny nauczycieli przeznaczono kwotę 5 566,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 058 251	1 008 039	990 627,59	98,3%

Wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnej oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dysponuje ona środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomaganie.

Oddziały wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonują przy ZSS nr 4 i od września 2014 r. 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 w wysokości 949 703,59 zł i odpis na ZFŚS 40 924,00 zł.

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

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 228 531	3 778 156	3 637 497,23	96,3%

W Sosnowcu funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne: przy Gimnazjum Nr 7 - ul. Białostocka oraz w ZSO Nr 3 - ul. Piłsudskiego. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne współpracują szczególnie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz 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.

Ponadto w Sosnowcu funkcjonuje 1 niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna prowadząca wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Średnia liczba dzieci objętych dotacją wyniosła w 2016 roku 174.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	3 778 156	3 637 497,23	96,3%	100,0%
Wydatki bieżące własne, w tym:	3 778 156	3 637 497,23	96,3%	100,0%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub innych niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	850 000	789 581,10	92,9%	21,7%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 701 352	2 623 015,26	97,1%	72,2%
zakup materiałów: biurowe, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne i inne	44 795	44 244,37	98,8%	1,2%
zakup usług remontowych	8 100	8 098,06	100,0%	0,2%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	20 165	18 843,44	93,4%	0,5%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe, szkolenia, inne składki, gospodarka śmieciowa	25 640	25 614,00	99,9%	0,7%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 104	128 101,00	100,0%	3,5%

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 850 628	1 788 741	1 782 491,22	99,7%

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na funkcjonowanie Ognisk Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 27 - ul. Grabowa oraz przy ZSO Nr 6 - ul. Starzyńskiego, a także Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W Ogniskach Pracy Pozaszkolnej dzieci biorą udział w kółkach zainteresowań pogłębiając swoje zainteresowania. W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym młodzież trenuje w różnych sekcjach, następnie bierze udział w rozgrywkach sportowych międzyszkolnych w mieście, województwie i kraju.

Wydatki w tych placówkach to głównie wynagrodzenia, natomiast wydatki rzeczowe ograniczają się do niezbędnych wydatków jak zakup materiałów do zajęć, materiałów biurowych, środków czystości, utrzymanie stadionu lekkoatletycznego, koszenie trawy, utrzymanie czystości wokół stadionu, przejazdu zawodników, diety sędziów.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu	% struktur a
Wydatki ogółem	1 788 741	1 782 491,22	99,7%	100,0%
Wydatki bieżące własne, w tym:	1 788 741	1 782 491,22	99,7%	100,0%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 572 960	1 571 513,82	99,9%	88,2%
zakup materiałów: biurowe, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe i inne	28 902	28 873,16	99,9%	1,6%
zakup energii: elektryczna, ciepła	60 352	58 270,44	96,6%	3,3%
zakup usług remontowych	5 100	5 058,67	99,2%	0,3%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	29 593	27 238,01	92,0%	1,5%
pozostałe wydatki: fundusz zdrowotny nauczycieli, delegacje krajowe, szkolenia, inne składki, gospodarka śmieciowa	24 991	24 698,03	98,8%	1,4%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 843	66 839,09	100,0%	3,7%

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 121 200	1 121 640	1 079 224,69	96,2%

W Sosnowcu funkcjonują dwa internaty, w tym: publiczna Bursa Szkolna w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 4 ze średniomiesięczną liczbą wychowanków 25 oraz internat przy szkole niepublicznej – tj. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polski Związek Hokeja na Lodzie przy ul. 3-go Maja, w której średnia ilość uczniów objętych dotacją wynosi 45.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania planu	% struktura
Wydatki ogółem	1 121 640	1 079 224,69	96,2%	100,0%
Wydatki bieżące własne, w tym:	1 121 640	1 079 224,69	96,2%	100,0%
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub innych niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	402 000	364 974,83	90,8%	33,8%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	591 720	590 027,43	99,7%	54,7%
zakup materiałów: biurowe, środki czystości, prasa, odzież ochronna, materiały do remontu, wyposażenie, akcesoria komputerowe i inne	30 300	30 295,92	100,0%	2,8%
zakup środków żywności	43 800	42 272,61	96,5%	3,9%
zakup energii: gaz	1 000	405,86	40,6%	0,0%
zakup usług remontowych	4 400	4 397,40	99,9%	0,4%
zakup usług pozostałych w tym: usługi komunalne, telekomunikacyjne, zdrowotne	11 200	9 645,68	86,1%	0,9%
pozostałe wydatki: inne opłaty i składki, gospodarka śmieciowa	3 800	3 785,46	99,6%	0,4%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 420	33 419,50	100,0%	3,1%

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
140 000	372 210	345 400,00	92,8%

W ramach rozdziału wydatkuje się środki na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dzieci tzw. „zielonej szkoły”. Z wyjazdu śródrocznego korzystają uczniowie klas III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 226 350 zł oraz gminnych środków ochrony środowiska – 119 050 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
350 000	1 910 355	1 211 447,21	63,4%

Plan wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów wykonano w 63,4% z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku pn. „Wyprawka szkolna” – plan 118 645 zł wykonano w wysokości 83 641,31 zł, tj. w 70,5%,

- stypendia motywacyjne dla uczniów z wysoką średnią przyznawane decyzją dyrektora szkoły wg obowiązujących placówkę regulaminów – plan w kwocie 100 000 zł wykonano w wysokości 99 974,00 zł, tj. w 100,0%,
- stypendia socjalne i zasiłki szkolne – na ich realizację Miasto otrzymało dotację w wysokości 821 037,18 zł oraz zabezpieczyło wkład własny na realizację zadania w wysokości 206 794,72 zł, co złożyło się na łączną kwotę 1 027 831,90 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. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22 335	17 568	17 353,82	98,8%

Środki w ramach rozdziału wykorzystano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 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
227 979	227 979	216 559,43	95,0%

W rozdziale wykonuje się głównie wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych, niesłyszących i niedosłyszących do Katowic, niedowidzących i niewidomych do Dąbrowy Górniczej, młodzieży do Warsztatów Terapii Zajęciowej „Ostoja” do Czeladzi – łącznie wykorzystano na ten cel kwotę 193 580,43 zł. Pozostała kwota wydatków to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczący nauczycieli rencistów i emerytów w wysokości 22 979,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania w ramach działu wydatkowano w 2016 roku środki w wysokości 90 161 908,58 zł, realizując plan 92 662 464 zł w 97,3%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,3%, tj. w kwocie 79 081 519,98 zł, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 90,9% w wysokości 11 080 388,60 zł. Poniżej została omówiona realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 969 331	3 683 855	3 172 363,87	86,1%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 981 681,47 zł (98,9% planu rocznego) oraz omówione w odrębnych załącznikach wydatki majątkowe na kwotę 2 190 682,40 zł (81,4% planu rocznego).

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska wydatkował środki na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i dystrybucji przez 7 przepompowni wód deszczowych, 4 przepompowni ścieków oraz do kurtyn wodnych 76 823,95zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej 469 886,36 zł,
- utrzymanie przepompowni wód deszczowych 101 780,45 zł,
- pokrycie kosztów zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku realizowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu związanego z gospodarką ściekową nieruchomości indywidualnych 194 400,00 zł,
- oczyszczenie skarp potoków: Jamki, Dańdówka oraz rowów 85 933,87 zł,
- pozwolenia wodno-prawne, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 8 837,57 zł,
- badanie wniosków o zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz badanie wód opadowych, opracowanie operatu i uzyskanie decyzji na odprowadzenie wód 17 988,80 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych do ziemi 13 524,50 zł,
- opłaty związane z umieszczeniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym 3 984,00 zł.

Jednostka realizująca Projekt środki w wysokości 8 496,69 zł wydatkowała na opłaty z tytułu dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do nowo wybudowanych przepompowni ścieków w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II”. Kwota została zrefundowana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu SA.

Kwota 25,28 zł to odsetki od nieterminowego uregulowania płatności za energię elektryczną, pokryte przez pracownika Urzędu Miejskiego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
31 600 000	36 000 404	34 865 384,35	96,8%

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 34 160 733,90 zł (97,7% planu rocznego) związane są z gospodarowaniem odpadami przez gminę na zasadach wprowadzonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Środki te przeznaczone na:

- odbiór odpadów komunalnych 17 682 183,36 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 12 192 300,73 zł,

- wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 874 702,20 zł,
- prowadzenie Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez:
 - MPMO Sp. z o. o. 737 011,76 zł,
 - Remondis Sp. z o. o. 637 992,01 zł,
- likwidację dzikich wysypisk 60 529,65 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych 1 042 562,33 zł,
- zagospodarowanie przez MPMO odpadów z likwidacji dzikich wysypisk oraz z koszy ulicznych 168 497,90 zł,
- zbieranie selektywne w szkołach oraz opróżnianie pojemników w ramach imprez 11 212,56 zł,
- kampanię informacyjną, promocję 197 868,87 zł,
- pozostałe usługi 265 442,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 90 375,32 zł,
- zakup energii 4 454,22 zł,
- usługi pocztowe, informatyczne i telekomunikacyjne 184 100,37 zł,
- szkolenia pracowników 7 589,70 zł,
- opłaty i składki 3 910,84 zł.

Jednoroczne wydatki majątkowe wykonane w kwocie 704 650,45 zł opisano w odrębnym załączniku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 765 400	6 054 306	5 993 428,42	99,0%

W ramach rozdziału Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska zrealizował wydatki bieżące w wysokości 5 993 428,42 zł (99,0% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta 4 961 245,89 zł,
- unieszkodliwianie odpadów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami 719 852,96 zł,
- rekultywację zamkniętego składowiska - kwatery A 162 137,73 zł,
- utrzymanie szaletów 44 099,34 zł,
- uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci (koszenie trawy, grabienie terenu) 43 840,22 zł,
- wypłata odszkodowania 10 346,28 zł,
- zakup 100 szt. ławek parkowych 51 906,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 655 557	4 460 634	4 409 793,14	98,9%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni gminnej w wysokości 1 221 538,07 zł (96,2% planu rocznego), w tym z przeznaczeniem na:

- naprawy i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw w związku z ich zużyciem lub dewastacją 211 948,81 zł,
- konserwację zieleni w parkach, skwerze, ogrodzie, bulwarach nad Brynicą oraz utrzymanie porządku i czystości na placach zabaw 565 294,69 zł,
- nasadzenia krzewów i drzew na terenie miasta 281 487,75 zł,
- wycinkę drzew – w okresie sprawozdawczym dokonano wycinki 229 drzew, pielęgnacji 50 drzew oraz frezowania 59 szt. pni na łączną kwotę 56 530,32 zł,
- pielęgnację nasadzeń drzew i krzewów 30 240,00 zł,
- wypłatę odszkodowania za uszkodzenie samochodu przez spadający konar drzewa 9 000,00 zł,
- zakup i dostawę krzewów ozdobnych i drzew 51 506,44 zł,
- zapłatę za mapy zasadnicze 197,80 zł.

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 3 188 255,07 zł zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 277 221	840 858	611 255,00	72,7%

Wydatki bieżące w kwocie 14 760,00 zł przeznaczono na aktualizację Kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sosnowiec.

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 596 495,00 zł zostały omówione w odrębnych załącznikach.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 000	10 000	0,00	0,0%

Środki zaplanowane w rozdziale przeznaczone były na realizację wieloletniego przedsięwzięcia bieżącego, które omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
40 000	10 000	0,00	0,0%

Zaplanowana początkowo kwota w dużej części przeznaczona była na realizację akcji „Pomóżmy sosnowieckim kasztanowcom”, jednak ze względu na poprawę stanu drzew zrezygnowano z zadania.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła również potrzeba sporządzenia dokumentacji przyrodniczych, na który to cel zabezpieczono w planie 10 000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 279 500	12 394 817	12 088 574,80	97,5%

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na kwotę 11 694 604,69 zł (97,5% planu rocznego) przeznaczono w szczególności na:

- zakup energii i dystrybucję do oświetlenia ulicznego 6 654 672,78 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 4 749 635,45 zł,
- obsługę urządzeń energetycznych oraz dzierżawę świetlnych elementów dekoracyjnych 290 296,46 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 393 970,11 zł zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21 062 314	26 102 924	26 039 305,98	99,8%

Wydatki w rozdziale realizowane są przez Miejski Zakład Usług Komunalnych. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23 094 010,38 zł (99,7% planu rocznego), natomiast omówione w odrębnych załącznikach wydatki majątkowe - 2 945 295,60 zł (99,9% planu). Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 455 847,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki w postaci posiłków regeneracyjnych, napojów, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, środków czystości, odprawy pośmiertnej i zasądzonej renty 378 099,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5 379 814,04 zł, w tym:
 - materiały do produkcji 2 295 264,55 zł,
 - materiały biurowe i administracyjne 25 801,53 zł,
 - sól drogową 432 490,24 zł,
 - wyposażenie pomieszczeń 111 329,00 zł,
 - paliwo 943 379,73 zł,
 - części zamienne 422 298,21 zł,
 - materiały roślinne 166 117,89 zł,
 - karma dla zwierząt 109 574,76 zł,
 - trumny i piwniczki 181 057,28 zł,
 - olej grzewczy 293 497,77 zł,
 - środki czystości 29 900,43 zł,

- remonty pomieszczeń 89 683,76 zł,
- opał 25 611,98 zł,
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 61 336,33 zł, w tym:
 1. BO16/I/2/D - "Wytyczenie i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie Parku Tysiąclecia w Milowicach" 36 199,93 zł,
 2. BO16/VII/3/M - "Strefa odpoczynku ul. Białostocka" 9 995,72 zł,
 3. BO16/VII/1/D - "Miejsca postojowe ul. Mielecka" 15 140,68 zł,
- pozostałe 192 470,61 zł,
- zakup energii elektrycznej 266 553,13 zł, energii cieplnej 294 027,72 zł, gazu 28 178,36 zł, wody 43 096,56 zł,
- zakup usług remontowych 355 062,90 zł, w tym obce usługi warsztatowe oraz naprawy i konserwacje środków transportowych i sprzętu 186 314,07 zł, serwisowanie fontanny 57 556,59 zł, pozostałe 111 192,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych 26 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2 987 915,29 zł, w tym:
 - usługi w zakresie utrzymania dróg 259 833,28 zł,
 - najem usług transportowo-sprzętowych 729 726,95 zł,
 - dozór mienia, konwoje 308 183,88 zł,
 - usługi pocztowe, kurierskie 17 540,15 zł,
 - usługi komunalne 559 694,50 zł,
 - usługi weterynaryjne 192 065,69 zł,
 - obsługa prawna 34 501,50 zł,
 - obsługa informatyczna 64 604,66 zł,
 - przyjmowanie martwych zwierząt i ich utylizacja 56 489,72 zł,
 - deratyzacja 23 964,60 zł,
 - wycinka drzew 24 374,67 zł,
 - rozbiórka nawierzchni jezdni ul. Gacka – Zagórska 30 492,72 zł,
 - demontaż i montaż wiat przystankowych 25 000,00 zł,
 - likwidacja odcinka kolektora odprowadzającego wody dołowe z pompowni głębinowej Niwka-Modrzejów 134 783,40 zł,
 - montaż ławek w Parku Sieleckim 73 701,60 zł,
 - naprawa placu zabaw przy przedszkolu – ul. Gospodarcza 85 362,00 zł,
- zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 69 839,29 zł, w tym:
 1. BO16/I/2/D - "Wytyczenie i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie Parku Tysiąclecia w Milowicach" 49 999,29 zł,
 2. BO16/VII/3/M - "Strefa odpoczynku ul. Białostocka" 10 000,00 zł,
 3. BO16/VII/1/D - "Miejsca postojowe ul. Mielecka" 9 840,00 zł,

- pozostałe 297 756,68 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 61 979,31 zł,
- podróże służbowe krajowe 23 317,92 zł,
- różne opłaty i składki 118 003,93 zł,
- odpisy na ZFŚS 283 076,14 zł,
- podatek od nieruchomości 219 056,00 zł,
- podatek od środków transportu 13 806,00 zł,
- szkolenia pracowników 36 226,72 zł,
- wpłaty na PFRON 52 372,00 zł,
- opłata śmieciowa 68 643,56 zł,
- opłata za trwałe zarząd 574,50 zł,
- pozostałe wydatki 1 559,45 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 241 531	3 104 666	2 981 803,02	96,0%

W ramach rozdziału zrealizowano (omówione w odrębnych załącznikach) wydatki majątkowe w kwocie 1 061 039,97 zł (96,3% planu rocznego) oraz wydatki bieżące w kwocie 1 920 763,05 zł (95,9% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- realizację umowy dotyczącej zarządzania energią w placówkach oświatowych 1 745 905,24 zł,
- zakup wody na cele przeciwpożarowe dla jednostek ratowniczo-gaśniczych 11 823,77 zł,
- sfinansowanie map zasadniczych i uzgodnień branżowych 16 178,55 zł,
- wymianę ławek w parkach 113 784,84 zł,
- organizację akcji informacyjnych dotyczących sterylizacji zwierząt oraz roli pszczoł przez Fundację Szkolną Technicznych Zakładów Naukowych 4 000,00 zł,
- sterylizację i kastrację kotów 14 769,65 zł,
- naprawę zegara wolnostojącego 5 289,00 zł,
- wykonanie raportu z realizacji w latach 2014-2015 „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca” 8 487,00 zł,
- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca” – całodobowa gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz utrzymanie i opieka nad zwierzętami 525,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 24 619 738,66 zł (99,7% planu rocznego), w tym na zadania bieżące przeznaczono łącznie 23 560 539,18 zł (99,6% planu rocznego), a na zadania majątkowe 1 059 199,48 zł (100,0% planu rocznego).

Rozdział 92106 – Teatry

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 307 000	4 497 000	4 497 000,00	100,0%

Teatrowi Zagłębia przekazano na działalność kulturalną całość zaplanowanej w wysokości 4 307 000 zł dotacji podmiotowej.

Zaplanowana w wysokości 190 000 zł dotacja majątkowa została omówiona w odrębnym załączniku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 230 000	7 589 776	7 589 776,00	100,0%

W ramach rozdziału zaplanowano i przekazano w całości dotacje przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla:

- Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury 4 998 776,00 zł (w tym 250 000,00 zł z tytułu dotacji na zadanie majątkowe, omówione w odrębnym załączniku),
- Miejskiego Klubu Maczki 560 000,00 zł,
- Miejskiego Domu Kultury Kazimierz 2 031 000,00 zł.

Dotacje na cele bieżące wyniosły łącznie 7 339 776,00 zł.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 250 000	2 011 875	1 994 500,46	99,1%

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 955 025,50 zł (99,1% planu rocznego) oraz majątkowe (omówione w odrębnym załączniku) w kwocie 39 474,96 zł (100,0% planu rocznego).

Główną pozycję stanowi dotacja podmiotowa udzielona Sosnowieckiemu Centrum Sztuki - Zamek Sielecki na działalność bieżącą w wysokości 1 822 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 133 025,50 zł związane są z uzyskaniem opinii prawnej i wszczęciem postępowania sądowego przeciwko wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja Zamku Sieleckiego w Sosnowcu na cele kulturalne”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 350 200	7 964 700	7 964 424,52	100,0%

Miejskiej Bibliotece Publicznej przekazano zaplanowaną w kwocie 7 383 000,00 zł dotację podmiotową. Ponadto, w ramach Budżetu Obywatelskiego, dokonano zakupu 50 książek do biblioteki przy ul. Kraszewskiego w wysokości 1 700,00 zł.

Wykonane w kwocie 579 724,52 zł wydatki majątkowe omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 055 000	2 084 516	2 073 993,56	99,5%

Wydatki rozdziału związane są całkowicie z Muzeum Miejskim w Sosnowcu, które otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1 928 000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 145 993,56 zł przeznaczoną na realizację wieloletniego przedsięwzięcia bieżącego, opisanego w odrębnym załączniku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
205 000	225 000	212 960,00	94,6%

W ramach zaplanowanych środków przekazano w kwocie 193 000,00 zł dotacje na prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych, w tym dla:

- Anny Górskiej, właścicielki zabytkowej kamienicy przy ul. Dekerta 6 na remont klatki schodowej 40 000,00 zł,
- Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Świętych Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu na zakup i konserwację przedmiotów dekoracyjno-użytkowych (świeczniki, krzyże itp.) 25 000,00 zł,
- Parafii Katedralnej Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu na konserwację witraży w transepcie południowym 60 000,00 zł,
- Parafii Prawosławnej pw. Św. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii na wykonanie renowacji metaloplastyki stanowiącej wyposażenie cerkwi 25 000 zł,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu na remont dachów nad częścią południowo-wschodnią kościoła 20 000 zł,
- Ewy i Stanisława Kuliś – właścicieli Pałacu Dietla na wykonanie konserwacji stiuków lustrzanych na ścianach 25 000 zł,

- Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. na wykonanie kompleksowego projektu rewaloryzacji zabytkowego parku 23 000 zł.

Pozostałe środki w kwocie 19 960,00 zł przeznaczono na wykonanie 11 kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych oraz 22 kart ewidencyjnych zabytków ruchomych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
715 000	332 090	287 084,12	86,4%

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 287 084,12 zł, co stanowi 86,4% planu rocznego. Kwotę 176 720,77 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Cele w zakresie m. in. upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, realizacji przedsięwzięć artystycznych w poszczególnych dzielnicach miasta realizowały w tym trybie:

- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 4 296,03 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 8 480,00 zł,
- Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 3 500,00 zł,
- Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego 23 155,00 zł,
- Caritas Diecezji Sosnowieckiej 10 000,00 zł,
- Fundacja Humanitas 25 979,32 zł,
- Fundacja im. Jana Kiepury 45 171,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół ZSO nr 11 w Sosnowcu „Serce Maczek” 6 675,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Śląskiej Chorągwi w Katowicach 6 000,00 zł,
- Stowarzyszenie im. Jana Kiepury 30 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Kolei 6 800,00 zł,
- Fundacja Rób Dobro 6 664,42 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 110 363,35 zł przeznaczono na:

- miejskie stypendia artystyczne dla uczniów za szczególne osiągnięcia (po 300 zł miesięcznie dla 8 uczniów) 24 000,00 zł,
- miejskie stypendia twórcze przyznawane w dziedzinie kultury, sztuki, muzyki, filmu, opieki nad zabytkami 24 000,00 zł,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami 10 000,00 zł,
- wynagrodzenie za wykonanie projektu rzeźby Jana Kiepury 26 000,00 zł,

- wynagrodzenie za napisanie tekstu dla ogólnopolskich gazet o III powstaniu śląskim, w tym dla Dziennika Zachodniego 1 500,00 zł,
- druk miesięcznika SOSNart 14 778,00 zł,
- druk plakatów i bannerów, usługi plakatowania 10 085,35 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działań na rzecz kultury fizycznej w 2016 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 22 867 203,82 zł (99,6% planu rocznego) oraz wydatki majątkowe 9 995 131,50 zł (99,0% planu rocznego).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 292 812	1 847 707	1 826 784,79	98,9%

W mieście funkcjonują obiekty sportowe: „Boisko ORLIK 2012” przy Gimnazjum nr 9, ZSO nr 7 i ZSO nr 10 oraz hala sportowa przy ZSO nr 14.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 555 742,46 zł przeznaczono głównie na pokrycie kosztów związanych w utrzymaniem obiektów sportowych znajdujących się na terenie miasta, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 318 264,29 zł,
- zakup materiałów, takich jak środki czystości, odzież ochronna, paliwo, wyposażenie, materiały dydaktyczne 25 996,51 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody 83 636,94 zł,
- zakup usług remontowych 4 997,67 zł,
- opłaty z tyt. gospodarki odpadami 4 406,04 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 187,86 zł,
- zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych 76 253,15 zł, tj. kompleksowe prace porządkowe i naprawcze w rejonie boisk, pielęgnacja drzew wokół boisk, przegląd urządzeń telewizji przemysłowej, wymiana piasku, konserwacja boisk, wynajem rolby do czyszczenia lodowiska przy ZSO 7.

Pozostałe 40 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczono na wypłaty nagród konkursowych dla zespołów nagrodzonych w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zagłębiowskiego Parku Sportowego Sosnowcu.

Wykonane przez Wydział Inwestycji Miejskich wydatki majątkowe w kwocie 1 271 042,33 zł omówiono w odrębnym załączniku.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21 350 028	22 370 703	22 253 141,51	99,5%

Zadania własne Gminy Sosnowiec w sferze sportu i rekreacji realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w związku z czym większość wydatków w rozdziale związana jest z finansowaniem jego działalności. Plan wydatków zrealizowano na poziomie 99,5%, w tym wydatki bieżące w 99,9% (19 242 420,15 zł), a omówione w odrębnych załącznikach wydatki majątkowe w 96,7% (3 010 721,36 zł). Największy udział wśród wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 798 529,96 zł oraz wydatki statutowe 9 413 812,75 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym koszt środków higieny, napojów i posiłków regeneracyjnych to łącznie 30 077,44 zł.

Na grupę wydatków statutowych składają się przede wszystkim:

- nagrody konkursowe 106 881,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 861 110,56 zł, w tym m.in.:
 - sprzęt sportowy, do korekcji wad postawy, komputerowy, plenerowy i in., części do urządzeń i pojazdów, urządzenia RTV i AGD, meble, siedziska 131 283,80 zł,
 - paliwa, oleje, smary, filtry oleju, powietrza, płyny do układów chłodzących 84 629,25 zł,
 - środki czystości i akcesoria, środki do uzdatniania wody i urządzenia filtrujące, środki do konserwacji podłóg i dezynfekcji 207 487,78 zł,
 - artykuły i akcesoria elektryczne, żarówki, lampy i części do lamp, kable, akumulatory 85 146,69 zł,
- zakup energii 4 500 497,70 zł,
- zakup usług remontowych 567 951,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych 7 788,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1 664 796,16 zł, w tym m.in.:
 - odprowadzanie ścieków 311 045,72 zł,
 - zabezpieczenie kąpieliska (ratownicy) 212 065,00 zł,
 - koszty utrzymania boisk 85 097,00 zł,
 - opłaty za wynajem sztucznego lodowiska 152 520,00 zł,
 - prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej 53 498,63 zł,
 - koszty organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych 88 619,00 zł,
 - opłaty za obsługę oprogramowania i jego wdrażanie 65 392,44 zł,
 - porządkowanie drzewostanu przy Kąpielisku Stawiki 99 797,52 zł,
 - opłaty za organizację szkoleń sportowo-rekreacyjnych 64 737,25 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 83 578,73 zł,
- usługi dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii 22 528,37 zł,
- podróże służbowe krajowe 22 292,82 zł,

- opłaty i składki 86 760,63 zł,
- odpis na ZFŚS 216 127,26 zł,
- podatek od nieruchomości 931 097,00 zł,
- opłata za trwałe zarząd nieruchomością 10 037,85 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych 118 087,29 zł,
- wpłaty na PFRON 181 571,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 658,18 zł,
- szkolenia pracowników 7 813,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym podatki, opłaty i odsetki 2 235,00 zł.

Struktura wydatków dla poszczególnych obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się w administrowaniu lub trwałym zarządzie MOSiR-u przedstawia się następująco:

• Pływalnia Letnia ul. 3-go Maja 41	962 552,33 zł
• Kompleks Rekreacyjno-Sportowy ul. 3-go Maja 51– „Górka Środulska”	458 233,56 zł
• Stadion Zimowy ul. Zamkowa 4	2 355 517,77 zł
• Kompleks Piłkarski ul. Kresowa 1	2 742 144,44 zł
• Kąpielisko Stawiki ul. Kresowa	163 410,64 zł
• Hala Widowiskowo – Sportowa ul. Żeromskiego 9	691 785,62 zł
• Pływalnia Kryta ul. Żeromskiego 5	2 249 250,03 zł
• Siłownia ul. Żeromskiego 5	237 250,40 zł
• Pływalnia Letnia ul. Wojska Polskiego 181	187 807,36 zł
• Hala Sportowa ul. Baczyńskiego 4	650 507,24 zł
• Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej	267 206,68 zł
• Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Braci Mieroszewskich 91	612 422,45 zł
• Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej ul. Hubala Dobrzańskiego 99	3 151 224,78 zł
• Kompleks Rekreacyjno-Sportowy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a	756 105,49 zł
• Pawilon Sportowy ul. Starzyńskiego 50	151 953,90 zł
• Kompleks Sportowy ul. Orłat Lwowskich 70	633 625,20 zł
• Kompleks Sportowy al. Mireckiego 31	365 071,88 zł
• Stadion Piłkarski ul. Gałczyńskiego 9	304 482,66 zł
• Korty Tenisowe ul. Szkolna 4b	66 447,36 zł
• Dział Sportu i Organizacji Imprez	863 699,63 zł
• Skate Park ul. Jasińskiego	32 426,72 zł
• Park Dietla ul. Żeromskiego	11 728,98 zł
• Lodowisko al. Zwycięstwa	216 800,45 zł

- | | |
|--|-----------------|
| • Miejska Szkoła Pływania | 131 540,46 zł |
| • Stadion Piłkarski ul. Braci Mieroszewskich | 1 198,63 zł |
| • Stadion Lekkoatletyczny al. Mireckiego 4 | 65 575,38 zł |
| • Administracja | 3 868 176,84 zł |

Razem **22 198 146,88 zł**

Szczegółowy opis wydatków związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć majątkowych oraz jednorocznych wydatków majątkowych realizowanych przez MOSIR (2 955 726,73 zł) oraz MZUK (54 994,63 zł) został omówiony w odrębnych załącznikach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 020 700	2 407 743	2 405 654,14	99,9%

W rozdziale ujęto środki przekazane w formie dotacji dla stowarzyszeń i fundacji na rozwój kultury fizycznej w mieście (m. in. na szkolenia, wydarzeń sportowych, zakup sprzętu sportowego, opiekę medyczną podczas imprez, zakup medali i pucharów), w tym dla:

- MKS-MOS Płomień 77 000,00 zł,
- AKS Niwka 38 253,00 zł,
- KS Górnik Sosnowiec 57 000,00 zł,
- KKS Czarni 285 000,00 zł,
- KS Budowlani 99 000,00 zł,
- UKS Huragan 77 275,00 zł,
- Klub Sportowy „JAS-FBG” 640 000,00 zł,
- MUKS Zagłębie ZSO nr 14 50 000,00 zł,
- Towarzystwo Miłośników Szermierki Zagłębie 50 000,00 zł,
- HK Zagłębie Sosnowiec 350 000,00 zł,
- UKS Zagłębie Sosnowiec 400 000,00 zł,
- Zagłębiowski Klub Szermierczy 50 000,00 zł,
- Hokejowy klub Zagłębie Sosnowiec S.A. 130 000,00 zł,
- pozostałe 102 126,14 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 659 712	6 436 706	6 376 754,88	99,1%

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w kwocie 663 387,07 zł (91,7% planu rocznego) przeznaczono na:

- miejskie stypendia sportowe 625 200,00 zł,

- koszty związane z wypłatą stypendiów 13 187,07 zł,
- nagrody sportowe 25 000,00 zł.

W 2016 roku planowano ponadto wydatek związany z likwidacją spółki hokejowej „Zagłębie Sosnowiec” S.A. w kwocie 34 976,00 zł, jednak płatność z tego tytułu uległa przesunięciu na rok 2017.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 5 713 367,81 zł (100,0% planu rocznego), zostały opisane w odrębnych załącznikach.

5. Rozchody

Planowane w wysokości 28 430 749 zł wykonane zostały w 99,6%. W efekcie na kwotę 28 330 748,00 zł składają się:

- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych 28 000 000,00 zł,
- spłaty pożyczek na zadania:
 - przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji 300 000,00 zł,
 - kompleksowa termomodernizacja wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego nr 3 zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej 11 w Sosnowcu 30 748,00 zł.